



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 526/2024

OFÍCIO N.º 206/2024

Ibitinga (SP), 22 de OUTUBRO 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. reapresentar, por equívoco no modelo encaminhado no ofício anterior, os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **SETEMBRO 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	18.599.833,89	2.023.654,03	20.623.487,92	-550.850,08
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,44
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,44
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,44
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,44
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,44
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310000	580.338,00	216.412,79	19.746,75	236.159,54	-344.178,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	128.357,68	21.750,96	150.108,64	150.108,64
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	128.357,68	21.750,96	150.108,64	150.108,64
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	128.357,68	21.750,96	150.108,64	150.108,64
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	128.357,68	21.750,96	150.108,64	150.108,64
1321.01.0.1.00.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311000	0,00	128.357,68	21.750,96	150.108,64	150.108,64
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.594.000,00	18.148.867,96	1.979.855,74	20.128.723,70	-465.276,30
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.753.600,00	15.084.674,47	1.488.998,90	16.573.673,37	-3.179.926,63
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	15.084.674,47	1.488.998,90	16.573.673,37	-3.179.926,63
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	4.139.683,92	570.507,69	4.710.191,61	-6.609.408,39
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	2.395.334,89	276.803,94	2.672.138,83	-6.327.861,17
1713.50.1.1.00.00	020	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300013	0,00	1.230.956,07	0,00	1.230.956,07	1.230.956,07
1713.50.1.1.00.01	002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300003	9.000.000,00	1.164.378,82	276.803,94	1.441.182,76	-7.558.817,24
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	592.124,88	0,00	592.124,88	592.124,88
1713.50.3.1.00.00	022	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	02-300054	0,00	592.124,88	0,00	592.124,88	592.124,88
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	1.152.224,15	293.703,75	1.445.927,90	-873.672,10
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	1.152.224,15	293.703,75	1.445.927,90	-873.672,10
1713.50.5.1.00.01	003	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370000	2.319.600,00	1.152.224,15	293.703,75	1.445.927,90	-873.672,10
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	10.944.990,55	918.491,21	11.863.481,76	3.429.481,76
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	10.103.811,55	867.659,21	10.971.470,76	3.585.470,76
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	10.103.811,55	867.659,21	10.971.470,76	3.585.470,76
1713.51.1.1.00.01	004	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300011	1.345.000,00	6.960.343,96	758.665,95	7.719.009,91	6.374.009,91
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	335.477,59	89.732,67	425.210,26	78.210,26
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	245.224,72	19.260,59	264.485,31	-279.514,69
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	2.031.698,86	0,00	2.031.698,86	-1.068.301,14

MATÉRIA RECEBIDA Nº 3409/2024, recebido em 22/09/2024 às 14:52:47. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Rafael Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4A13-ID71-080C-DAF2.



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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	49.665,06	0,00	49.665,06	-171.334,94
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	841.179,00	50.832,00	892.011,00	-155.989,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.048.000,00	841.179,00	50.832,00	892.011,00	-155.989,00
1713.51.9.1.00.02	012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.048.000,00	841.179,00	50.832,00	892.011,00	-155.989,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		840.400,00	3.064.193,49	490.856,84	3.555.050,33	2.714.650,33
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	3.056.689,36	490.856,84	3.547.546,20	3.547.546,20
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	3.056.689,36	490.856,84	3.547.546,20	3.547.546,20
1723.50.0.1.00.00	021	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 014	0,00	3.056.689,36	490.856,84	3.547.546,20	3.547.546,20
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	106.195,46	2.300,58	108.496,04	108.496,04
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	106.195,46	2.300,58	108.496,04	108.496,04
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	106.195,46	2.300,58	108.496,04	108.496,04
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		0,00	106.195,46	2.300,58	108.496,04	108.496,04
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		0,00	106.195,46	2.300,58	108.496,04	108.496,04
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	106.195,46	2.300,58	108.496,04	108.496,04
1922.01.1.1.01.00	019	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	0,00	106.195,46	2.300,58	108.496,04	108.496,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.174.338,00	18.599.833,89	2.023.654,03	20.623.487,92	-550.850,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				29.911.792,07	3.340.468,33	33.252.260,40
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001-000	29.911.792,07	3.340.468,33	33.252.260,40
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				2.690,30	248,16	2.938,46
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	2.838,30	248,16	3.086,46
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)				42.079,63	4.770,19	46.849,82
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	42.079,63	4.770,19	46.849,82
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)				31.720,22	4.854,22	36.574,44
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	31.720,22	4.854,22	36.574,44



