

MATÉRIA RECEBIDA Nº 529/2025

OFÍCIO N.º 168/2025

Ibitinga (SP), 13 de AGOSTO 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 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 **JULHO 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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 09

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		77.675.123,13	2.982.303,29	5.528.154,47	20.801.149,31
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		57.479.979,69	38.090.693,89	5.362.024,26	36.678.830,38
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 12.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 112,44	0,00 0,00	0,00 0,00	112,44 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 2.335.767,28	313.850,06 2.335.767,28	313.850,06 313.850,06	0,00 2.335.767,28
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.000,00 610.689,67	48.948,86 609.354,04	55.159,28 100.515,39	56.494,91 554.194,76
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00 90.246,31	0,00 90.246,31	0,00 26.895,86	0,00 90.246,31
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		386.000,00 276.702,98	33.027,46 262.978,94	33.105,58 33.208,12	72.751,69 203.951,29
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 3.200.800,69	-112.059,00 2.571.019,90	388.904,35 424.668,73	687.259,27 2.513.541,42
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 4.947,35	614,11 614,11	4.054,02 4.947,35
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		30.000,00 20.000,00	0,00 9.973,09	2.302,83 0,00	12.329,74 7.670,26
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 2.930.953,23	343.087,07 2.930.953,23	343.087,07 343.087,07	0,00 2.930.953,23
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		711.600,00 330.199,78	47.013,03 330.199,78	47.013,03 47.013,03	0,00 330.199,78
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00 892.550,81	104.192,32 887.173,32	118.718,81 114.184,43	124.096,30 768.454,51



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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
					95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	98.096,36	85.418,82	24.492,59
					628.232,15	603.739,56	85.418,82	603.739,56
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		352.000,00	5.940,00	10.819,40	45.160,50
					74.520,38	59.285,44	1.940,00	29.359,88
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00	48.276,43	161.545,98	680.688,62
					1.639.886,71	1.028.503,60	111.893,80	959.198,09
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	500,00	0,00	500,00
					13.140,07	12.640,07	0,00	12.640,07
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		375.000,00	3.889,14	13.323,17	90.977,65
					171.514,83	80.537,18	13.323,17	80.537,18
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.451.000,00	756.106,26	125.755,95	822.795,69
					1.450.074,46	756.017,68	20.019,37	627.278,77
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	60.244,11	56.345,32	65.072,77
					286.847,98	260.553,89	27.316,10	221.775,21
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	117.450,68	117.450,68	0,00
					745.580,80	745.580,80	117.450,68	745.580,80
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	27.130,60	24.971,10	29.298,10
					225.042,05	220.715,05	35.255,83	195.743,95
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	308,58	814,14	3.915,82
					6.921,82	4.331,82	0,00	3.006,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	1.395,65	7.806,51
					29.721,36	28.618,86	0,00	21.914,85
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.365,00	22.365,00	1.365,00	22.365,00
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
					65.683,81	65.683,81	25.836,46	65.683,81
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.252,60	10.252,60	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		105.000,00	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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 09

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.312,00	13.312,00	0,00	13.312,00
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	31.420,78	22.385,56	43.221,30
					112.240,70	90.735,82	6.867,03	69.019,40
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	280.033,75	107.760,59	395.805,59
					988.983,19	684.340,37	129.753,19	593.177,60
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



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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 09

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
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	86,00	86,00	86,00
					2.686,00	2.686,00	738,00	2.600,00
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	0,00	550.173,80	2.494.160,34
					5.784.000,00	3.289.839,66	550.173,80	3.289.839,66
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		751.200,00	0,00	42.245,09	253.470,59
					506.941,13	253.470,54	42.245,09	253.470,54
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.000,00	0,00	102.665,64	561.872,39
					1.140.000,00	578.127,61	102.665,64	578.127,61
066	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.596.578,12	0,00	628.929,68	6.134.827,56
					10.196.891,08	4.062.063,52	628.929,68	4.062.063,52
108	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	26.755,43
					100.000,00	73.244,57	0,00	73.244,57
112	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		17.000.000,00	0,00	1.397.000,89	7.227.938,37
					17.000.000,00	9.772.061,63	1.397.000,89	9.772.061,63
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	147.818,80	147.818,80	9.449,36
					1.074.157,97	1.074.157,97	138.369,44	1.064.708,61
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000,00	30.369,41	31.179,23	34.381,59
					287.793,01	284.590,65	40.246,17	253.411,42
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
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	44.960,00	3.284,61	44.960,00
					44.960,00	3.284,61	0,00	0,00
071	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00	5.040,00	5.040,00	35.286,67
					36.947,90	31.906,19	0,00	1.661,23
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00	22.178,95	26.860,79	41.107,36
					44.496,68	39.237,72	39,20	3.389,32
110	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 de 09

