



SAMS IBITINGA SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 317/2025

OFÍCIO N.º 101/2025

Ibatinga (SP), 15 de MAIO 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 **ABRIL 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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 08

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
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		77.328.545,01	4.408.111,29	5.831.349,95	29.901.870,28
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		49.882.361,82	21.144.798,69	5.551.725,59	19.980.491,54
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		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		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		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		3.600.000,00 1.322.912,70	326.515,95 1.322.912,70	326.515,95 326.515,95	0,00 1.322.912,70
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.000,00 363.169,04	92.636,63 361.142,95	98.324,12 97.077,41	100.341,63 262.827,41
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00 63.350,45	0,00 63.350,45	0,00 33.823,19	19.777,45 43.573,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		386.000,00 150.639,83	42.364,45 122.411,48	43.461,17 30.751,29	64.618,40 86.021,43
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		4.500.000,00 3.230.242,07	1.413.390,80 1.334.140,29	468.925,66 475.519,15	1.977.676,58 1.252.565,49
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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		18.000,00 9.001,37	0,00 3.133,96	409,49 2.260,86	5.867,41 3.133,96
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		30.000,00 20.000,00	0,00 6.379,13	2.982,09 1.691,24	14.968,07 5.031,93
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000,00 1.657.265,21	429.432,98 1.644.947,09	417.114,86 417.114,86	12.318,12 1.644.947,09
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		711.600,00 190.687,11	46.279,82 190.687,11	46.279,82 46.279,82	0,00 190.687,11
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00 557.316,37	151.271,33 548.903,71	146.311,76 148.093,18	154.724,42 402.591,95



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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

de 08

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
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		900.000,00 365.474,48	80.193,84 340.391,63	94.894,04 95.104,04	25.082,85 340.391,63
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		352.000,00 43.042,22	18.204,65 19.235,53	4.575,15 11.260,81	26.819,34 16.222,88
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00 1.577.796,92	235.608,66 645.816,27	187.619,86 141.536,54	1.010.619,65 567.177,27
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 6.771,29	-1.893,52 6.771,29	906,48 906,48	0,00 6.771,29
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		375.000,00 149.397,69	39.815,88 40.975,67	12.856,98 12.856,98	108.422,02 40.975,67
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.451.000,00 672.065,62	4.252,70 572.291,03	21.986,61 17.796,61	103.964,59 568.101,03
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 179.177,37	75.474,33 127.039,87	48.799,11 31.980,85	79.406,86 99.770,51
10.301.0004.2103.0034 IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS								
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		263.302,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		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		2.000.000,00 426.711,58	111.255,61 426.711,58	111.255,61 111.255,61	0,00 426.711,58
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00 132.104,56	33.927,03 127.183,82	35.037,44 33.121,61	39.958,18 92.146,38
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.596,00	0,00 3.006,00	0,00 0,00	2.590,00 3.006,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 23.017,35	4.731,10 21.914,85	3.712,50 11.201,60	4.815,00 18.202,35
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		23.000,00 21.000,00	3.480,00 21.000,00	7.740,00 8.475,00	3.480,00 17.520,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		24.000,00 10.252,60	0,00 10.252,60	0,00 4.380,00	0,00 10.252,60
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3

de 08

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		200.000,00 8.613,00	0,00 8.613,00	1.947,00 1.947,00	0,00 8.613,00
10.301.0004.2517.0013 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		700.000,00 70.506,11	13.695,60 57.871,59	20.827,60 28.078,60	27.258,52 43.247,59
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 593.490,96	132.428,08 338.016,00	96.583,22 71.072,01	335.799,12 257.691,84
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		3.600,00 1.862,00	0,00 1.024,10	0,00 0,00	837,90 1.024,10



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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4

