



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 453/2022
OFÍCIO N.º 201/2022

Ibitinga (SP), 14 de julho 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 **JUNHO de 2022**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,


QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora de Saúde - SAMS



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.150.163,00	6.272.815,44	2.872.844,72	9.145.660,16	-4.004.502,84
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.119,00	70.549,03	13.340,34	83.889,37	-623.229,66
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	70.549,03	13.340,34	83.889,37	-250.225,66
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		334.115,00	70.549,03	13.340,34	83.889,37	-250.225,66
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	70.549,03	13.340,34	83.889,37	-250.225,66
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	70.549,03	13.340,34	83.889,37	-216.110,66
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	101.208,24	28.362,69	129.570,93	129.570,93
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	101.208,24	28.362,69	129.570,93	129.570,93
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	101.208,24	28.362,69	129.570,93	129.570,93
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	101.208,24	28.362,69	129.570,93	129.570,93
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	101.208,24	28.362,69	129.570,93	129.570,93
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	5.936.902,53	2.793.427,95	8.730.330,48	-3.667.225,52
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.079.138,00	5.686.902,53	1.871.127,95	7.558.030,48	-4.521.107,52
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.359.138,00	5.584.480,84	1.851.867,36	7.436.348,20	-3.922.789,80
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	5.584.480,84	1.851.867,36	7.436.348,20	-3.922.789,80
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	5.240.574,60	1.781.307,99	7.021.882,59	-4.337.255,41
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	117.800,00	64.790,00	182.590,00	-72.410,00
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	011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	1.735.204,06	660.291,23	2.395.495,29	-220.504,71
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-159.250,00
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	2.988.883,94	1.077.683,42	4.066.567,36	-2.933.432,64
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	333.061,60	-34.581,66	298.479,94	131.479,94



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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	343.906,24	70.559,37	414.465,61	414.465,61
1713.50.9.1.00.00	020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000	0,00	343.906,24	70.559,37	414.465,61	414.465,61
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	102.421,69	19.260,59	121.682,28	-598.317,71
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		720.000,00	102.421,69	19.260,59	121.682,28	-598.317,71
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	102.421,69	19.260,59	121.682,28	-178.317,71
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		318.418,00	250.000,00	922.300,00	1.172.300,00	853.882,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.50.0.1.00.03	016	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	250.000,00	922.300,00	1.172.300,00	1.172.300,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	250.000,00	922.300,00	1.172.300,00	1.172.300,00
1729.99.0.1.00.00	021	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	08-307 000	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.01	022	PROGRAMA COMBATE AEDES AEGYPTI - PRINCIPAL	02-300 048	0,00	0,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
1729.99.0.1.00.02	023	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASICA - PRINCIPAL	02-307 000	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.488,00	164.155,64	37.713,74	201.869,38	156.381,38
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	164.155,64	37.713,74	201.869,38	179.125,38
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	164.155,64	37.713,74	201.869,38	179.125,38
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	164.155,64	37.713,74	201.869,38	179.125,38
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	164.155,64	37.713,74	201.869,38	179.125,38
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.744,00	164.155,64	37.713,74	201.869,38	179.125,38
1922.01.1.1.01.00	018	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	164.155,64	37.713,74	201.869,38	179.125,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.163,00	6.272.815,44	2.872.844,72	9.145.660,16	-4.004.502,88
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					19.886,86	3.309,60	23.196,46	
9051	9051	COFINS	190 - 000	5.807,86			5.807,86	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	14.079,00		3.309,60	17.388,60	
CONSIGNACOES					1.677.046,21	383.382,78	2.060.428,99	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000	319,86			319,86	

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quênia Teruêl Pavani
 em 14/07/2022 às 15:54:57. Está em uma cópia do original assinado digitalmente por Quênia Teruêl Pavani
 em 14/07/2022 às 15:54:57. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41B8-2E6C-7CCE-1A04.



