



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 20/2025

OFÍCIO N.º 027/2025

Ibatinga (SP), 13 de FEVEREIRO de 2025.

AO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA
Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibatinga, 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 **JANEIRO de 2025**, 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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		76.822.795,01	36.723.631,11	4.052.055,73	33.364.950,25
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		36.723.631,11	4.052.055,73	3.358.680,86	3.358.680,86
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
10.301.0004.1180.0027			IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.					
002	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0031			IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS					
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	7.800,00 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	3.600.000,00 336.593,60	336.593,60 336.593,60	336.593,60 336.593,60	0,00 336.593,60
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 82.508,44	82.508,44 78.623,28	78.623,28 361,23	82.147,21 361,23
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 9.749,81	9.749,81 9.749,81	9.749,81 0,00	9.749,81 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 10.589,58	10.589,58 7.139,60	7.139,60 1.983,08	8.606,50 1.983,08
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.500.000,00 715.651,26	715.651,26 40.056,09	40.056,09 28.152,57	687.498,69 28.152,57
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
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	4.000.000,00 394.941,19	394.941,19 394.338,86	394.338,86 394.338,86	602,33 394.338,86
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 52.385,50	52.385,50 52.385,50	52.385,50 52.385,50	0,00 52.385,50
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 119.830,08	119.830,08 114.000,08	114.000,08 0,00	119.830,08 0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	207.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 97.689,40	97.689,40 80.693,44	80.693,44 80.343,44	17.345,96 80.343,44
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 4.472,07	4.472,07 587,48	587,48 148,98	4.323,09 148,98
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.700.000,00 966.049,91	966.049,91 149.833,04	149.833,04 70.052,78	895.997,13 70.052,78
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	100.000,00 3.107,00	3.107,00 1.157,00	1.157,00 1.157,00	1.950,00 1.157,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 71.641,16	71.641,16 3.653,88	3.653,88 0,00	71.641,16 0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 404.278,50	404.278,50 259.842,03	259.842,03 254.000,00	150.278,50 254.000,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	800.000,00 83.078,39	83.078,39 45.801,87	45.801,87 1.190,00	81.888,39 1.190,00
10.301.0004.2103.0034 IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS								
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	263.302,77 0,10	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10 0,00
10.301.0004.2103.0044 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM								
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	165.651,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 88.836,80	88.836,80 88.836,80	88.836,80 88.836,80	0,00 88.836,80
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 27.156,04	27.156,04 27.156,04	27.156,04 0,00	27.156,04 0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 8.602,00	8.602,00 0,00	0,00 0,00	8.602,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 140,00	140,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 3.915,00	3.915,00 2.755,00	2.755,00 0,00	3.915,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	570.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	105.000,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3

de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 6.666,00	6.666,00 2.886,00	2.886,00 0,00	6.666,00 0,00
10.301.0004.2517.0013 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	17.957,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0016 IMPOSITIVA - COMPRA DE RAO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	219.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0019 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA								
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0025 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA								
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.773,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0032 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA								
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA								
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	537.282,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0055 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	67.641,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0008 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA								
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0030 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS								
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS								
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	102.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
053	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								
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	700.000,00 5.392,99	5.392,99 4.974,99	4.974,99 0,00	5.392,99 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00 56.373,83	56.373,83 34.764,63	34.764,63 18.796,63	37.577,20 18.796,63
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 013 NV	129.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 013 NV	53.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 NV	3.600,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 013 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 057 NV	5.784.000,00 5.784.000,00	5.784.000,00 493.734,59	493.734,59 493.734,59	5.290.265,41 493.734,59
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.908.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.450.000,00 9.676.055,28	9.676.055,28 0,00	0,00 0,00	9.676.055,28 0,00
108	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	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								
067	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	17.000.000,00 1.180.800,00	1.180.800,00 1.180.800,00	15.819.200,00 1.180.800,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 134.894,00	134.894,00 134.894,00	134.894,00 134.894,00	0,00 134.894,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 39.533,23	39.533,23 36.751,27	36.751,27 0,00	39.533,23 0,00
070	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
071	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	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
10.303.0004.2106.0012 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA								
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	2.758,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0029 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	13.984,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos								
076	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	400.000,00 3.105,87	3.105,87 1.651,47	1.651,47 168,10	2.937,77 168,10



