



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 175/2023
OFÍCIO N.º 074/2023

Ibitinga (SP), 24 de abril de 2.023.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA
Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibitinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. apresentar os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **MARÇO de 2023**, 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. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.405.744,00	2.260.640,15	1.083.679,36	3.344.319,51	-15.061.424,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		803.000,00	56.886,78	23.596,49	80.483,27	-722.516,77
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		335.000,00	56.886,78	23.596,49	80.483,27	-254.516,77
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		335.000,00	56.886,78	23.596,49	80.483,27	-254.516,77
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	56.886,78	23.596,49	80.483,27	-254.516,77
1121.50.0.1.00.00	003	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		300.000,00	56.886,78	23.596,49	80.483,27	-219.516,77
1121.50.0.2.00.00	004	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	61.108,97	25.681,75	86.790,72	86.790,72
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	61.108,97	25.681,75	86.790,72	86.790,72
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	61.108,97	25.681,75	86.790,72	86.790,72
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	61.108,97	25.681,75	86.790,72	86.790,72
1321.01.0.1.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		0,00	61.108,97	25.681,75	86.790,72	86.790,72
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.555.000,00	2.108.429,41	1.034.145,05	3.142.574,46	-14.412.425,54
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.385.000,00	1.927.168,27	942.999,03	2.870.167,30	-14.514.832,70
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		15.755.000,00	1.927.168,27	942.999,03	2.870.167,30	-12.884.832,70
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	1.927.168,27	763.323,03	2.690.491,30	-13.064.508,70
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	1.927.168,27	763.323,03	2.690.491,30	-13.064.508,70
1713.50.1.1.00.00	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.086.000,00	114.576,00	0,00	114.576,00	-971.424,00
1713.50.1.1.00.00	012	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.1.1.00.00	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		4.200.000,00	273.468,98	223.539,83	497.008,81	-3.702.991,19
1713.50.1.1.00.00	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		238.000,00	270.915,48	32.385,59	303.301,07	65.301,07
1713.50.1.1.00.00	008	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		663.000,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
1713.50.1.1.00.00	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		188.000,00	0,00	18.718,50	18.718,50	-169.281,50
1713.50.1.1.00.00	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		334.000,00	37.968,91	28.443,16	66.412,07	-267.587,91
1713.50.1.1.00.00	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.000.000,00	1.230.238,90	460.235,95	1.690.474,85	-7.309.525,15
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	179.676,00	179.676,00	179.676,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	179.676,00	179.676,00	179.676,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 175/2023 - Protocolo nº 199/2023 recebido em 24/04/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quênia Teufel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 833C-E651-24F3-676D.





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9076	9076	PIS						
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			141,18	900,14	1.041,32	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
9010	9010	Mensalidade Sindical			1.205,85	1.255,43	2.461,28	
9011	9011	Pensao Alimenticia			2.104,44	3.784,29	5.888,73	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			1.569,59	852,65	2.422,24	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores						
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			381,00	508,00	889,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores						
9021	9021	Taxas - Concurso Publico						
9022	9022	INSS - Autônomos						
9069	9069	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista						
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)						
9077	9077	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS						
9078	9078	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS						
9066	9066	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL						
9067	9067	PIS			23,59	0,00	23,59	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico						
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI						
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			884,11	565,49	1.449,60	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO F			357,77	198,31	556,08	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA						
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVID			15.143,45	16.647,47	31.790,92	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV						
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O						
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			285,00	120,00	405,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS						
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV			527,17	524,67	1.051,84	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 23			15.000,91	13.934,90	28.935,81	
9074	9074	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS						
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO						
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			28.700,22	29.247,96	57.948,18	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			2.220,46	2.239,71	4.460,17	
9006	9006	Fundo de Reserva			70.699,04	80.743,82	151.442,86	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL			993,57	924,34	1.917,91	
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 90						
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA			1.053,31	358,92	1.412,23	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			35.349,52	40.371,91	75.721,43	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/2			10.053,82	8.500,44	18.554,26	
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL						
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			5.279,71	5.272,01	10.551,72	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			90.582,64	98.672,67	189.255,31	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE			3.578,40	1.885,43	5.463,83	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONAR			-326,40	-372,25	-698,65	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD			2.418,67	2.603,90	5.022,57	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ			18.617,99	17.323,43	35.941,42	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			2.412,33	2.510,44	4.922,77	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN			388,60	500,55	889,15	
9071	9071	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL						0,00