**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	PIS	190 - 000		1.259,31		1.259,31	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		3.141,22	2.243,89	5.385,11	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			50,69	50,69	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		5.015,90	1.049,11	6.065,01	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		5.272,20	1.054,44	6.326,64	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000		3.676,90	453,50	4.130,40	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000					
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		2.051,00	635,00	2.686,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000					
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000					
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		132,00		132,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000					
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000		1.157,32	1.270,85	2.428,17	
9066	9066	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000					
9067	9067	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000					
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000					
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		2.848,52	636,00	3.484,52	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED	190 - 000		1.180,05	236,01	1.416,06	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPARA	190 - 000					
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		66.388,32	15.265,87	81.654,19	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONVIDADOS	190 - 000					
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		569,50	95,00	664,50	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		4.173,00	605,00	4.778,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000					
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000		1.734,05	303,33	2.037,38	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCESS	190 - 000		68.773,52	14.223,11	82.996,63	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000					
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		468,30		468,30	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		105.693,58	22.869,03	128.562,61	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		8.560,24	2.005,00	10.565,24	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		4.220,85	844,17	5.065,02	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		276.242,06	72.103,88	348.345,94	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		5.292,10	1.297,49	6.589,59	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	190 - 000		70,00		70,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.205,94	56,47	1.262,41	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		173.885,02	35.292,20	209.177,22	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES	190 - 000		42.779,33	9.272,28	52.051,61	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLU	190 - 000		1.937,41		1.937,41	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		26.107,03	5.086,34	31.193,37	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		406.337,16	89.366,12	495.703,28	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		11.542,87	2.170,00	13.712,87	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		212,03	511,03	723,06	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		15.702,73	3.226,70	18.929,43	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		52.295,17	11.609,10	63.904,27	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		36.718,89	7.823,45	44.542,34	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		10.034,16	2.098,88	12.133,04	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		3.248,55	440,05	3.688,60	
9060	9060	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		1.627,27	275,30	1.902,57	



**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		4.092,63	1.154,39	5.247,02	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		321.080,22	77.759,10	398.839,32	
CREDORES DIVERSOS					41.574,76	8.893,84	50.468,60	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000				0,00	
9040	9040	FMS - MAC	190 - 000				0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES E EXCEDENTES	190 - 000		41.574,76	8.893,84	50.468,60	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000				0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					12.251.356,92	2.651.871,18	14.903.228,10	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	190 - 000		12.251.356,92	2.651.871,18	14.903.228,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					13.989.864,75	3.047.457,40	17.037.322,15	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								26.182.982,25
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
SORRIA SP	001	25543			CS		440,74	
2	111111900	CONTA SORRIA SP			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		436,96	
3	111110602	CONTA SORRIA SP			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3,78	
TRANSF.MUNICÍPIO	033	45.00073-0			NV		15.481,27	
1	111111900	TRANSF.MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		13.336,90	
2	111111900	TRANSF.MUNICÍPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.144,37	
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV		1.627,04	
2	111111900	REC. ESTADO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		1.312,94	
3	111110602	REC. ESTADO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		314,10	
TRANF. MUNICÍPIO	104	06.00030-0					571.552,25	
1	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		567.438,49	
2	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.520,44	
8	111110602	TRANF. MUNICÍPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.593,32	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0			SD		659.699,28	
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 FII		8.906,23	
6	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		459.340,87	
7	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		68.104,23	
10	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.028,87	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			CM		16.593,00	
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		7.537,00	
2	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		8.838,57	
3	111110602	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		77,43	
4	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		140,00	
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3			CM		1.240.038,44	
1	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009 Ministerio da Saude - PAB		689.079,84	
10	111111900	COVID-19			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		149.845,32	
11	111111900	CONTA CUSTEIO			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		384.794,59	
24	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.459,44	
26	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,72	
INVESTIMENTOS	104	06-624028			CS		105.495,25	
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		104.714,79	



**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		104.714,79
2	111110602	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		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		151,44
5	111111900	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		221,44
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					244.915,29
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		243.645,99
4	111110602	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.269,30
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					491.836,00
6	111110602	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		360.720,00
8	111111900	TRANS TES MUNIC			310 - 000	SAÚDE-GERAL		131.110,00
9	111111900	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		54,00
Total do Saldo								3.348.180,74
TOTAL GERAL								29.531.162,74

IBITINGA, 30 de junho de 2022

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 2314/2022 - Protocolo nº 2314/2022 recebido em 14/07/2022 às 15:14:57 - Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente em 14/07/2022 às 15:14:57 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código #1B8-ZE6C-7CCE-1A0