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Rafael Pavani. Para validar o documento, acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura e informe o código 4A13-ID71-080C-DAF2. Protocolo em 22/10/2024 16:52:43 - 34092024

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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)					1.010.574,53	147.500,65	1.158.075,18	
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	18.369,20	2.652,21	21.021,41	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190	- 000	9.328,26	1.346,76	10.675,02	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190	- 000	14.873,81	2.073,47	16.947,28	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190	- 000	6.769,20	524,70	7.293,90	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190	- 000	291.314,93	41.891,43	333.206,36	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190	- 000	2.921,00	635,00	3.556,00	
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 F) 18802	190	- 000	81.173,83	13.420,90	94.594,73	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190	- 000	150,00	150,00	300,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS F) 18809	190	- 000	80.120,50	11.958,24	92.078,74	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190	- 000	3.843,11	609,06	4.452,17	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO) 19001	190	- 000	1.523,34	217,62	1.740,96	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES 19001	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES 19001	190	- 000	114.861,29	15.596,88	130.458,17	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190	- 000	34.111,37	4.927,40	39.038,77	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 19001	190	- 000	5.648,00	420,00	6.068,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV 19001	190	- 000	3.851,17	1.026,34	4.877,51	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS F) 19003	190	- 000	124.679,38	19.382,95	144.062,33	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190	- 000	7.542,68	1.258,58	8.801,26	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190	- 000	13.369,13	910,75	14.279,88	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190	- 000	142.674,98	21.455,00	164.129,98	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190	- 000	38.083,51	6.239,01	44.322,52	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190	- 000	5.079,68	804,35	5.884,03	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190	- 000	1.176,16	0,00	1.176,16	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. divido) 19001	190	- 000	150,00	0,00	150,00	
9083	9083	Crefisa - Convenio Servidores	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9084	9084	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA 19001	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COMISSÃO 19001	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)					28.544,27	4.233,57	32.777,84	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190	- 000	28.544,27	4.233,57	32.777,84	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					772.315,82	111.846,08	884.161,90	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190	- 000	772.315,82	111.846,08	884.161,90	
9022	9022	INSS - Autônomos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					859.998,25	120.653,13	980.651,38	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190	- 000	4.028,35	579,25	4.607,60	



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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	111.348,02	14.837,64	126.185,66	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.	190	-000	744.534,39	105.236,24	849.770,63	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190	-000	87,49	0,00	87,49	
218850108 - ISS (F)					24.431,19	2.698,81	27.130,00	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços	190	-000	24.431,19	2.698,81	27.130,00	
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					32.684.606,86	3.737.273,14	36.421.880,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								57.045.367,00
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			Saldo Ex. Anterior
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV			13.634,03
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		12.596,79
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						802.032,71
1	11111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		802.032,71
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		243,12
9	11111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		688,99
11	11111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.448,01
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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		75.418,80	
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.004,96	
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		19,22	
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		57,70	
PISO ENFERMAGEM		104	6624029		CS			129.398,00
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		4.938,00	

