



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 698/2023

OFÍCIO N.º 288/2023

Ibitinga (SP), 12 de DEZEMBRO de 2023.

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 **NOVEMBRO 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. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTRUTURAÇÃO								
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	972.768,00	113.520,00	1.086.288,00	1.086.288,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	972.768,00	113.520,00	1.086.288,00	1.086.288,00
1713.51.9.1.00.01	021	TRANSF.SUS- VENCIMENTOS ACE/ACS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	972.768,00	113.520,00	1.086.288,00	1.086.288,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	885.318,80	173.530,22	1.058.849,02	1.058.849,02
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	885.318,80	173.530,22	1.058.849,02	1.058.849,02
1713.99.0.1.00.01	024	OUTRAS TRANSF. REC. SUS- PISO ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	885.318,80	173.530,22	1.058.849,02	1.058.849,02
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.630.000,00	115.490,71	19.260,59	134.751,30	-1.495.248,70
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.630.000,00	115.490,71	19.260,59	134.751,30	-1.495.248,70
1719.99.0.1.00.00	013	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 011	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1719.99.0.1.00.00	014	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	115.490,71	19.260,59	134.751,30	-355.248,70
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		170.000,00	1.008.388,23	11.518,07	1.019.906,30	849.906,30
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	1.008.388,23	11.518,07	1.019.906,30	1.019.906,30
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	1.008.388,23	11.518,07	1.019.906,30	1.019.906,30
1723.50.0.1.00.00	020	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	1.008.388,23	11.518,07	1.019.906,30	1.019.906,30
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.03	015	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.50.0.1.00.04	022	TRANSF.ESTADOS E DF PARA SUS-CUSTEIO	02-300 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.1.00.00	018	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.744,00	196.090,94	10.326,34	206.417,28	158.673,28
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.02	016	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.744,00	196.090,94	10.326,34	206.417,28	183.673,28
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.744,00	196.090,94	10.326,34	206.417,28	183.673,28
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		22.744,00	196.090,94	10.326,34	206.417,28	183.673,28
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		22.744,00	196.090,94	10.326,34	206.417,28	183.673,28
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		22.744,00	196.090,94	10.326,34	206.417,28	183.673,28
1922.01.1.1.01.00	017	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	196.090,94	10.326,34	206.417,28	183.673,28
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_FA12-EC65-F8D3-345F. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Terfeli Patrani em 11/12/2023 10:50:19. Protocolo nº 5044/2023 recebido em 11/12/2023 10:50:19.



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE SUAS ENTIDADES								
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.01	023	TRANSF.RECURSOS SUS-INVESTIMENTO	02-300 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.405.744,00	13.929.391,15	2.092.195,56	16.021.586,71	-2.384.157,22

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				30.844,80	3.664,61	34.509,41
9075	9075	COFINS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	30.844,80	3.664,61	34.509,41
CONSIGNACOES				3.952.228,49	632.797,54	4.585.026,03
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9076	9076	PIS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	19.423,87	4.065,36	23.489,23
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	11.097,66	1.244,22	12.341,88
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	28.424,97	4.132,93	32.557,90
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	12.481,53	1.824,77	14.306,30
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	3.048,00	254,00	3.302,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000	330,00	0,00	330,00
9069	9069	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9065	9065	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9077	9077	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9078	9078	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9066	9066	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9067	9067	PIS	190 - 000	23,59	0,00	23,59
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000	1.100,00	0,00	1.100,00
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000	563,62	145,33	708,95
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	190 - 000	300,00	0,00	300,00
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	4.742,31	452,95	5.195,26
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS)	190 - 000	1.963,56	217,62	2.181,18
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPARA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	151.762,86	15.594,26	167.357,12
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONSIGNADOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	8.800,00	1.122,00	9.922,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000	3.211,81	317,28	3.529,09
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FORTALECIMENTO)	190 - 000	138.902,34	17.084,24	155.986,58
9074	9074	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente por Queila Terrell Patrani
 em 30/11/2023 às 14:55:31, com código de verificação F8D3-345F.