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS			338,00	169,00	507,00	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS			3.073,65	867,39	3.941,04	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE			76.295,45	93.507,75	169.803,20	
CREDORES DIVERSOS					23.603,79	19.209,23	42.813,02	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS					0,00	
9073	9073	FMS - MAC					0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189,			9.465,60	8.857,80	18.323,40	
9079	9079	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS					0,00	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			5.617,53	3.452,92	9.070,45	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI			8.520,66	6.898,51	15.419,17	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					5.181.435,65	4.736.931,43	9.918.367,08	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			5.181.435,65	4.736.931,43	9.918.367,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.597.809,37	5.184.374,10	10.782.183,47	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.126.502,88

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
SORRIA SP	001	25543	483,20
REC. ESTADO	104	06.00563-9	27.678,04
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	692.858,33
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	1.990.663,25
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	62.700,00
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	251.365,95
INVESTIMENTOS	104	06-624028	152.351,44
FOLHA DE PAGTO	341	30501	500,00
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	957.113,29
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	206.378,00
Total do Saldo			4.342.093,50

TOTAL GERAL

18.468.596,38

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2023

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 175/2023 - Protocolo 148920
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapa.ibitinga.sp.gov.br/conferir>



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 10

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				61.067.784,20	2.755.803,14	6.519.916,77	15.951.697,21
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
	10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS				
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral				
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.352.000,00 822.809,94	281.478,00 822.809,94	281.478,00 313.043,90	264.110,93 558.699,01
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		902.000,00 204.320,42	69.635,07 148.091,83	16.950,99 71.809,88	73.179,58 131.140,84
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		156.000,00 19.600,22	9.825,66 19.600,22	9.825,66 9.825,66	0,00 19.600,22
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00 112.706,88	20.379,55 57.268,57	30.434,48 16.418,31	85.213,78 27.493,10
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 4.400,00	2.200,00 4.400,00	2.200,00 2.200,00	0,00 4.400,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.772.000,00 896.799,80	40.544,50 592.679,53	223.470,85 302.377,58	326.071,68 570.728,12
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		356.000,00 101.514,00	0,00 15.291,41	4.461,78 4.921,37	87.264,99 14.249,01
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17.100,00 9.631,29	0,00 2.412,66	1.159,45 1.159,45	7.218,63 2.412,66
012	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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				
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.800.000,00 1.104.806,03	413.217,54 1.104.806,03	413.217,54 408.107,26	406.439,73 698.366,30
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.566.000,00	106.057,75	30.728,67	112.390,76

MATERIA RECEBIDA Nº 175/2023 - Protocolo nº 1199/2023 recebido em 24/04/2023 15:56:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuel Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 833C-E651-24F-3-676D.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					298.937,81	217.275,72	117.463,24	186.547,05
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	118,00	118,00	598,00
					598,00	118,00	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00	821,00	580,00	2.326,00
					4.426,00	3.605,00	1.285,00	2.100,00
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	53.286,66
					81.190,54	81.190,54	27.903,88	27.903,88
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.026.000,00	458.977,48	251.107,12	607.717,63
					1.075.227,02	648.544,89	187.537,52	467.509,39
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		602.000,00	57.314,67	66.114,67	15.800,00
					192.595,72	176.795,72	66.114,67	176.795,72
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.000,00	0,00	14.659,36	70.596,80
					96.256,16	38.489,04	12.829,68	25.659,36
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.402.000,00	2.969,51	44.592,61	88.785,66
					176.573,51	101.948,91	41.337,95	87.787,85
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	35.595,00	3.780,00	35.595,00
					35.595,00	3.780,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		906.000,00	138.881,36	82.091,49	212.590,83
					326.663,44	202.487,44	64.560,18	114.072,61
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.935.000,00	181.513,53	181.513,53	181.513,53
					449.262,96	449.262,96	126.121,74	267.749,43
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		387.000,00	45.862,67	10.617,52	46.451,60
					115.824,04	79.989,96	36.539,47	69.372,44
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	428,90	198,90	428,90
					428,90	198,90	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	3.448,98	9.427,03	13.549,41
					16.097,67	15.556,41	2.548,26	2.548,26
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	470,00	470,00	470,00
					7.945,00	7.945,00	3.695,00	7.475,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 10

