



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 435/2024

OFÍCIO N.º 183/2024

Ibitinga (SP), 13 de AGOSTO 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. requerer a substituição do os balancete despesa orçamentária da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **JUNHO de 2024**, para o modelo analítico, 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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

1 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				72.497.236,79	2.788.789,99	6.537.923,41	21.825.262,95
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				51.327.736,68	32.430.687,54	6.093.835,96	29.502.473,73
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0063	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS							
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	145.000,00 138.971,62	0,00 122.699,84	122.699,84 0,00	138.971,62 0,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0038	IMPOSITIVA - REFORMA ZONOSSES							
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	81.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.530.000,00 1.744.947,89	306.311,20 1.744.947,89	306.311,20 305.620,84	306.311,20 1.438.636,69
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 270.803,16	92.748,82 265.288,64	88.836,83 39.518,37	94.351,35 176.451,81
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	561.000,00 544.963,68	184.435,78 540.945,64	180.417,74 141.414,66	43.021,12 501.942,56
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	286.000,00 192.706,08	6.851,11 169.469,00	10.133,08 27.465,19	40.073,71 152.632,37
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 18.099,03	0,00 16.367,40	0,00 0,00	1.731,63 16.367,40
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 2.386.851,98	-31.147,81 2.130.633,79	140.686,80 169.419,54	288.445,27 2.098.406,71
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	226.000,00 86.714,82	300,00 31.324,30	6.755,00 6.455,00	57.805,52 28.909,30
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 1.717,89	376,62 376,62	4.636,11 1.717,89
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 12.000,00	0,00 8.889,55	0,00 2.224,93	3.110,45 8.889,55
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.930.000,00 2.124.490,27	356.820,57 2.124.490,27	356.820,57 288.488,32	356.820,57 1.767.669,70
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00 2.206,95	0,00 2.206,95	0,00 0,00	0,00 2.206,95
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 318.449,21	51.567,54 318.449,21	51.567,54 51.567,54	51.567,54 266.881,67
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.400.000,00 388.028,35	78.826,09 374.054,18	69.951,03 41.000,79	83.925,20 304.103,15
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 009 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_7268-9422-7E75-E598.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Teruel Pavani Teruel Pavani. Protocolo nº 2663/2024 recebido em 14/08/2024 08:35:23.

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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					31.306,86	31.306,86	0,00	31.306,86
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	302.000,00	-3.295,04	0,00	3.544,86
					12.793,22	12.793,22	1.905,90	9.248,36
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.780.962,35	58.485,94	182.045,78	599.607,48
					1.766.738,77	1.414.742,68	206.644,14	1.167.131,29
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 054	715.598,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	800.000,00	59.784,24	57.384,24	21.900,00
					406.474,72	384.574,72	57.384,24	384.574,72
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	305.000,00	32.200,00	15.474,52	100.465,84
					161.471,04	61.005,20	15.474,52	61.005,20
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00	600,00	261.235,59	567.139,69
					854.099,93	292.628,34	258.767,49	286.960,24
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.100.000,00	37.597,52	82.122,12	282.554,27
					549.289,06	411.506,77	64.778,78	266.734,79
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 300 054	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0056 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES								
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	77.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.000.000,00	91.763,15	91.763,15	91.763,15
					589.831,41	589.831,41	96.093,80	498.068,26
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00	30.085,74	29.404,82	32.645,16
					118.095,97	114.855,63	22.650,38	85.450,81
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	110,00
					701,80	591,80	0,00	591,80
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00	5.041,00	7.363,71	11.829,41
					37.266,91	33.108,21	8.465,90	25.437,50
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	150,00	150,00	4.245,00
					19.785,00	19.785,00	7.975,00	15.540,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
					6.515,00	6.515,00	0,00	1.160,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	300.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00	59.370,92	59.370,92	59.370,92
					95.734,23	95.734,23	36.363,31	36.363,31
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36	8.964,50	4.860,00	10.278,09
					10.278,09	5.597,88	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 007 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00