de 08

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
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		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		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		5.784.000,00 5.784.000,00	0,00 1.575.161,16	207.245,24 207.245,24	4.208.838,84 1.575.161,16
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		751.200,00 506.941,13	0,00 89.895,00	37.895,00 37.895,00	417.046,13 89.895,00
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.000,00 1.140.000,00	0,00 279.951,38	96.905,18 96.905,18	860.048,62 279.951,38
066	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.450.000,00 10.196.891,08	450.000,00 2.057.673,78	879.537,30 879.537,30	8.139.217,30 2.057.673,78
108	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 100.000,00	0,00 56.742,01	56.742,01 56.742,01	43.257,99 56.742,01
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
067	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 5.630.729,98	1.382.729,98 1.382.729,98	11.369.270,02 5.630.729,98
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.278.000,00 608.842,27	152.285,95 608.842,27	152.285,95 152.285,95	0,00 608.842,27
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000,00 173.140,94	44.149,33 170.087,98	44.196,96 45.857,30	47.249,92 125.891,02
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		200.000,00 1.843,16	1.708,16 672,83	537,83 63,00	1.708,16 135,00
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 3.350,12	3.350,12 3.350,12	3.350,12 0,00	3.350,12 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		2.758,32 1.868,00	1.868,00 0,00	0,00 0,00	1.868,00 0,00
10.303.0004.2106.0029 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		400.000,00 54.390,57	2.037,16 45.110,71	22.289,84 12.345,62	31.569,70 22.820,87



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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5

de 08

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		1.200.000,00 917.797,29	97.821,11 750.017,02	341.882,89 98.655,60	542.619,33 375.177,96
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713.000,00 261.877,56	69.082,04 261.877,56	69.082,04 69.082,04	0,00 261.877,56
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		196.000,00 79.703,76	21.009,83 78.796,81	21.835,02 19.568,45	22.741,97 56.961,79
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		67.000,00 4.824,26	337,00 4.824,26	1.009,32 2.801,90	1.009,32 3.814,94
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		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		11.000,00 318,77	0,00 318,77	0,00 0,00	0,00 318,77
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 1.778,70	1.778,70 1.778,70	1.778,70 0,00	1.778,70 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		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		1.154.000,00 678.360,61	195.871,82 678.360,61	195.871,82 195.871,82	0,00 678.360,61
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 69.828,00	0,00 69.828,00	0,00 0,00	0,00 69.828,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00 109.356,00	54.678,00 109.356,00	54.678,00 54.678,00	0,00 109.356,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.000,00 205.117,47	55.540,70 202.161,16	55.608,74 52.098,47	58.565,05 146.552,42
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		310.000,00 64.556,00	2.498,05 44.078,70	4.255,65 18.994,90	24.732,95 39.823,05
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		346.000,00	0,00	76,44	5.992,05



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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

6

de 08

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
					36.541,37	30.549,32	76,44	30.549,32
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	0,00	0,00	1.060,00
					21.667,46	20.607,46	4.841,30	20.607,46
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		205.750,00	1.029,40	2.489,40	600,00
					6.869,40	6.869,40	3.349,40	6.269,40
105	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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		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		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					77.328.545,01	4.408.111,29	5.831.349,95	29.901.870,28
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					49.882.361,82	21.144.798,69	5.551.725,59	19.980.491,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					77.328.545,01	4.408.111,29	5.831.349,95	29.901.870,28
					49.882.361,82	21.144.798,69	5.551.725,59	19.980.491,54
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							313.960,12	2.725.311,06
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.713,60	1.205.554,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			312.246,52	1.519.756,56
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)							130,00	585,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			130,00	585,00
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)							3.199,26	18.399,06
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			3.199,26	18.399,06
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000			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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

7 de 08

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
9087	9087	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							6.011,74	23.672,04
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000			6.011,74	23.672,04
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							152.575,91	593.445,13
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			2.828,95	10.986,74
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000			1.436,85	5.579,44
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000			3.157,06	9.719,37
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000			1.329,05	3.517,19
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000			45.863,10	174.802,19
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000			635,00	2.142,00
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			12.558,03	49.821,75
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)	190 - 000			13.603,99	54.600,02
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			624,00	2.724,99
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)	190 - 000			241,54	966,16
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL	190 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			15.233,42	60.317,67
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000			4.942,49	19.431,90
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			322,00	972,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000			471,67	2.878,01
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)	190 - 000			20.752,37	80.335,20
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			921,53	3.411,48
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000			798,61	3.934,78
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000			21.684,57	86.196,81
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000			4.692,00	18.768,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000			199,03	1.750,74
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000			280,65	588,69
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)							4.070,71	17.692,32
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000			4.070,71	17.692,32



BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

8 de 08

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
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							125.674,83	476.689,59
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		125.674,83	476.689,59
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							153.588,58	641.856,17
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		581,10	2.298,09
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		14.293,60	56.246,81
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		138.713,88	583.311,27
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							2.393,08	8.000,08
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.393,08	8.000,08
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							761.604,23	4.505.650,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.486.141,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	22,82
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	412.767,21
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.600,00
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	26.599,48
TRANSF. STA CASA	104	006240303	257.140,54
TRANSF. STA CASA	104	006240311	184.878,80
INVESTIMENTOS	104	06-624028	142.060,70
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	251.602,91
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	208.359,95
REC. ESTADO	104	06.00563-9	45.930,75
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	45.712,27
FMS EMENDA	104	6240320	202.733,99
PISO ENFERMAGEM	104	6624029	5.056,80
FOLHA DE PAGTO	341	30501	200,00
TOTAL DO SALDO			1.784.666,22

TOTAL GERAL 26.270.808,21

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO



MATÉRIA RECEBIDA Nº 317/2025 - Protocolo nº 1799/2025 recebido em 15/05/2025 às 16:24:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir e informe o código 9468-1D0F-461F-3D0C.

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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	6.672.480,15	1.928.885,18	8.601.365,33	-22.142.604,10
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	63.682,59	36.840,30	100.522,89	-70.446,54
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	63.682,59	36.840,30	100.522,89	-70.446,54
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	63.682,59	36.840,30	100.522,89	-70.446,54
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	63.682,59	36.840,30	100.522,89	-70.446,54
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	63.682,59	36.840,30	100.522,89	-70.446,54
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		170.969,43	63.682,59	36.840,30	100.522,89	-70.446,54
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	65.710,66	22.419,04	88.129,70	83.129,70
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	65.710,66	22.419,04	88.129,70	83.129,70
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	65.710,66	22.419,04	88.129,70	83.129,70
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	65.710,66	22.419,04	88.129,70	83.129,70
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	65.710,66	22.419,04	88.129,70	83.129,70
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO		5.000,00	65.710,66	22.419,04	88.129,70	83.129,70
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	6.534.784,79	1.865.688,62	8.400.473,41	-22.152.526,59
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	4.756.246,87	1.343.519,51	6.099.766,38	-17.417.033,61
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	4.756.246,87	1.343.519,51	6.099.766,38	-17.417.033,61
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	2.968.856,71	1.288.871,51	4.257.728,22	-8.361.871,77
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	931.263,46	321.720,10	1.252.983,56	-8.747.016,44
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	931.263,46	321.720,10	1.252.983,56	-8.747.016,44
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	029	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.		0,00	371.967,46	251.892,10	623.859,56	623.859,56
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS		0,00	109.296,00	69.828,00	179.124,00	179.124,00
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	51.855,20	101.986,28	153.841,48	153.841,48
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	51.855,20	101.986,28	153.841,48	153.841,48
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	19.196,76	0,00	19.196,76	19.196,76
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS		0,00	32.658,44	101.986,28	134.644,72	134.644,72
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	52.528,88	26.264,44	78.793,32	78.793,32
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	52.528,88	26.264,44	78.793,32	78.793,32
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL		0,00	52.528,88	26.264,44	78.793,32	78.793,32
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	393.841,76	143.185,00	537.026,76	-2.082.573,24
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	393.841,76	143.185,00	537.026,76	-2.082.573,24
1713.50.5.1.00.01	004	PISO DA ENFERMAGEM SUS		2.619.600,00	246.828,46	143.155,00	389.983,46	-2.229.616,54
1713.50.5.1.00.02	025	FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		0,00	147.013,30	30,00	147.043,30	147.043,30
1713.50.5.1.00.03	026	FNS-GESTAO DO		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 RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	1.539.367,41	695.715,69	2.235.083,10	2.235.083,10
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	1.539.367,41	695.715,69	2.235.083,10	2.235.083,10
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC		0,00	1.522.304,91	678.653,19	2.200.958,10	2.200.958,10
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		0,00	17.062,50	17.062,50	34.125,00	34.125,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.787.390,16	54.648,00	1.842.038,16	-9.055.161,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.571.834,16	0,00	1.571.834,16	-7.459.365,84
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.571.834,16	0,00	1.571.834,16	-7.459.365,84
1713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.200.000,00	831.097,33	0,00	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	54.946,10	0,00	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	32.264,44	0,00	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	653.526,29	0,00	653.526,29	-2.553.473,71
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	215.556,00	54.648,00	270.204,00	-1.595.796,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	215.556,00	54.648,00	270.204,00	-1.595.796,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE		1.866.000,00	215.556,00	54.648,00	270.204,00	-1.595.796,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	1.778.537,92	522.169,11	2.300.707,03	-4.735.492,97
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	1.778.537,92	522.169,11	2.300.707,03	2.300.707,03
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	1.778.537,92	522.169,11	2.300.707,03	2.300.707,03
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	1.778.537,92	522.169,11	2.300.707,03	2.300.707,03
1723.50.0.1.00.01	033	FES-AEDES AEGYPTI		0,00	305.750,00	0,00	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	172,32	0,00	172,32	172,32
1723.50.0.1.00.04	036	FES-SORRIA SP		0,00	36.920,13	0,00	36.920,13	36.920,13
1723.50.0.1.00.05	039	FES-Tabela SUS Paulista		0,00	1.435.695,47	522.169,11	1.957.864,58	1.957.864,58
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