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
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.000,00 57.200,53	0,00 57.200,53	0,00 0,00	0,00 57.200,53
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00 14.426,33	0,00 14.426,33	0,00 0,00	0,00 14.426,33
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		102.000,00 24.600,00	0,00 8.200,00	4.100,00 4.100,00	16.400,00 8.200,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 615,00	0,00 615,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 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					
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9022.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS					
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9023.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van					
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.561,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9024.0000			Impositiva - Equipamento Santa Casa					
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111.040,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9025.0000			Impositiva - Aparelho Raio-X Sams					
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9026.0000			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9028.0000			Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia					
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 175/2023 - Protocolo nº 1199/2023 recebido em 24/04/2023 15:56:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuel Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 833C-E651-24F-3-676D.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 10

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
10.301.0004.9029.0000 Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9030.0000 Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS								
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.520,35 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 676.640,92	118.037,55 437.941,61	101.233,21 166.051,61	241.839,31 434.801,61
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 7.115,00	1.678,00 7.115,00	2.654,14 1.486,95	5.628,05 1.486,95
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00 6.969.388,52	848,40 2.864.130,61	1.286.014,09 1.066.014,09	4.325.257,91 2.644.130,61
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 29.995,24	29.995,24 0,00	0,00 0,00	29.995,24 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
062	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.170.000,00 10.259.717,68	0,00 4.390.858,84	2.860.572,56 1.430.286,28	7.299.145,12 2.960.572,56
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.235.000,00 348.757,46	125.025,59 348.757,46	125.025,59 128.549,30	108.274,55 240.482,91

MATERIA RECEBIDA Nº 175/2023 - Protocolo nº 1199/2023 recebido em 24/04/2023 15:56:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuel Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 833C-E651-24F3-676D.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 10

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
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322.000,00 91.050,21	30.099,24 68.514,15	9.035,21 33.467,99	31.571,27 59.478,94
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 472,94	320,00 472,94	320,00 49,74	337,76 135,18
067	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		490.000,00 486.118,17	86.764,17 242.968,48	88.955,98 54.950,48	422.188,11 63.930,06
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00 51.910,05	3.371,09 46.993,50	6.926,68 14.360,94	35.124,12 16.785,93
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.195.000,00 495.105,31	162.177,41 384.438,62	88.464,82 116.998,41	368.359,97 126.745,34
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		689.000,00 131.578,46	47.770,77 131.578,46	47.770,77 19.809,84	47.770,77 83.807,69
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00 43.959,56	13.001,46 33.307,35	4.176,70 16.106,01	14.828,91 29.130,65
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 529,44	0,00 529,44	0,00 529,44	0,00 529,44
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00 11.422,28	1.388,60 11.118,68	1.290,00 3.035,21	6.154,94 5.267,34
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 1.390,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 175/2023 - Protocolo nº 1199/2023 recebido em 24/04/2023 15:56:14 - 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 833C-E651-24F-3-676D.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 10