Total do Saldo

2.030.593,69

TOTAL GERAL

59.075.961,69

IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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 DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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				75.809.490,25	4.611.852,21	6.074.679,87	12.795.371,58
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				60.626.158,05	50.977.253,31	5.810.979,68	47.830.786,47
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	145.000,00 128.744,70	0,00 128.744,70	6.044,86 0,00	6.044,86 122.699,84
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 2.651.737,92	318.513,90 2.651.737,92	318.513,90 290.645,18	318.513,90 2.333.224,02
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 531.384,35	89.740,97 525.247,38	85.449,30 81.708,85	91.586,27 439.798,08
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	861.000,00 652.843,89	56.868,05 652.533,67	61.257,31 0,00	62.863,32 589.980,57
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 206.485,69	913,84 189.248,36	4.770,52 4.818,85	23.786,11 182.699,58
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 2.990.573,45	510.573,67 2.696.790,61	317.827,13 327.528,73	303.012,10 2.687.561,35
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	176.000,00 86.714,82	0,00 49.474,30	4.940,00 6.755,00	37.540,52 49.174,30
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 6.354,00	0,00 3.432,29	795,06 795,06	2.921,71 3.432,29
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 22.000,00	0,00 13.807,67	0,00 1.537,44	8.192,33 13.807,67
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 2.880.950,97	290.201,61 2.880.950,97	290.201,61 187.664,78	290.201,61 2.590.749,36
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	400.000,00 220.814,95	0,00 220.814,95	0,00 218.608,00	0,00 220.814,95
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 478.243,74	52.182,64 478.243,74	52.182,64 53.059,81	52.182,64 426.061,10
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.100.000,00 595.452,94	113.254,17 587.870,85	113.280,65 71.243,93	120.862,74 474.590,20
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_4A13-1D71-080C-DAF2.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Teruel Pavani Queila. Protocolo nº 3409/2024 recebido em 22/10/2024 16:52:43 - MA TERIA RECEBIDA Nº 526/2024 - P. Protocolo nº 3409/2024 recebido em 22/10/2024 16:52:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Teruel Pavani Queila.