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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	8.487,89
					27.226,89	19.499,00	6.560,00	18.739,00
10.301.0004.2517.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	39.998,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	73.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
10.301.0004.2517.0062 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	156.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0064 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	62.464,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0004 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA								
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0005 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES								
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	77.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0016 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS								
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	153.315,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS								
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	137.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0035 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARATIBA								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0061 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	136.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	695.000,00	207.355,66	66.463,41	221.927,02
					292.945,66	89.144,98	67.072,44	71.018,64
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.550.000,00	322.678,56	86.537,04	664.817,10
					1.033.548,58	427.044,05	102.992,54	368.731,48
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	129.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	53.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

4 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	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
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011 NV	130.000,00 21.207,55	0,00 21.207,55	0,00 0,00	0,00 21.207,55
058	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	330.000,00 193.000,01	0,00 193.000,01	0,00 0,00	0,00 193.000,01
059	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.200.000,00 8.228.508,32	0,00 3.545.211,80	869.042,36 869.042,36	4.683.296,52 3.545.211,80
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.608.000,00 1.318.072,80	0,00 531.765,61	105.711,40 105.711,40	786.307,19 531.765,61
107	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	5.778.174,60 5.778.174,60	0,00 1.831.147,32	465.725,05 465.725,05	3.947.027,28 1.831.147,32
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	299.906,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 052	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 10.211.585,28	1.946.650,00 1.946.650,00	6.788.414,72 10.211.585,28
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 878.821,54	154.734,74 878.821,54	154.734,74 144.366,93	154.734,74 724.086,80
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 182.815,62	43.184,27 178.080,24	40.812,35 28.567,44	45.547,73 137.267,89
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 16,80	0,00 16,80	0,00 16,80	0,00 16,80
065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	57.000,00 4.939,56	0,00 4.939,53	0,00 195,71	0,00 4.939,53
066	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 533.332,90	-0,54 457.802,79	6.435,15 45.353,53	173.839,72 359.493,18
110	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	6.798,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	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								



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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
068	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	360.000,00 97.942,58	18.316,23 77.891,46	25.910,37 6.401,49	59.772,00 38.170,58
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 694.878,70	168.639,51 511.521,76	185.658,67 27.587,07	549.747,18 145.131,52
10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	16.315,00 16.224,19	0,00 14.024,19	0,00 3.964,00	2.200,00 14.024,19
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 296.786,99	60.972,03 296.786,99	60.972,03 59.524,94	60.972,03 235.814,96
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	114.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	196.000,00 66.480,81	19.255,68 65.058,77	17.931,46 11.199,48	19.353,50 47.127,31
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	34.000,00 29.313,53	0,00 29.313,53	0,00 0,00	0,00 29.313,53
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 473,60	0,00 473,60	0,00 118,60	0,00 473,60
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 1.414,00	98,00 1.316,00	256,00 0,00	354,00 1.060,00
10.304.0004.2107.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOSES								
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	33.727,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0048 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ZOONOSES								
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 8.479,64	2.871,24 8.187,20	2.630,80 0,00	2.923,24 5.556,40
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 614.311,55	135.254,42 614.311,55	135.254,42 113.794,10	135.254,42 479.057,13



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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

6 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	550.000,00 466.207,09	67.776,00 466.207,09	67.776,00 67.776,00	67.776,00 398.431,09
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	242.000,00 203.328,00	50.832,00 203.328,00	50.832,00 50.832,00	50.832,00 152.496,00
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 71.245,99	6.051,99 65.194,00	1.865,23 30.728,73	7.917,22 63.328,77
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 164.622,83	48.473,24 164.622,83	48.473,24 484,83	48.473,24 116.149,59
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 9.933,80	0,00 9.933,80	0,00 6.875,00	0,00 9.933,80
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 688,00	0,00 328,00	0,00 328,00	360,00 328,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	351.496,25 89.138,89	14.698,75 80.206,40	30.761,53 25.913,14	46.213,84 42.925,05
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 13.674,61	4.781,94 13.571,60	5.696,94 1.005,00	6.204,95 7.469,66
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 3.667,00	0,00 3.667,00	0,00 1.837,00	0,00 3.667,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 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	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
103	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	56.000,00 5.100,00	0,00 4.170,77	707,12 707,12	929,23 4.170,77
TOTAL DO ORGÃO					72.497.236,79	2.788.789,99	6.537.923,41	21.825.262,95
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					51.327.736,68	32.430.687,54	6.093.835,96	29.502.473,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					72.497.236,79	2.788.789,99	6.537.923,41	21.825.262,95
					51.327.736,68	32.430.687,54	6.093.835,96	29.502.473,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.