**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				46.038.820,60	2.053.032,56	3.813.257,80	8.217.145,86
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				28.535.221,72	21.361.667,81	4.074.782,30	20.318.075,86
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 140.643,23	52.346,18 46.212,80	211.702,95 88.297,05
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 1.445.649,64	266.428,43 1.445.649,64	266.428,43 265.499,91	9.140,32 1.436.509,32
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 388.937,34	62.045,77 387.037,97	60.146,40 61.090,53	62.045,77 326.891,57
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 64.418,93	16.307,74 64.418,93	16.307,74 140,66	16.307,74 48.111,19
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 127.148,43	32.546,23 77.011,02	24.579,37 14.717,75	78.064,53 49.083,90
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00 2.400,00	2.400,00 1.600,00	1.600,00 0,00	2.400,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00 958.899,79	33.655,41 820.448,88	120.745,25 120.198,84	258.907,74 699.992,05
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 177.583,39	28.463,38 89.843,81	12.435,63 15.282,71	94.559,39 83.024,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	40.000,00 8.511,20	2.511,20 5.363,53	2.879,75 368,55	5.658,87 2.852,33
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 1.811.402,86	312.334,70 1.811.402,86	312.334,70 295.326,06	29.904,52 1.781.498,34
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 284.071,02	0,00 284.071,02	0,00 0,00	0,00 284.071,02
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00 485.806,65	82.743,85 479.809,67	76.746,87 44.671,30	82.743,85 403.062,80
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00 75.347,65	0,00 75.347,65	0,00 26.100,00	0,00 75.347,65
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 28.071,17	1.260,00 20.972,09	926,95 1.332,95	7.854,78 20.216,39
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 45.386,80	3.059,80 38.185,16	2.498,00 1.506,29	9.699,64 35.687,16

MATÉRIA RECEBIDA Nº 23/14/2022 - Protocolo nº 23/14/2022 recebido em 14/07/2022 15:14:57 - 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_ e informe o código 41B8-2E6C-7CCE-1A04.

**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 09

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
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.380.000,00 932.659,19	163.349,38 790.044,94	120.341,98 119.068,98	224.503,17 708.156,02
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
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00 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	373.000,00 281.430,94	56.929,61 273.830,94	50.829,61 50.829,61	7.600,00 273.830,94
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 165.950,32	0,00 76.002,80	10.229,36 16.029,36	91.947,52 74.002,80
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00 649.015,75	0,00 280.289,46	30.000,00 97.393,76	368.726,29 280.289,46
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	705.000,00 510.579,16	160.324,56 405.651,78	133.855,08 45.519,72	223.210,25 287.368,91
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
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000	150.000,00 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	1.400.000,00 834.824,12	161.615,55 834.824,12	161.615,55 158.316,96	8.306,61 826.517,51
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00 166.362,90	41.329,85 161.709,02	36.675,97 34.781,28	41.329,85 125.033,05
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00 944,99	0,00 944,99	0,00 544,99	0,00 944,99
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00 26.669,14	0,00 24.516,92	3.230,80 10.262,74	9.211,42 17.457,72
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	0,00 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	390.000,00 164.249,67	58.900,00 164.249,67	58.900,00 58.900,00	0,00 164.249,67
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 72.223,14	17.081,00 72.223,14	17.081,00 10.730,00	17.081,00 55.142,14
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 1.687,50	1.687,50 1.687,50	1.687,50 0,00	1.687,50 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	05 - 300 007	1.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 23/14/2022 - Protocolo nº 23/14/2022 recebido em 14/07/2022 15:14:57 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 41B8-2E6C-7CCE-1A04.

**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 09

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 26.100,00	0,00 22.000,00	4.100,00 5.600,00	4.100,00 22.000,00
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 35.146,92	10.401,65 31.313,20	10.401,65 8.018,90	18.017,32 17.129,60
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	0,00 15.154,38	0,00 5.819,23	8.051,46 13.850,92
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	620.000,00 448.213,66	79.227,46 357.559,71	75.388,11 77.138,11	90.653,95 357.559,71
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	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 10.150,00
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 23/14/2022 - Protocolo nº 23/14/2022 recebido em 14/07/2022 15:14:57 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_188-2E6C-7CCE-1A04.

**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 09

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
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	7.800.000,00 6.216.250,27	0,00 3.616.640,33	594.572,91 855.249,33	2.599.609,94 3.616.640,33
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 8.044.871,48	0,00 5.537.550,02	1.088.057,14 1.088.057,14	2.507.321,46 5.537.550,02
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	810.000,00 569.798,85	108.049,40 569.798,85	108.049,40 107.924,74	3.602,85 566.196,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 148.595,93	29.831,26 145.991,62	27.226,95 25.407,16	29.831,26 118.764,67
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 58.694,53	35.109,90 23.636,53	51,90 12.180,45	45.598,90 13.095,63
062	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 333.040,94	30.273,72 249.661,00	39.456,96 36.502,24	138.130,81 194.910,13
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 79.224,17	4.796,03 70.392,27	10.728,66 12.916,67	27.475,08 51.749,09
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	610.000,00 588.002,47	8.954,72 528.693,54	37.529,05 93.626,35	231.190,13 356.812,34
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 321.269,57	20.889,92 321.269,57	20.889,92 20.966,03	2.153,19 319.116,38
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 81.547,72	5.167,61 81.547,72	5.167,61 15.738,16	5.167,61 76.380,11
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 10.150,00	10.150,00 10.150,00	10.150,00 0,00	10.150,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00 13.138,18	255,00 12.678,18	585,00 1.468,08	1.045,00 12.093,18
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 23/14/2022 - Protocolo nº 23/14/2022 recebido em 14/07/2022 15:14:57 - 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 41B8-2E6C-7CCE-1A04.