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		276.955,50	38.668,76	315.624,26	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		19.424,43	2.228,94	21.653,37	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		549.417,18	240.276,00	789.693,18	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		9.061,48	740,17	9.801,65	
9068	9068	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a	1905 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		3.665,45	418,74	4.084,19	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		354.585,15	40.261,44	394.846,59	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP	18902 - 000		89.193,21	10.442,04	99.635,25	
9070	9070	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000		46.064,73	3.919,81	49.984,54	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		891.671,53	107.741,49	999.413,02	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		39.596,06	5.979,30	45.575,36	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI	190 - 000		-2.445,50	-3,00	-2.448,50	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		21.985,29	2.858,52	24.843,81	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		162.564,40	18.757,19	181.321,59	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		22.192,78	2.491,05	24.683,83	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		4.617,96	530,24	5.148,20	
9071	9071	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		3.166,69	602,77	3.769,46	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		212.505,62	11.314,50	223.820,12	
9063	9063	IRRF RETIDO NA FONTE	190 - 000		861.830,41	99.114,62	960.945,03	
CREDORES DIVERSOS					179.179,57	19.761,16	198.940,73	
9072	9072	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9073	9073	FMS - MAC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP	1890 - 000		90.553,32	13.121,14	103.674,46	
9079	9079	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		29.798,90	1.710,49	31.509,39	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		58.827,35	4.929,53	63.756,88	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					34.349.984,64	3.070.000,00	37.419.984,64	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1901 - 000		34.349.984,64	3.070.000,00	37.419.984,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					38.512.237,50	3.726.223,31	42.238.460,81	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							58.260.047,37	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
SORRIA SP	001	25543	CS		4834,29			
1	111111900	CONTA SORRIA SP	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4834,29			
REC. ESTADO	104	06.00563-9	NV		27.678,29			
1	111111900	REC. TESOLURO	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		27.678,29			
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0			692.858,83			
9	111320102	TRANF. MUNICIPIO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10,13			
14	111111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL		667.335,79			
15	111111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.811,28			
16	111111900	TRANF. MUNICIPIO	310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.595,19			



**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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				65.845.685,49	3.401.070,71	5.358.152,76	6.839.731,93
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				57.674.787,16	54.172.692,27	4.921.053,49	50.835.055,23
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	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	01 - 300 000 NV	121.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	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	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 3.215.805,09	342.341,58 3.215.804,69	352.509,13 415.855,01	342.341,58 2.873.463,51
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 814.350,31	89.747,32 794.578,80	72.196,12 90.305,38	91.967,63 722.382,68
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 73.180,31	3.447,00 73.180,31	3.447,00 3.447,00	0,00 73.180,31
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	318.000,00 257.760,07	19.093,21 205.298,84	7.953,29 9.824,52	72.732,04 185.028,03
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 6.425,21	0,00 6.425,21	0,00 0,00	0,00 6.425,21
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.032.000,00 2.817.069,24	1.651,46 2.655.008,55	68.342,99 63.022,90	301.674,48 2.515.394,76
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	186.000,00 105.097,91	2.261,70 64.861,21	5.652,12 9.689,23	42.212,84 62.885,07
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 11.319,37	0,00 9.885,56	368,05 368,05	1.433,81 9.885,56
012	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	0,00 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	01 - 310 000 NV	4.870.000,00 4.097.772,68	361.499,82 4.097.772,68	380.190,48 547.609,59	356.674,78 3.741.097,90
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	385.424,00 188.520,00	113.520,00 188.520,00	113.520,00 25.000,00	113.520,00 75.000,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 370 000	533.076,69	111.955,90	111.955,90	111.955,90

MATÉRIA RECEBIDA Nº 5044/2023 - Protocolo nº 5044/2023 recebido em 14/12/2023 10:10:19 - 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> e informe o código FA12-E6C5-F8D3-345F.