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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

7 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0 - RESTOS A PAGAR							194.684,48	3.664.858,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		5.335,75	2.451.273,40
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		189.348,73	1.213.585,56
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		140 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							310,20	1.861,20
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		310,20	1.861,20
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9086	9086	323404			190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							2.885,12	20.264,23
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.885,12	20.264,23
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323230			190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							4.950,00	21.676,55
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.950,00	21.676,55
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							146.629,27	848.241,67
9005	9005	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.687,33	15.411,06
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.364,30	7.827,68
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.102,97	12.617,82
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		815,22	7.746,44
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		42.778,97	242.567,46
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		508,00	2.667,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		12.279,68	65.865,75
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.065,44	65.442,36
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		553,61	2.861,24
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	1.305,72
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS GARGO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.566,87	98.827,47
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.073,77	28.203,75
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		976,00	5.036,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		517,92	2.958,21
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		17.373,02	101.950,36
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.279,47	7.006,83
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		1.583,74	13.418,05
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.920,05	122.038,53
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.072,83	30.205,52
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		604,39	4.256,45



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Protocolo nº 2683/2024 recebido em 14/08/2024 08:35:23. MATÉRIA REQUERIDA Nº 435/2024 - Protocolo nº 2683/2024 recebido em 14/08/2024 08:35:23. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.

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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

8 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		288,07	1.067,97
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323217			190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323240			190 - 000		0,00	0,00
9085	9085	323243			190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323224			190 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323303			190 - 000		0,00	0,00
9090	9090	323304			190 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	2.880,00
9092	9092	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.080,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.751,05	24.082,96
9052	9052	313106	Oral Saúde - Convenio Servidores		190 - 000		3.751,05	24.082,96
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							112.055,99	684.180,50
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		112.055,99	684.180,50
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							119.917,09	685.977,32
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		567,49	2.916,89
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		12.454,74	64.158,10
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		106.894,86	618.902,33
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							3.386,71	17.415,30
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.386,71	17.415,30
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	460,58
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	460,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							588.569,91	5.969.019,27
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								35.471.493,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						1.577,22
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.500,30
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		1.446.166,92
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado				2.560,58
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				20.103,71
6	111320102	REF./AMPL. DE UB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ				2.216,30
9	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado				473.355,60
12	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado				25.664,21
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013	S.A.M.U.				805.843,57
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 054	Vigilância em Saúde				116.422,95
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						4.113,03
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL				739,00
3	111111900	RECEB DIVERSOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				0,94
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ				3.373,09
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3				CM		409.837,43
1	111111900		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS				194,15



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_7268-9422-7E75-E598.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani.
 Protocolo nº 2683/2024 recebido em 14/08/2024 08:35:23.

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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

9 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
4	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		2.479,07
5	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		0,82
6	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.116,59
7	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		121,67
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		0,39
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		68,69
11	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.465,66
13	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,64
14	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitari		29.938,70
15	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		37.240,82
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		5.354,08
20	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,30
21	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		307.839,09
22	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		0,14
23	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		9.544,50
24	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		91,53
25	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011	FNS - BLMAC		3.323,59
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			411.354,97
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		111.448,97
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					859.052,06
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		854.534,09
9	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.517,51
12	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,46
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					897,79
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		889,50
4	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8,29
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV			12.735,90
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12.735,90
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM			12.769,84
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		12.118,32
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		178,12
5	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		468,60
7	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4,80
PISO ENFERMAGEM		104	6624029		CS			70.109,37
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		62.512,55
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.596,82
TOTAL DO SALDO								3.228.614,53
TOTAL GERAL								38.700.107,53

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2024

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