**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 09

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
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 3.278,50	0,00 3.278,50	0,00 2.796,50	0,00 3.278,50
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 95,00	95,00 95,00	1.045,00 95,00
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	720.000,00 495.430,15	85.733,29 495.430,15	85.733,29 85.827,14	4.134,90 491.295,25
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00 151.890,00	42.670,00 151.890,00	42.670,00 42.670,00	0,00 151.890,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	110.500,00 64.198,07	23.531,44 62.130,76	21.464,13 30.426,77	23.531,44 40.666,63
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00 80.660,79	10.248,60 80.660,79	10.248,60 0,00	10.248,60 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 33.210,10	5.772,00 29.678,30	7.412,75 2.521,90	10.944,55 22.265,55
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00 13.166,93	1.996,60 11.170,33	0,00 0,00	1.996,60 11.170,33
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 048	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 048	128.050,00 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					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 453/2022 - Protocolo nº 2314/2022 recebido em 14/07/2022 15:14:57 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41B8-2E6C-7CCE-1A04.

**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 09

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
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	0,00 12.427,51	3.856,65 3.856,65	10.572,49 12.427,51
TOTAL DO ORGÃO					46.038.820,60	2.053.032,56	3.813.257,80	8.217.145,86
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					28.535.221,72	21.361.667,81	4.074.782,30	20.318.075,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.038.820,60	2.053.032,56	3.813.257,80	8.217.145,86
					28.535.221,72	21.361.667,81	4.074.782,30	20.318.075,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

3.131,10 24.869,94

9051 9051 313104 COFINS 190 - 000 0,00 7.596,41

9052 9052 313106 Oral Saude - Convenio Servidores 190 - 000 3.131,10 17.273,53

RESTOS A PAGAR

2.200,00 2.524.933,52

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 1.020.607,10

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 2.200,00 1.504.326,42

CONSIGNACOES

294.629,23 1.752.098,37

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 15,14 15,14

9008 9008 323209 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 0,00 0,00

9010 9010 323211 Mensalidade Sindical 190 - 000 1.016,66 5.841,39

9011 9011 323212 Pensao Alimenticia 190 - 000 1.054,44 6.326,64

9013 9013 323214 Nova Otica - Convenio Servidores 190 - 000 493,70 4.333,30

9016 9016 323217 Crefisa - Convenio Servidores 190 - 000 0,00 0,00

9017 9017 323218 Convenio - Gas de Cozinha 190 - 000 254,00 2.511,00

9020 9020 323221 Convenio-Sindicato dos Servidores 190 - 000 0,00 0,00

9021 9021 323222 Taxas - Concurso Publico 190 - 000 0,00 0,00

9022 9022 323223 INSS - Autônomos 190 - 000 0,00 132,00

9023 9023 323224 Honorarios - Reclamatoria Trabalhista 190 - 000 0,00 0,00

9065 9065 323225 INSS - Pessoa Jurídica (CEI) 190 - 000 1.270,85 2.428,17

9066 9066 323227 ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS 190 - 000 0,00 0,00

9067 9067 323228 IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS 190 - 000 0,00 0,00

9025 9025 323237 Convênio Servidores - FEBI 190 - 000 0,00 0,00

9027 9027 323238 SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000 636,00 3.394,44

9028 9028 323239 CONVENIO SEGURO - UNIMED 190 - 000 236,01 1.416,06

9029 9029 323240 CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD 190 - 000 0,00 0,00

9032 9032 323242 BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000 13.152,39 79.650,10

9033 9033 323243 BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES 190 - 000 0,00 0,00

9031 9031 323244 CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, GARG 190 - 000 189,90 569,50

9035 9035 323246 ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000 743,00 5.182,00

9036 9036 323247 CONVENIO REDE MULTIDROGAS 190 - 000 0,00 0,00

9037 9037 323248 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV 190 - 000 303,33 2.088,95

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_41B8-2E6C-7CCE-1A04. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani em 14/07/2022 às 15:14:57. MATÉRIA REJEITADA Nº 453/2022 - Protocolo nº 231/4/2022 recebido em 14/07/2022 às 15:14:57.

