



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 397/2024

OFÍCIO N.º 171/2024

Ibitinga (SP), 15 de JULHO de 2024.

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 **JUNHO de 2024**, 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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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.		21.174.338,00	11.098.427,08	2.503.511,38	13.601.938,46	-7.572.399,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310000	580.338,00	111.510,56	25.045,56	136.556,12	-443.781,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	61.819,50	14.359,60	76.179,10	76.179,10
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	61.819,50	14.359,60	76.179,10	76.179,10
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	61.819,50	14.359,60	76.179,10	76.179,10
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	61.819,50	14.359,60	76.179,10	76.179,10
1321.01.0.1.00.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311000	0,00	61.819,50	14.359,60	76.179,10	76.179,10
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.594.000,00	10.885.041,79	2.420.777,68	13.305.819,47	-7.288.180,53
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.753.600,00	8.808.959,88	2.420.777,68	11.229.737,56	-8.523.862,44
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	8.808.959,88	2.420.777,68	11.229.737,56	-8.523.862,44
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	1.902.467,01	1.248.123,77	3.150.590,78	-8.169.009,22
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	1.244.769,84	477.425,39	1.722.195,23	-7.277.804,77
1713.50.1.1.00.00	020	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300013	0,00	381.530,68	477.425,39	858.956,07	858.956,07
1713.50.1.1.00.01	002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300003	9.000.000,00	863.239,16	0,00	863.239,16	-8.136.760,84
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	582.148,00	582.148,00	582.148,00
1713.50.3.1.00.00	022	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	02-300054	0,00	0,00	582.148,00	582.148,00	582.148,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	657.697,17	188.550,38	846.247,55	-1.473.352,45
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	657.697,17	188.550,38	846.247,55	-1.473.352,45
1713.50.5.1.00.01	003	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370000	2.319.600,00	657.697,17	188.550,38	846.247,55	-1.473.352,45
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	6.906.492,87	1.172.653,91	8.079.146,78	-354.853,22
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	6.302.529,87	1.054.045,91	7.356.575,78	-29.424,22
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	6.302.529,87	1.054.045,91	7.356.575,78	-29.424,22
1713.51.1.1.00.01	004	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300011	1.345.000,00	4.428.956,15	755.503,89	5.184.460,04	3.839.460,04
1713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300033	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.02	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300004	347.000,00	193.639,59	18.898,66	212.538,25	-134.461,75
1713.51.1.1.00.03	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	008	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300012	544.000,00	181.442,95	19.260,59	200.703,54	-343.296,46
1713.51.1.1.00.04	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300007	581.500,00	481.401,36	0,00	481.401,36	-100.098,64
1713.51.1.1.00.05	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300009	3.100.000,00	993.237,32	234.570,21	1.227.807,53	-1.872.192,47

MATÉRIA RECEBIDA Nº 397/2024 - Protocolo nº 2370/2024 recebido em 15/07/2024 às 16:47:42 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Queila Tereza Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir e informe o código 4942-133B-9787-A380.