**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		467.340,70	467.340,70	59.230,80	355.384,80
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.336.000,00	140.983,78	137.997,38	148.641,52
					1.224.006,08	1.213.361,94	102.843,86	1.075.364,56
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					57.751,29	57.751,29	30.000,00	57.751,29
018	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	240.000,00	10.056,72	2.642,22	10.556,72
					57.175,52	49.761,02	4.334,95	46.618,80
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00	0,00	4.580,00	34.443,73
					79.491,41	75.907,94	1.241,71	45.047,68
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					83.999,94	83.999,94	0,00	83.999,94
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.176.000,00	13.741,94	11.376,00	111.602,66
					1.930.370,10	1.910.207,80	38.262,94	1.818.767,44
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	200.000,00	6.915,02	27.488,95	25.101,25
					176.603,80	166.835,85	32.487,60	151.502,55
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	782.000,00	68.225,03	71.725,03	18.300,00
					735.585,55	717.285,55	71.725,03	717.285,55
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	313.000,00	0,00	15.474,52	45.410,34
					188.603,37	143.193,03	15.474,52	143.193,03
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00	0,00	363.655,51	401.100,07
					1.104.778,15	785.149,28	285.256,96	703.678,08
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	120.000,00	10.642,22	14.002,22	23.442,22
					46.857,22	42.342,22	0,00	23.415,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.016.000,00	8.964,15	26.738,99	174.039,30
					840.712,75	720.010,62	33.493,06	666.673,45
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	0,00	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	01 - 310 000 NV	1.935.000,00	137.368,68	98.781,72	137.368,68
					1.444.045,93	1.401.429,15	145.759,35	1.306.677,25
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	437.000,00	29.277,98	31.920,02	31.920,02
					405.542,39	405.542,39	59.203,58	373.622,37
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					488,90	488,90	0,00	488,90
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00	328,00	328,00	16.106,53
					50.659,57	40.365,89	3.102,82	34.553,04
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					485,00	485,00	0,00	485,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.085,00	9.085,00	0,00	9.085,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 007 NV	260.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 698/2023 - Protocolo nº 5044/2023 recebido em 14/12/2023 10:10:19 - 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 FA12-E6C5-F8D3-345F.

**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.400,53	190.400,53	33.200,00	190.400,53
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	147.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.152,14	47.152,14	0,00	47.152,14
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	8.000,00	631,30	0,00	5.085,40
					6.422,96	5.791,66	1.337,56	1.337,56
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00	0,00	0,00	3.808,00
					4.428,00	4.428,00	620,00	620,00
039	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	0,00	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	01 - 310 000 NV	62.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	31.000,00	369,15	369,15	369,15
					984,15	984,15	0,00	615,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	101.000,00	91.257,55	87.438,95	91.257,55
					91.257,55	87.438,95	0,00	0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00	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	01 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					655,00	655,00	0,00	655,00
10.301.0004.9022.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS					
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
10.301.0004.9023.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van					
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	52.561,05	52.561,05	52.561,05	52.561,05
					52.561,05	52.561,05	0,00	0,00
10.301.0004.9024.0000			Impositiva - Equipamento Santa Casa					
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	111.040,70	88.000,00	0,00	88.000,00
					88.000,00	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	08 - 310 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00
10.301.0004.9026.0000			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35	15.520,35	15.520,35	15.520,35
					15.520,35	15.520,35	0,00	0,00
10.301.0004.9028.0000			Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia					
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40	76.081,40	0,00	76.081,40
					76.081,40	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.9029.0000			Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	117.520,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 5044/2023 - Protocolo nº 5044/2023 recebido em 14/12/2023 10:10:19 - 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 FA12-E6C5-F8D3-345F.

**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	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	05 - 300 011 NV	140.000,00	22.951,80	10.532,52	122.833,06
					138.025,30	118.408,02	2.527,24	15.192,24
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.125.000,00	53.235,96	54.805,96	9.138,00
					1.042.505,52	1.037.795,52	53.235,96	1.033.367,52
055	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	0,00	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	02 - 300 013 NV	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	02 - 300 013 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.138,26	10.138,26	0,00	10.138,26
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00	6.439,92	6.439,92	9.378,68
					24.055,98	22.736,22	2.020,94	14.677,30
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	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	01 - 310 000 NV	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	05 - 300 003 NV	9.850.000,00	214.489,85	669.042,36	719.042,36
					8.716.568,94	7.997.526,58	669.042,36	7.997.526,58
110	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	330.000,00	0,00	0,00	0,00
					295.045,61	295.045,61	0,00	295.045,61
114	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.200.245,04	0,00	114.299,42	496.780,82
					1.200.245,04	703.464,22	114.299,42	703.464,22
117	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 051	314.166,00	314.166,00	314.166,00	0,00
					314.166,00	314.166,00	314.166,00	314.166,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
062	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.694.572,56	250.000,00	1.468.000,00	936.000,00
					16.538.862,80	15.870.862,80	1.200.000,00	15.602.862,80
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.635.000,00	143.078,02	143.078,02	143.078,02
					1.313.849,56	1.313.849,56	24.931,94	1.170.771,54
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	442.000,00	48.240,49	37.416,33	49.424,45
					369.958,77	357.950,65	12.051,94	320.534,32
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					178,00	178,00	0,00	178,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 698/2023 - Protocolo nº 5044/2023 recebido em 14/12/2023 10:10:19 - 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 FA12-E6C5-F8D3-345F.