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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	8.302,11	3.937,22	12.239,33	-2.760,66
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	8.302,11	3.937,22	12.239,33	-2.760,66
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	8.302,11	3.937,22	12.239,33	-2.760,66
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		15.000,00	8.302,11	3.937,22	12.239,33	-2.760,66
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		15.000,00	8.302,11	3.937,22	12.239,33	-2.760,66
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		15.000,00	8.302,11	3.937,22	12.239,33	-2.760,66
1922.01.1.1.00.01	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	8.302,11	3.937,22	12.239,33	-2.760,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.743.969,43	6.672.480,15	1.928.885,18	8.601.365,33	-22.142.604,10

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				10.653.680,06	3.500.520,84	14.154.200,90
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		10.653.680,06	3.500.520,84	14.154.200,90
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				655,33	-568,70	86,63
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA		511,12	130,00	641,12
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI		144,21	-698,70	-554,49
9086	9086	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				11.995,97	6.066,28	18.062,25
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE		11.995,97	6.066,28	18.062,25
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)				17.660,30	6.011,74	23.672,04
9011	9011	Pensao Alimenticia		17.660,30	6.011,74	23.672,04
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				445.712,86	159.910,19	605.623,05
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		8.333,68	2.844,27	11.177,95
9010	9010	Mensalidade Sindical		4.232,25	1.444,51	5.676,76
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		7.602,66	3.114,04	10.716,70
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		2.593,11	1.076,37	3.669,48
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		132.261,11	45.485,00	177.746,11
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		1.457,00	411,00	1.868,00
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		37.363,71	13.659,92	51.023,63
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI		0,00	0,00	0,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189		40.937,67	13.321,69	54.259,36



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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.989,33	760,90	2.750,23	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO F			724,62	241,54	966,16	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			45.184,10	15.233,42	60.417,52	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			14.293,39	5.129,82	19.423,21	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			972,00	535,00	1.507,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV			1.963,34	471,66	2.435,00	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 23			60.352,87	20.597,43	80.950,30	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL			2.442,07	849,20	3.291,27	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD			2.653,07	991,57	3.644,64	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ			64.598,96	21.684,57	86.283,53	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI			14.076,00	4.692,00	18.768,00	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN			1.093,23	739,37	1.832,60	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.			588,69	346,91	935,60	
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	Honorarios - 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	6.280,00	6.280,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					13.331,76	4.707,36	18.039,12	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores			13.331,76	4.707,36	18.039,12	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					355.751,90	125.989,81	481.741,71	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			355.751,90	125.989,81	481.741,71	
9022	9022	INSS - Autônomos			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					409.478,17	151.068,98	560.547,15	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS			1.743,30	581,10	2.324,40	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS			38.955,06	15.766,24	54.721,30	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.			368.779,81	134.721,64	503.501,45	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					7.838,45	2.063,62	9.902,07	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			7.838,45	2.063,62	9.902,07	
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					11.916.104,80	3.955.770,12	15.871.874,92	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							24.473.240,55	
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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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					307.143,01
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0					66.220,73
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0					11.641,55
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3					-574.711,04
INVESTIMENTOS		104	06-624028					643.059,02
FOLHA DE PAGTO		341	30501					-480.508,88
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					58,96
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					22,5
PISO ENFERMAGEM		104	6624029					12.784,11
Total do Saldo							-----	575.715,04
TOTAL GERAL							=====	25.048.955,50

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 317/2025 - Protocolo nº 1799/2025 recebido em 15/05/2025 16:24:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferirassinatura e informe o código 9468-IDOF-461F-300C.