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.06	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	221.000,00	23.852,50	25.812,56	49.665,06	-171.334,94
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	603.963,00	118.608,00	722.571,00	-325.429,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.048.000,00	603.963,00	118.608,00	722.571,00	-325.429,00
1713.51.9.1.00.02	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	603.963,00	118.608,00	722.571,00	-325.429,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		840.400,00	2.076.081,91	0,00	2.076.081,91	1.235.681,91
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	2.068.577,78	0,00	2.068.577,78	2.068.577,78
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	2.068.577,78	0,00	2.068.577,78	2.068.577,78
1723.50.0.1.00.00	021	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 014	0,00	2.068.577,78	0,00	2.068.577,78	2.068.577,78
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		840.400,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		840.400,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		840.400,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-832.895,87
1724.50.0.1.00.04	013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.00.04	014	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	015	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 013	186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	016	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 014	403.000,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	017	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 050	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	40.055,23	43.328,54	83.383,77	83.383,77
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	40.055,23	43.328,54	83.383,77	83.383,77
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	40.055,23	43.328,54	83.383,77	83.383,77
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		0,00	40.055,23	43.328,54	83.383,77	83.383,77
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		0,00	40.055,23	43.328,54	83.383,77	83.383,77
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	40.055,23	43.328,54	83.383,77	83.383,77
1922.01.1.1.01.00	019	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	40.055,23	43.328,54	83.383,77	83.383,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.174.338,00	11.098.427,08	2.503.511,38	13.601.938,46	-7.572.399,54
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					17.345.555,98	3.766.650,00	21.112.205,98	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001-000		17.345.555,98	3.766.650,00	21.112.205,98	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					1.821,74	310,20	2.131,94	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		1.969,74	310,20	2.279,94	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	190 - 000		-148,00	0,00	-148,00	
9086	9086	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					27.160,19	2.885,12	30.045,31	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		27.160,19	2.885,12	30.045,31	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9087	9087	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					16.726,55	4.950,00	21.676,55	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		16.726,55	4.950,00	21.676,55	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					571.302,54	144.066,70	715.369,24	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Fundo de Reserva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190	- 000	10.377,45	2.659,62	13.037,07	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190	- 000	5.270,44	1.350,45	6.620,89	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190	- 000	8.411,88	2.102,97	10.514,85	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190	- 000	4.967,22	815,22	5.782,44	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190	- 000	163.676,98	42.778,97	206.455,95	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190	- 000	1.905,00	508,00	2.413,00	
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	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 18802)	190	- 000	44.512,74	11.714,33	56.227,07	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 18809)	190	- 000	43.605,45	11.807,77	55.413,22	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	2.071,38	553,61	2.624,99	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO 1900)	190	- 000	870,48	217,62	1.088,10	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	65.691,38	16.566,87	82.258,25	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190	- 000	18.560,25	5.073,77	23.634,02	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	3.271,00	976,00	4.247,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190	- 000	1.632,42	517,92	2.150,34	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 1923)	190	- 000	68.440,80	17.074,73	85.515,53	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190	- 000	3.927,64	1.129,56	5.057,20	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190	- 000	9.323,03	1.388,64	10.711,67	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190	- 000	82.456,83	19.865,36	102.322,19	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190	- 000	19.698,84	6.072,83	25.771,67	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190	- 000	2.996,65	604,39	3.601,04	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190	- 000	674,68	288,07	962,75	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. dividos)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Crefisa - Convenio Servidores	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9084	9084	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COMISSÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9089	9089	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9090	9090	FMS - MAC	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9091	9091	RESTITUIÇÕES 2	190	- 000	2.880,00	0,00	2.880,00	
9092	9092	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV	190	- 000	6.080,00	0,00	6.080,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					16.123,09	3.751,05	19.874,14	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190	- 000	16.123,09	3.751,05	19.874,14	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					432.638,62	110.797,20	543.435,82	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190	- 000	432.638,62	110.797,20	543.435,82	
9022	9022	INSS - Autônomos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					484.402,87	120.811,22	605.214,09	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190	- 000	2.881,61	0,00	2.881,61	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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 JURÍDICAS	190	-000	66.650,96	13.828,87	80.479,83	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.	190	-000	414.870,30	106.894,86	521.765,16	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190	-000	0,00	87,49	87,49	
218850108 - ISS (F)					14.353,47	2.808,26	17.161,73	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	190	-000	14.353,47	2.808,26	17.161,73	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					460,58	0,00	460,58	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190	-000	460,58	0,00	460,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					18.910.545,63	4.157.029,75	23.067.575,38	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								36.669.513,76
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			Saldo Ex. Anterior
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV			13.634,93
1	11111900	REC. TESOLURO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		982,24
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		55,00
3	111320102	REC. ESTADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.596,69
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						802.032,51
1	11111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		802.032,51
12	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,00
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						889,00
1	11111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000	SAÚDE-GERAL		889,00
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0			SD			184.837,02
1	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		171.720,02
9	11111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		13.117,00
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			CM			41.169,07
1	11111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		40.678,03
5	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		42,04
7	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		70,00
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3			CM			101.086,01
4	11111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.		9.493,42
5	11111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		27.637,09
6	11111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		682,20
8	11111900	CONTA CUSTEIO			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		243,42
9	11111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		688,99
11	11111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.448,11
13	11111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		505,84
14	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		43.223,00
17	11111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		9.783,43
INVESTIMENTOS	104	06-624028			CS			397.060,43
1	11111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		97.154,43
2	11111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
FOLHA DE PAGTO	341	30501			CM			500,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,23
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		3,69
3	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		21,16
4	111310100	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		79,65
6	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		367,57
7	111320102	FOLHA DE PAGTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		27,70