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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
077	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 204.464,39	204.464,39 175.282,28	175.282,28 255,72	204.208,67 255,72
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 70.004,80	70.004,80 70.004,80	70.004,80 70.004,80	0,00 70.004,80
079	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
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	196.000,00 19.381,36	19.381,36 17.004,93	17.004,93 0,00	19.381,36 0,00
081	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
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
085	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
086	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
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	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
091	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								
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 150.483,18	150.483,18 150.483,18	150.483,18 150.483,18	0,00 150.483,18
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	610.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	317.000,00 41.656,89	41.656,89 40.185,28	40.185,28 0,00	41.656,89 0,00
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 410,00	410,00 0,00	0,00 0,00	410,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			11.588,50	5.499,75	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

6

de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
099				05 - 300 004 NV	346.000,00			11.588,50
					11.588,50	5.499,75	0,00	0,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00	18.404,96	9.935,16	18.404,96
					18.404,96	9.935,16	0,00	0,00
101	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
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	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	02 - 300 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
107	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					76.822.795,01	36.723.631,11	4.052.055,73	33.364.950,25
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					36.723.631,11	4.052.055,73	3.358.680,86	3.358.680,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					76.822.795,01	36.723.631,11	4.052.055,73	33.364.950,25
					36.723.631,11	4.052.055,73	3.358.680,86	3.358.680,86
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							1.899.595,20	1.899.595,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			975.470,95	975.470,95
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			924.124,25	924.124,25
7002	7001	323714	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA	110 - 600			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							195,00	195,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			195,00	195,00
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9086	9086	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							2.862,45	2.862,45
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			2.862,45	2.862,45
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							5.381,80	5.381,80
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		5.381,80	5.381,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							146.400,79	146.400,79
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		2.653,06	2.653,06
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.347,19	1.347,19
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.194,71	2.194,71
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		924,08	924,08
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		42.541,08	42.541,08
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		685,00	685,00
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		12.187,25	12.187,25
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		13.278,05	13.278,05
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		735,66	735,66
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	241,54
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.133,57	15.133,57
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		5.272,97	5.272,97
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		914,67	914,67
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		19.982,33	19.982,33
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.281,71	1.281,71
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.597,85	21.597,85
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	4.692,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		738,07	738,07
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	0,00
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9085	9085	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9090	9090	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	0,00
9092	9092	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.454,56	4.454,56
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.454,56	4.454,56



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

8

de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							114.438,54	114.438,54
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		114.438,54	114.438,54
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							232.650,35	232.650,35
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		593,68	593,68
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		17.612,33	17.612,33
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		214.444,34	214.444,34
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							3.109,21	3.109,21
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.109,21	3.109,21
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.409.087,90	2.409.087,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.767.768,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		22,31
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1,39
2	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1,60
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	331.338,99
2	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.820,14
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.201,24
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	0,60
12	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	5.973,09
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013 S.A.M.U.	3.047,97
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 054 Vigilância em Saúde	1,91
15	111110200	FES-AEDES AEGYPTI	300 - 060 FES-Aedes Aegypti	286.324,94
18	111110200	FES-SORRIA SP	300 - 063 FES-Sorria SP	7.504,13
22	111110200	FES-Tabela SUS Paulista	300 - 064 FES-Tabela SUS Paulista	24.464,97
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		58,19
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	5,53
3	111111900	RECEB DIVERSOS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	49,57
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3,09
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	CM	116.183,17
1	111111900		300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	2.586,05
2	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 003 Ministerio da Saude - SUS	10,85
4	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 013 S.A.M.U.	4,50
5	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog	1.413,94
6	111111900	TRANSF CONV SUS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	7.080,85
7	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	1.876,69
8	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	428,18
9	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	0,80
11	111111900	CONTA CUSTEIO	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.854,84
13	111111900	CONTA CUSTEIO	313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V	505,64
14	111113000	CONTA CUSTEIO	300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitari	1.693,94
15	111320102	TRANSF CONV SUS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	35.176,80
17	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	0,69
20	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 007 Ministerio da Saude - PSF	1.552,30
21	111110200	CONVENIO SUS MAC	300 - 011 FNS - BLMAC	791,71
22	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF	300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiolog	7.911,82