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2 de 10

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								
					77.911,95	77.911,95	0,00	77.911,95
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	250.000,00	83.422,45	92.064,91	20.299,27
					152.567,40	132.408,13	92.494,26	132.268,13
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	302.000,00	10.853,40	10.461,20	10.665,20
					23.646,62	23.254,42	783,60	12.981,42
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.980.962,35	87.810,32	63.248,61	112.251,15
					1.680.902,65	1.620.647,56	98.389,16	1.568.651,50
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	150.000,00	0,00	1.625,10	5.510,20
					17.904,59	17.904,59	6.714,37	12.394,39
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 054	715.598,00	7.638,85	8.984,75	10.049,74
					20.179,85	19.114,86	3.061,92	10.130,11
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					466.879,68	466.879,68	59,74	466.879,68
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	305.000,00	0,00	15.474,52	67.242,28
					174.671,04	107.428,76	15.474,52	107.428,76
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00	521.421,21	46.691,63	565.844,20
					1.415.566,48	857.554,51	41.377,50	849.722,28
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.200.000,00	74.003,73	140.709,14	302.123,29
					838.583,79	676.741,52	75.639,40	536.460,50
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 300 054	150.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					3.465,00	3.465,00	0,00	1.965,00
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	32.873,37	23.736,64	9.136,73
					32.873,37	23.736,64	23.736,64	23.736,64
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	1.900.000,00	139.627,80	139.627,80	139.627,80
					920.480,11	920.480,11	91.170,29	780.852,31
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00	31.981,98	28.412,21	32.712,18
					207.986,18	203.686,21	28.940,96	175.274,00
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	150.000,00	0,00	0,00	3.047,00
					42.860,42	41.501,02	3.012,11	39.813,42
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.785,00	19.785,00	0,00	19.785,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00
					18.135,00	18.135,00	3.070,00	13.800,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					252.832,00	252.832,00	60.000,00	202.832,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00	0,00	0,00	0,00
					207.278,19	207.278,19	56.747,39	207.278,19
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00	0,00	0,00	6,00
					5.497,49	5.491,49	0,00	5.491,49
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	181.401,36	9.121,80	8.933,88	12.090,71
					26.632,95	25.436,12	5.664,86	14.542,24
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		777,00	777,00	0,00	777,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	300.000,00 4.380,00	0,00 4.380,00	0,00 0,00	4.380,00 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 35.206,05	0,00 34.400,05	0,00 7.450,53	806,00 34.400,05
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 10.429,03	0,00 9.885,03	5.708,00 1.777,03	6.252,00 4.177,03
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 6.739,91	0,00 0,00	0,00 0,00	6.739,91 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 68.200,00	0,00 68.200,00	0,00 34.100,00	0,00 68.200,00
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 68.200,00	0,00 68.200,00	0,00 34.100,00	0,00 68.200,00
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	137.000,00 134.900,00	0,00 134.900,00	0,00 67.450,00	0,00 134.900,00
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	120.000,00 119.998,95	0,00 119.998,95	0,00 59.999,48	0,00 119.998,95
10.301.0004.2518.0061 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	136.440,00 134.900,00	0,00 134.900,00	0,00 67.450,00	0,00 134.900,00
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	695.000,00 630.464,91	29.600,72 574.152,62	126.067,12 160.755,96	204.377,90 426.087,01
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.550.000,00 996.341,42	58.711,53 726.336,71	94.864,81 91.183,55	363.214,72 633.126,70
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 16.777,70	16.777,70 16.777,70	16.777,70 0,00	16.777,70 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	103.600,00 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 1.780,00	0,00 1.780,00	0,00 1.780,00	0,00 1.780,00
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	10.288.441,46 9.316.949,78	1.088.441,46 6.051.121,81	1.055.832,32 1.055.832,32	3.265.827,97 6.051.121,81
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	2.058.000,00 1.318.072,80	0,00 825.149,86	93.528,17 93.528,17	492.922,94 825.149,86
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 3.275.690,97	481.514,55 0,00	2.983.998,18 2.794.176,42
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	250.000,00 245.000,00	245.000,00 0,00	0,00 0,00	245.000,00 0,00
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 055	323.812,00 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 15.711.664,05	1.670.468,33 1.670.468,33	1.288.335,95 15.711.664,05
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 1.275.208,72	110.131,98 1.275.208,72	110.131,98 158.896,76	110.131,98 1.165.076,74
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 307.720,62	40.054,75 305.411,00	43.214,64 41.502,40	45.524,26 262.196,36
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	133,20 0,00	133,20 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 0,00	0,03 4.939,53
066	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	544.000,00 535.486,90	2.160,00 484.617,22	7.650,00 4.961,42	76.498,87 458.988,03
110	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 010	6.798,23 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 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 80,00	80,00 0,00	0,00 0,00	80,00 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
068	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	360.000,00 103.302,73	3.375,02 96.542,90	3.542,13 27.031,28	26.559,08 76.743,65
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 1.134.626,98	174.169,68 953.892,59	100.422,42 107.505,80	611.287,25 523.339,73
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 0,00	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	713.000,00 494.438,05	65.522,27 494.438,05	65.522,27 72.064,99	65.522,27 428.915,78
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	196.000,00 104.338,26	732,99 103.605,27	2.419,61 17.443,26	3.152,60 101.185,66
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 16.998,74	16.998,74 16.998,74	16.998,74 0,00	16.998,74 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	34.000,00 30.602,51	0,00 30.602,51	0,00 1.173,98	0,00 30.602,51
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	33.000,00 1.222,55	0,00 1.222,55	0,00 0,00	765,00 457,55
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 0,00	0,00 473,60
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.000,00 2.049,00	0,00 2.049,00	0,00 255,00	0,00 2.049,00
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 2.428,80	0,00 2.428,80	2.428,80 0,00	2.428,80 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	0,00 8.187,20	0,00 0,00	292,44 8.187,20
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	1.154.000,00 892.958,42	102.685,14 892.958,42	102.685,14 82.067,42	102.685,14 790.273,28



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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	1.050.000,00 601.759,09	67.776,00 601.759,09	67.776,00 0,00	67.776,00 533.983,09
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	692.000,00 292.160,00	50.832,00 292.160,00	50.832,00 0,00	50.832,00 241.328,00
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	217.000,00 211.762,97	48.479,52 206.994,54	45.245,94 44.606,90	50.014,37 161.748,60
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 164.622,83	0,00 164.622,83	0,00 0,00	0,00 164.622,83
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	100.000,00 19.547,42	0,00 18.017,42	0,00 6.173,62	1.530,00 18.017,42
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 688,00	0,00 328,00	0,00 0,00	360,00 328,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	351.496,25 194.950,14	553,95 186.192,70	16.917,63 49.054,13	12.725,94 182.224,20
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 16.474,61	0,00 16.371,60	0,00 915,00	103,01 16.371,60
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 4.397,00	730,00 4.397,00	730,00 0,00	730,00 3.667,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 750,00	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 750,00
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	22.000,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
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 4.883,16	0,00 0,00	216,84 4.883,16
TOTAL DO ORGÃO					75.809.490,25	4.611.852,21	6.074.679,87	12.795.371,58
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					60.626.158,05	50.977.253,31	5.810.979,68	47.830.786,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					75.809.490,25	4.611.852,21	6.074.679,87	12.795.371,58
					60.626.158,05	50.977.253,31	5.810.979,68	47.830.786,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