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					358.467,10
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		278.044,34	
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		75.418,76	
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.004,00	
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					1.518,11
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.441,19	
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19,12	
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		57,80	
PISO ENFERMAGEM		104	6624029		CS			129.398,11
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		124.460,00	
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.938,11	

Total do Saldo

2.030.593,50

TOTAL GERAL

38.700.107,50

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2024

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
 AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175
 57712473/0001-39 Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		70.364.245,79 51.154.038,17	2.788.789,99 32.281.917,93	6.414.516,45 6.086.568,84	21.676.874,21 29.477.163,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	15.212.600,00 7.319.380,90	1.306.031,65 7.319.380,90	1.306.031,65 1.228.064,47	1.306.031,65 6.013.349,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.137.800,00 1.389.133,82	377.996,75 1.354.195,38	356.645,88 210.513,33	391.584,32 997.549,50
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	561.000,00 544.963,68	184.435,78 540.945,64	180.417,74 141.414,66	43.021,12 501.942,56
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	34.046.174,60 32.538.963,28	0,00 16.333.917,57	3.387.128,81 3.387.128,81	16.205.045,71 16.333.917,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.791.057,96 2.467.125,80	305.755,10 1.869.455,10	309.955,25 348.141,51	943.072,60 1.524.053,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	2.384.113,23 1.347.317,93	186.955,20 1.066.179,73	218.004,19 83.501,80	785.558,93 561.759,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800.000,00 406.474,72	59.784,24 384.574,72	57.384,24 57.384,24	21.900,00 384.574,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	341.000,00 179.570,07	32.200,00 77.372,60	15.474,52 15.474,52	102.197,47 77.372,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	7.800.500,00 4.855.644,15	335.331,27 3.293.569,55	576.342,55 605.888,95	1.812.910,33 3.042.733,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	242.000,00 87.109,82	300,00 31.719,30	6.755,00 6.455,00	57.805,52 29.304,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00 6.354,00	0,00 1.717,89	376,62 376,62	4.636,11 1.717,89
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	30.000,00 12.000,00	0,00 8.889,55	0,00 2.224,93	3.110,45 8.889,55
DESPESAS DE CAPITAL		2.132.991,00 173.698,51	0,00 148.769,61	123.406,96 7.267,12	148.388,74 25.309,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.630,00 138.971,62	0,00 122.699,84	122.699,84 0,00	138.971,62 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.849.361,00 29.626,89	0,00 21.899,00	0,00 6.560,00	8.487,89 21.139,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	56.000,00 5.100,00	0,00 4.170,77	707,12 707,12	929,23 4.170,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		72.497.236,79 51.327.736,68	2.788.789,99 32.430.687,54	6.537.923,41 6.093.835,96	21.825.262,95 29.502.473,73
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				588.569,91	5.969.019,27
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					35.471.493,00
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes.....					3.228.614,55
Total do Saldo					3.228.614,55
TOTAL GERAL					38.700.107,53

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2024

QUEILA TERUEL PAVANI

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU REGINALDO ANTONIO MELA



MATERIAL RECEBIDO em 15/07/2024 recebido em 15/07/2024 16:47:42 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4942-133B-9787-A380.

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175
57712473/0001-39 Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	GESTORA DO SAMS		CONTADOR - CRC: 170362/SP	TESOUREIRO	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 397/2024 - Protocolo nº 2370/2024 recebido em 15/07/2024 16:47:42 - 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 4942-133B-9787-A380.