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
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 2.428,25	1.078,32 2.069,63	1.380,14 689,49	1.738,76 689,49
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.9027.0000 Impositiva - Medicamentos - Zoonoses								
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		93.520,35 5.359,10	3.821,60 5.359,10	5.359,10 0,00	5.359,10 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.115.000,00 310.254,29	176.077,09 310.254,29	176.077,09 53.237,18	175.526,66 134.727,63
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 49.476,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		466.000,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 65.100,00	0,00 122.670,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 63.952,92	41.630,67 33.794,24	12.642,25 970,00	42.800,93 21.151,99
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.000,00 58.124,73	0,00 58.124,73	0,00 41.507,73	0,00 58.124,73
093	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 32.284,65	29.500,00 2.628,20	2.628,20 0,00	32.284,65 0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00 6.444,35	2.384,35 5.194,35	4.344,35 850,00	5.594,35 850,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00 7.987,42	7.987,42 7.987,34	7.987,34 0,00	7.987,42 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 3.107,00	3.107,00 0,00	0,00 0,00	3.107,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 1199/2023 - Protocolo nº 1199/2023 recebido em 24/04/2023 15:56:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 833C-E651-24F-3-676D.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

7 de 10

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
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 1.000,00	0,00 92,00	60,00 60,00	908,00 92,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
107	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		54.000,00 38.000,00	0,00 8.139,00	3.700,90 1.647,69	31.914,21 6.085,79
TOTAL DO ORGÃO					61.067.784,20	2.755.803,14	6.519.916,77	15.951.697,21
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					26.608.302,16	14.501.904,56	5.139.969,38	10.656.604,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					61.067.784,20	2.755.803,14	6.519.916,77	15.951.697,21
					26.608.302,16	14.501.904,56	5.139.969,38	10.656.604,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.684,37	10.599,16
9075	9075	313104	COFINS				0,00	0,00
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores				3.684,37	10.599,16
RESTOS A PAGAR							367.807,46	2.832.782,41
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				76.025,78	1.244.857,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				291.781,68	1.587.925,35
CONSIGNACOES							350.582,60	1.115.936,88



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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 10

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
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9076	9076	323204	PIS				0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				1.253,94	3.657,14
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				3.784,29	5.888,73
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				1.466,48	3.336,48
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				508,00	1.016,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Autônomos				0,00	0,00
9069	9069	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9065	9065	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)				0,00	0,00
9077	9077	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
9078	9078	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)				0,00	0,00
9067	9067	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE				0,00	23,59
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico				0,00	0,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				565,49	2.108,60
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)				278,04	834,12
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				16.234,86	45.835,77
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				0,00	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				120,00	691,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				524,67	1.579,00
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)				14.388,18	43.004,77
9074	9074	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				28.858,85	86.827,58
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS				2.220,46	6.662,99
9006	9006	323266	Fundo de Reserva				2.736,26	3.431,04
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL				924,34	3.010,29
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)				0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA				358,92	1.016,94
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva				40.371,91	75.721,43
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)				8.422,20	26.158,09
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica				4.974,97	15.299,74
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				99.471,52	315.604,06
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE				1.885,43	3.647,52

MATERIA RECEBIDA Nº 175/2023 - Protocolo nº 1199/2023 recebido em 24/04/2023 15:56:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenuel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 833C-E651-24F-3-676D.

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

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD				2.603,90	9.088,26
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ				17.323,43	54.638,51
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa				2.507,47	7.315,15
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN				500,55	1.463,75
9071	9071	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL				0,00	0,00
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS				169,00	492,00
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS				1.800,06	4.488,88
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE				96.329,38	393.095,45
CREDORES DIVERSOS							19.637,22	59.016,82
9072	9072	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9073	9073	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)				9.184,20	26.618,40
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS				0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos				3.554,51	9.542,31
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI				6.898,51	22.856,11
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9049	9049	323404	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							741.711,65	4.018.335,27
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.674.940,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	211.646,67
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	381.420,78
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	887.993,31
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	153.090,15
INVESTIMENTOS	104	06-624028	157.192,28
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	1.744.869,86
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	150.053,14
REC. ESTADO	104	06.00563-9	28.377,30
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	78.513,21
FOLHA DE PAGTO	341	30501	500,00
TOTAL DO SALDO			3.793.656,70

TOTAL GERAL

18.468.596,92

MATERIA RECEBIDA Nº 175/2023 - Protocolo nº 1199/2023 recebido em 24/04/2023 15:56:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 833C-E651-24F3-676D.





SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2023

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