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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
23	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		15.958,60
24	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2,00
25	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011	FNS - BLMAC		26.490,37
27	111110200		FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		9.842,60
TRANSF. STA CASA	104		006240303		CM			251.480,62
1	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		300 - 059	MS-MAC Federal		250.000,00
2	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.480,62
TRANSF. STA CASA	104		006240311					201.184,49
1	111110200		Transferencia Santa Casa - Rec. Federal		300 - 059	MS-MAC Federal		200.000,00
2	111110200		Transferencia Santa Casa - Rec. Federal		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.184,49
INVESTIMENTOS	104		06-624028		CS			587.106,60
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.046,78
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		583.059,82
TRANF. MUNICIPIO	104		06.00030-0					666.086,14
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		620.242,05
7	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		30.813,59
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.192,53
17	111111900		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		2,63
18	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.567,96
21	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		63,10
25	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2,99
29	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		200,51
30	111110200		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		0,78
FUNDO DE RESERVA	104		06.00035-1					291.147,38
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		289.022,35
4	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.125,03
REC. ESTADO	104		06.00563-9		NV			240.529,59
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		240.440,18
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		89,41
REC TAXAS VISA	104		6.00070-0		CM			8.157,75
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.967,41
5	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		159,67
6	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		30,63
10	111110200		REC TAXAS VISA		110 - 000	GERAL		0,04
PISO ENFERMAGEM	104		6624029		CS			17.373,77
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		14.092,94
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3,75
3	111110200		FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		305 - 001	FNS-Piso da Enfermagem		3.277,08
FOLHA DE PAGTO	341		30501		CM			200,00
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		198,02
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1,98

TOTAL DO SALDO

2.710.869,00

TOTAL GERAL

8.478.637,76

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2025



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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 20/2025 - Protocolo nº 427/2025 recebido em 13/02/2025 13:14:55 - 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/conferir_assinatura e informe o código BBAD-45DA-1F9F-F495.



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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.		30.743.969,43	0,00	2.796.598,42	2.796.598,42	-27.947.371,01
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	0,00	18.689,80	18.689,80	13.689,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	18.689,80	18.689,80	13.689,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	0,00	18.689,80	18.689,80	13.689,80
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,00	18.689,80	18.689,80	13.689,80
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	18.689,80	18.689,80	13.689,80
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO		5.000,00	0,00	18.689,80	18.689,80	13.689,80
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	0,00	2.753.836,70	2.753.836,70	-27.799.163,30
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	0,00	1.922.383,01	1.922.383,01	-21.594.416,99
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	0,00	1.922.383,01	1.922.383,01	-21.594.416,99
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	0,00	650.934,85	650.934,85	-11.968.665,15
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	0,00	493.500,00	493.500,00	-9.506.500,00
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	0,00	493.500,00	493.500,00	-9.506.500,00
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA A.P.		10.000.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	029	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO		0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02	031	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	9.842,60	9.842,60	9.842,60
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	9.842,60	9.842,60	9.842,60
1713.50.3.1.00.01	022	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-VENCIMENTOS ACE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	023	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	9.842,60	9.842,60	9.842,60
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	0,00	147.592,25	147.592,25	-2.472.007,75
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	0,00	147.592,25	147.592,25	-2.472.007,75
1713.50.5.1.00.01	004	PISO DA ENFERMAGEM SUS		2.619.600,00	0,00	144.315,17	144.315,17	-2.475.284,83
1713.50.5.1.00.02	025	FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		0,00	0,00	3.277,08	3.277,08	3.277,08
1713.50.5.1.00.03	026	FNS-GESTAO DO		0,00	0,00	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 código BBAD-45DA-1F9F-F495.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 20/2025 - Protocolo nº 427/2025 recebido em 19/02/2025. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruê Pavani.



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.9.0.00.00		SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	0,00	1.271.448,16	1.271.448,16	-9.625.751,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	0,00	1.198.584,16	1.198.584,16	-7.832.615,84
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	0,00	1.198.584,16	1.198.584,16	-7.832.615,84
1713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	831.097,33	831.097,33	-1.368.902,67
1713.51.1.1.00.01	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.01	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		751.200,00	0,00	0,00	0,00	-751.200,00
1713.51.1.1.00.02	008	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		347.000,00	0,00	54.946,10	54.946,10	-292.053,90
1713.51.1.1.00.03	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	32.264,44	32.264,44	-167.735,56
1713.51.1.1.00.04	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		851.500,00	0,00	0,00	0,00	-851.500,00
1713.51.1.1.00.05	012	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.207.000,00	0,00	280.276,29	280.276,29	-2.926.723,71
1713.51.1.1.00.06	013	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		227.000,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.866.000,00	0,00	72.864,00	72.864,00	-1.793.136,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	0,00	72.864,00	72.864,00	-1.793.136,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE		1.866.000,00	0,00	72.864,00	72.864,00	-1.793.136,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	0,00	831.453,69	831.453,69	-6.204.746,31
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	831.453,69	831.453,69	831.453,69
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	831.453,69	831.453,69	831.453,69
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	831.453,69	831.453,69	831.453,69
1723.50.0.1.00.01	033	FES-AEDES AEGYPTI		0,00	0,00	305.750,00	305.750,00	305.750,00
1723.50.0.1.00.02	034	FES-DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.03	035	FES-GLICEMIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	036	FES-SORRIA SP		0,00	0,00	7.504,13	7.504,13	7.504,13
1723.50.0.1.00.05	039	FES-Tabela SUS Paulista		0,00	0,00	518.199,56	518.199,56	518.199,56
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.04	015	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
1724.50.0.1.00.04	016	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	017	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF		211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00



BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.04	018	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		573.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00
1724.50.0.1.00.04	019	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1724.50.0.1.00.04	020	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05	037	PARA O SUS CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06	038	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	908,74	908,74	-14.091,26
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	0,00	908,74	908,74	-14.091,26
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	908,74	908,74	-14.091,26
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		15.000,00	0,00	908,74	908,74	-14.091,26
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		15.000,00	0,00	908,74	908,74	-14.091,26
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	908,74	908,74	-14.091,26
1922.01.1.1.00.01	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	908,74	908,74	-14.091,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.743.969,43	0,00	2.796.598,42	2.796.598,42	-27.947.371,01

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	3.500.520,84	3.500.520,84
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	3.500.520,84	3.500.520,84
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	186,12	186,12
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	186,12	186,12
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI		0,00	0,00	0,00
9086	9086	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	2.862,45	2.862,45
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	2.862,45	2.862,45
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				0,00	0,00	0,00
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		0,00	0,00	0,00
9087	9087	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FC		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	5.381,80	5.381,80
9011	9011	Pensao Alimenticia		0,00	5.381,80	5.381,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	143.682,66	143.682,66
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva		0,00	0,00	0,00
9006	9006	Fundo de Reserva		0,00	0,00	0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva		0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa		0,00	2.677,10	2.677,10
9010	9010	Mensalidade Sindical		0,00	1.359,21	1.359,21
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		0,00	2.099,19	2.099,19
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		0,00	753,26	753,26
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		0,00	41.492,76	41.492,76
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		0,00	548,00	548,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores		0,00	0,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico		0,00	0,00	0,00
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/2		0,00	12.168,84	12.168,84
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI		0,00	0,00	0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189		0,00	13.354,48	13.354,48



BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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	
9027	9027	SORRISO - CONVÊNIO SERVIDORES			0,00	642,67	642,67	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO F			0,00	241,54	241,54	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			0,00	14.717,26	14.717,26	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			0,00	4.371,92	4.371,92	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			0,00	325,00	325,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			0,00	830,00	830,00	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 23			0,00	20.062,10	20.062,10	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL			0,00	589,43	589,43	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD			0,00	1.011,00	1.011,00	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ			0,00	21.229,82	21.229,82	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI			0,00	4.692,00	4.692,00	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN			0,00	517,08	517,08	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Crefisa - Convenio Servidores			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV E			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Honorários - Reclamatoria Trabalhista			0,00	0,00	0,00	
9089	9089	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS			0,00	0,00	0,00	
9090	9090	FMS - MAC			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	RESTITUIÇÕES 2			0,00	0,00	0,00	
9092	9092	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV			0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	4.783,18	4.783,18	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores			0,00	4.783,18	4.783,18	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	107.033,42	107.033,42	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			0,00	107.033,42	107.033,42	
9022	9022	INSS - Autônomos			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	117.965,64	117.965,64	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS			0,00	581,10	581,10	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	11.960,52	11.960,52	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.			0,00	105.424,02	105.424,02	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	2.055,27	2.055,27	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			0,00	2.055,27	2.055,27	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.884.471,38	3.884.471,38	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							6.681.069,00	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco		Conta	Saldo Ex. Anterior			
REC. ESTADO		104		06.00563-9	3.648,26			



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					586.357,36
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					307.143,21
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0					66.220,23
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0					11.641,25
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3					-574.711,64
INVESTIMENTOS		104	06-624028					643.059,62
FOLHA DE PAGTO		341	30501					-480.508,88
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					58,46
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					22,49
PISO ENFERMAGEM		104	6624029					12.784,14
Total do Saldo								575.715,45
TOTAL GERAL								7.256.785,14

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 20/2025 - Protocolo nº 427/2025 recebido em 13/02/2025 13:14:55 - 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/conferir_assinatura e informe o código BBAD-45DA-1F91-1495.