7 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	3.876.800,70
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.451.273,40
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.425.527,30
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		110 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							248,16	2.667,72
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		248,16	2.667,72
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)							4.770,19	37.068,74
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		4.770,19	37.068,74
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)							4.854,22	36.574,44
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.854,22	36.574,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							147.905,29	1.290.282,19
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		2.652,21	23.395,40
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.346,76	11.881,81
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.073,47	18.897,23
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		524,70	9.257,90
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		41.891,43	369.317,87
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		635,00	3.810,00
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		12.971,38	103.330,09
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		150,00	300,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.812,40	102.453,80
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		609,06	4.688,42
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	1.958,58
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS GARGO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.596,88	147.027,39
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.927,40	43.608,50
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		420,00	6.857,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		1.026,34	5.685,38
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		19.382,95	160.542,16
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.258,58	10.750,89
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		910,75	16.986,26
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.455,00	183.846,32
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		6.239,01	48.756,37
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		804,35	6.539,44



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_4A13-1D71-080C-DAF2. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Protocolo nº 3409/2024 recebido em 22/10/2024 16:52:43. MATÉRIA REQUERIDA Nº 526/2024 - Protocolo nº 3409/2024

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

8 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	1.281,38
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	150,00
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)							4.233,57	36.986,66
9052	9052	313106	Oral Saúde - Convenio Servidores		190 - 000		4.233,57	36.986,66
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							110.241,10	1.026.339,10
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		110.241,10	1.026.339,10
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							136.930,74	963.722,56
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		1.146,74	4.631,12
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		30.547,76	122.501,74
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		105.236,24	836.502,21
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	87,49
218850108 - ISS (F)							2.480,48	25.174,80
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.480,48	25.174,80
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	460,58
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	460,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							411.663,75	7.296.077,49
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								55.126.863,96
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						1.595,28
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.518,36
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		1.183.074,56
2	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.705,39
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.209,49
6	111320102	REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.527,62
9	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		32,05
12	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		465.465,58
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 013	S.A.M.U.		569.562,35
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 054	Vigilância em Saúde		116.572,08
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						4.160,11
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		739,00
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		48,02
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.373,09
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3				CM		211.740,66
4	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.		2.259,07



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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pago Atual
6	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		8.528,09
7	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		364,63
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		154,41
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		68,69
11	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.108,18
13	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,64
14	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitari		0,70
15	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		41.284,80
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		5.392,32
20	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,30
21	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		20.380,47
22	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		2.936,84
23	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		12.602,50
25	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011	FNS - BLMAC		104.602,02
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			747.136,52
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		123.418,52
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		299.906,00
3	111110602		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		323.812,00
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					811.981,55
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		706.443,87
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.769,41
12	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		95,30
18	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.567,96
21	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		104,40
29	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		0,61
30	111110200		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		100.000,00
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					723.001,25
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		700.819,99
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		6.314,38
4	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.866,88
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV			6.091,39
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.001,98
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		89,41
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM			41.026,91
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		39.598,83
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		178,12
5	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.249,96
PISO ENFERMAGEM		104	6624029		CS			219.089,42
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		209.629,22
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.460,20
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			200,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		3,88
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,94
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		0,58
4	111310100		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		194,60
TOTAL DO SALDO								3.949.097,65
TOTAL GERAL								59.075.961,61

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2024



MATERIA RECEBIDA Nº 526/2024 - Protocolo nº 3409/2024 recebido em 22/10/2024 16:52:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 4A13-ID71-080C-DAF2.

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
			QUEILA TERUEL PAVANI GESTORA DO SAMS	FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU CONTADOR - CRC: 170362/SP		REGINALDO ANTONIO MELA TESOUREIRO		

MATÉRIA RECEBIDA Nº 526/2024 - Protocolo nº 3409/2024 recebido em 22/10/2024 16:52:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 4A13-1D71-080C-DAF2.