**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 09

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
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEPENDENTES E EXCEDENTES	100 - 000			13.642,40	82.104,14
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		22.184,36	125.276,14
9002	9002	323259	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.881,99	10.677,80
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		844,17	5.065,02
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		1.417,48	41.558,15
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.173,61	6.188,64
9014	9014	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		103,53	1.007,05
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		36.051,94	138.001,95
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES E EXCEDENTES		190 - 000		8.814,80	50.827,27
9030	9030	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	2.533,59
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.032,51	31.429,56
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		83.502,46	504.751,10
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		6.633,34	19.176,67
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		3.281,87	18.385,20
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		10.329,33	62.175,40
9058	9058	323291	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		7.000,73	43.604,33
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.033,97	11.684,86
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		563,16	3.842,21
9060	9060	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	278,66
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		180,10	1.760,23
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.036,75	4.974,69
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		69.555,31	470.940,30
CREDORES DIVERSOS							8.407,52	49.701,51
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		8.407,52	49.701,51
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 - 600			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							308.367,85	4.351.603,34
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								24.669.679,20
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta					Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						504.067,05
6	111110602	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			372.950,92	
8	111111900	TRANS TES MUNIC	310 - 000	SAÚDE-GERAL			131.110,19	
9	111111900	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5,94	
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0					SD	1.638.349,31
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			5.894,49	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmarassinatura e informe o código 41B8-2E6C-7CCE-1A04.
 MATERIAL REQUERIDA Nº 453/2022 - Protocolo nº 23/14/2022 recebido em 14/07/2022 às 15:14:57 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani

**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CONTA 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		5.894,49
3	111110602		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		33.764,10
6	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		418.492,20
10	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.667,46
12	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		231,06
13	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 048	Estadual-Programa Combate Aed		122.300,00
14	111110200		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA O FMS AT. BASIC		307 - 000	OUTROS PROGR.FINANC.POR		1.050.000,00
SORRIA SP 001 25543 CS 459,19								
2	111111900		CONTA SORRIA SP		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		436,96
3	111110602		CONTA SORRIA SP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22,23
RECEB DIVERSOS 001 50188-3 580.875,48								
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		571.850,60
4	111110602		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.024,88
TRANSF.MUNICÍPIO 033 45.00073-0 NV 16.481,29								
1	111111900		TRANSF.MUNICÍPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		13.336,90
2	111111900		TRANSF.MUNICÍPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.144,39
TRANSF CONV SUS 104 00624027-3 CM 1.425.092,93								
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		290.341,20
4	111110602		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.393,29
6	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		19.056,27
7	111111900		CORONAVIRUS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		24.588,15
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		219.364,13
10	111111900		COVID-19		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		208.868,13
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 EXTRAORÇ		77.517,48
25	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		78.750,00
26	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.943,28
27	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		64.790,00
28	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.503,16
INVESTIMENTOS 104 06-624028 CS 143.119,93								
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		104.714,79
2	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.477,14
4	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		31.928,00
TRANSF. MUNICÍPIO 104 06.00030-0 166.039,94								
1	111111900		TRANSF. MUNICÍPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		148.546,78
2	111111900		TRANSF. MUNICÍPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
6	111111900		TRANSF. MUNICÍPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.930,73
8	111110602		TRANSF. MUNICÍPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.979,73
10	111310100		TRANSF. MUNICÍPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
11	111111900		TRANSF. MUNICÍPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.416,47
13	111111900		TRANSF. MUNICÍPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		44,17
17	111320102		TRANSF. MUNICÍPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		122,06
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1 347.725,22								
3	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		347.725,22
REC. ESTADO 104 06.00563-9 NV 1.627,94								
2	111111900		REC. ESTADO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.312,04
3	111110602		REC. ESTADO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		315,90
REC TAXAS VISA 104 6.00070-0 CM 37.145,30								
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		36.081,57
3	111110602		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.063,73
FOLHA DE PAGTO 341 30501 CM 500,00								
1	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
2	111110602		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura_e_informe_o_codigo_41B8-2E6C-7CCE-1A04.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 453/2022 - Protocolo nº 23/14/2022 recebido em 14/07/2022 às 15:14:57



**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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1		111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	0,00
2		111110602	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL	0,00
3		111111900	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÁ	500,00
TOTAL DO SALDO								4.861.483,58
TOTAL GERAL								29.531.162,78

IBITINGA, 30 de junho de 2022

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA EXECUTIVA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA N° 453/2022 - Protocolo n° 2314/2022 recebido em 14/07/2022 15:14:57 - 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 41B8-2E6C-7CCE-1A04.