**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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
066	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.000,00 507,37	0,00 507,37	0,00 0,00	0,01 507,36
067	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	585.841,00 575.730,04	50.339,87 433.841,61	28.519,79 19.945,70	218.615,71 357.114,33
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 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	01 - 310 000 NV	350.000,00 267.090,45	19.449,65 239.516,04	1.425,83 12.739,40	102.539,35 164.551,10
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.630.000,00 1.614.417,64	80.648,09 1.417.035,27	75.945,14 24.779,87	587.188,17 1.027.229,47
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 634.712,22	77.761,31 634.712,22	79.768,31 41.215,25	77.761,31 556.950,91
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	61.000,00 27.925,48	0,00 27.925,48	0,00 25.000,00	0,00 27.925,48
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 183.301,27	21.303,65 179.561,61	19.030,67 17.861,05	22.770,33 160.530,94
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 848,75	0,00 848,75	0,00 0,00	0,00 848,75
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 744,84	0,00 744,84	0,00 0,00	0,00 744,84
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	36.000,00 25.896,48	2.248,00 25.863,98	2.248,00 423,20	2.821,50 23.074,98
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 152,00	0,00 152,00	0,00 0,00	0,00 152,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 0,00	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	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 3.862,47	0,00 3.862,47	0,00 0,00	1.792,84 2.069,63
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 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	05 - 300 033 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00 10.308,00	0,00 10.308,00	0,00 1.005,00	2.879,00 7.429,00
10.304.0004.9027.0000			Impositiva - Medicamentos - Zoonoses					
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	93.520,35	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 5044/2023 - Protocolo nº 5044/2023 recebido em 14/12/2023 10:10:19 - 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 FA12-E6C5-F8D3-345F.

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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
					5.359,10	5.359,10	0,00	5.359,10
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.315.000,00 1.189.520,20	90.512,96 1.189.520,20	95.878,97 65.040,93	77.901,12 1.111.619,08
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	49.476,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 0,00	0,00 49.476,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	122.670,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 0,00	0,00 122.670,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	408.430,00 408.400,00	0,00 408.400,00	0,00 80.320,00	0,00 408.400,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	310.000,00 217.351,47	7.553,94 212.588,42	6.990,89 15.917,88	11.753,94 205.597,53
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	211.000,00 176.097,32	39.328,81 176.097,32	39.328,81 0,00	39.328,81 136.768,51
093	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	300.000,00 277.989,64	158.560,34 145.249,27	74.117,82 77.992,62	149.891,19 128.098,45
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	132.000,00 127.561,55	279,74 123.234,07	6.195,26 31.478,91	59.040,28 68.521,27
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	132.000,00 117.628,30	4.040,00 117.581,98	30.847,57 31.089,43	43.888,82 73.739,48
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 1.619,80	0,00 1.619,80	0,00 0,00	0,00 1.619,80
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	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	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 1.000,00	0,00 463,00	68,00 0,00	605,00 395,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00 181,00	0,00 181,00	0,00 0,00	0,00 181,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	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	05 - 300 008 NV	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	01 - 310 000 NV	0,00 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	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			SERVIÇOS DE					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 698/2023 - Protocolo nº 5044/2023 recebido em 14/12/2023 10:10:19 - 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 FA12-E6C5-F8D3-345F.

**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		452,95	5.854,26
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	2.459,22
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.594,26	181.814,58
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.122,00	10.208,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		317,28	4.056,25
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		16.770,59	169.706,71
9074	9074	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		37.410,32	344.708,11
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.194,58	23.841,08
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		6.370,46	25.118,74
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		0,00	10.153,86
9068	9068	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		418,74	3.688,90
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		40.261,44	394.846,59
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		10.353,75	106.955,00
9070	9070	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.095,25	55.029,60
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		106.253,84	1.125.801,23
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		5.979,30	43.759,05
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		2.858,52	28.909,50
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		18.757,19	200.018,68
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.459,71	27.076,60
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		530,24	5.722,80
9071	9071	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	1.603,97
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	31.989,63
9063	9063	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		0,00	843.410,50
CREDORES DIVERSOS							19.199,55	215.354,20
9072	9072	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.393,14	110.363,36
9079	9079	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLÓGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Serviços		190 - 000		1.876,88	33.797,02
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.929,53	71.193,82
RESTITUIÇÕES 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 TURÍSTICA DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							424.856,14	8.640.157,93

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_FA12-E6C5-F8D3-345F.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.
 Protocolo nº 50442023 recebido em 14/12/2023 10:10:19
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 898/2023



**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								59.475.213,16
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						1.507,76
1	111111900	TRANS TES MUNIC				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.430,84
2	111320102	TRANS TES MUNIC				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	57,60
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0				SD		
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS				300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	175.591,40
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.699,94
6	111320102	REF./AMPL. DE UB				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	423,38
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						430.050,58
1	111111900	RECEB DIVERSOS				310 - 000	SAÚDE-GERAL	353.217,78
3	111111900	RECEB DIVERSOS				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	72.668,44
4	111320102	RECEB DIVERSOS				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	4.164,36
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3				CM		
2	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	383.253,12
4	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 013	S.A.M.U.	13.176,49
5	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog	7.667,83
6	111111900	TRANSF CONV SUS				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	682,31
9	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	68,69
11	111111900	CONTA CUSTEIO				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	16.110,78
13	111111900	CONTA CUSTEIO				313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V	14.212,82
14	111113000	CONTA CUSTEIO				300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria	6.116,00
15	111320102	TRANSF CONV SUS				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	6.509,67
17	111111900	CONTA CUSTEIO				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	27.377,33
INVESTIMENTOS	104	06-624028				CS		
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	95.298,28
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS				300 - 003	Ministerio da Saude - SUS	299.906,00
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						813.584,33
1	111111900	TRANSF. MUNICIPIO				310 - 000	SAÚDE-GERAL	755.212,38
4	111111900	TRANSF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	16,20
7	111310100	TRANSF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1,00
9	111320102	TRANSF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	7.206,13
12	111320102	TRANSF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	33.997,58
18	111110200	TRANSF. MUNICIPIO				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.702,70
20	111310100	TRANSF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,17
25	111111900	TRANSF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	8.447,82
27	111320102	TRANSF. MUNICIPIO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,35
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						788.600,98
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES				310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.000,00
2	111320102	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	787.600,98
REC. ESTADO	104	06.00563-9				NV		
1	111111900	REC. TESOLURO				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	899,80
2	111320102	REC. ESTADO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	55,00
3	111320102	REC. ESTADO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	12.596,99
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0				CM		
1	111111900	REC TAXAS VISA				310 - 000	SAÚDE-GERAL	22.822,04
5	111110200	REC TAXAS VISA				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	241,78
7	111320102	REC TAXAS VISA				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	57,96
PISO ENFERMAGEM	104	6624029				CS		
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM				311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.216,78

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_FA12-E6C5-F8D3-345F.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.
 Protocolo nº 5044/2023 recebido em 14/12/2023 às 10:10:19.



**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	FOLHA DE PAGTO	341	30501					500,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		21,01
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		371,53
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,87
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		77,89
7	111320102		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		27,70

TOTAL DO SALDO

3.126.928,30

TOTAL GERAL

62.602.141,46

IBITINGA, 30 de novembro de 2023

 QUEILA TERUEL PAVANI
 GESTORA DO SAMS

 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC: 170362/SP

 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 698/2023 - Protocolo nº 5044/2023 recebido em 14/12/2023 10:10:19 - 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 FA12-E6C5-F8D3-345F.