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	0,00	0,00	0,00
					1.868,00	1.868,00	0,00	1.868,00
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	6.259,05	53.328,89	242.584,09
					299.390,07	253.604,10	7.232,88	56.805,98
077	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200.000,00	115.429,64	92.964,96	324.476,24
					1.126.372,63	1.025.385,86	141.256,86	801.896,39
115	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713.000,00	65.687,01	65.687,01	0,00
					429.377,95	429.377,95	65.687,01	429.377,95
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	20.274,12	24.786,10	24.786,10
					145.573,63	145.573,63	21.647,84	120.787,53
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	4.629,68	4.771,68	5.550,85
					10.642,94	10.642,94	267,83	5.092,09
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					188,00	188,00	0,00	188,00
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	0,00	0,00	327,90
					2.597,92	2.571,42	0,00	2.270,02
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	515,15	515,15	0,00
					2.293,85	2.293,85	515,15	2.293,85
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	63.965,72	63.965,72	0,00
					908.982,53	908.982,53	63.965,72	908.982,53



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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 06 de 09

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
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 230.736,00	51.612,00 230.736,00	51.612,00 51.612,00	0,00 230.736,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00 318.840,00	69.828,00 318.840,00	69.828,00 69.828,00	0,00 318.840,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.000,00 315.083,90	27.365,73 313.833,67	28.615,10 30.554,08	29.865,33 285.218,57
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 20.219,76	0,00 20.219,76	0,00 20.219,76	0,00 20.219,76
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00 71.372,96	0,00 66.985,46	0,00 5.925,95	14.754,83 56.618,13
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 57.677,45	3.827,54 50.409,40	11.053,85 1.347,02	18.814,80 38.862,65
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 21.667,46	0,00 20.607,46	0,00 0,00	1.060,00 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 1.127,00	0,00 1.127,00	0,00 0,00	0,00 1.127,00
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 6.869,40	0,00 6.869,40	0,00 0,00	0,00 6.869,40
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					77.675.123,13	2.982.303,29	5.528.154,47	20.801.149,31
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					57.479.979,69	38.090.693,89	5.362.024,26	36.678.830,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					77.675.123,13	2.982.303,29	5.528.154,47	20.801.149,31
					57.479.979,69	38.090.693,89	5.362.024,26	36.678.830,38

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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 07 de 09

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
0 - RESTOS A PAGAR							18.496,86	2.800.640,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.205.554,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		18.496,86	1.595.086,39
7002	7001	323714	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA		110 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							130,00	975,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		130,00	975,00
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)							3.096,13	30.473,89
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		3.096,13	30.473,89
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	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							5.680,35	41.885,96
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		5.680,35	41.885,96
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							159.221,23	1.064.165,32
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		2.785,51	19.480,39
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.415,13	9.893,39
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		3.164,16	19.211,85
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		959,64	6.512,84
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		45.271,32	311.043,24
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		700,00	3.527,00
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		14.181,75	90.805,00
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		1.266,69	1.266,69
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		14.255,99	95.138,53
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		688,00	4.638,99
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	1.690,78
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	106.017,93
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.702,10	33.719,47
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.015,00	3.052,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		260,00	4.111,34
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		24.790,32	146.548,03
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		567,30	5.571,32
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.286,58	7.217,55
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		20.275,22	149.841,17
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	32.844,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		519,20	3.546,23



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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 08 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		445,53	1.702,75
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	6.280,00
9093	9093	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		367,63	367,63
9094	9094	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		137,20	137,20
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.964,86	30.779,74
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.964,86	30.779,74
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							121.187,97	846.276,22
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		121.187,97	846.276,22
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							145.379,47	1.083.079,99
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		620,43	4.120,05
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		12.630,34	93.984,67
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		132.128,70	984.975,27
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							2.870,25	16.552,61
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.870,25	16.552,61
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							460.027,12	5.914.829,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

42.593.660,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	23,45
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	935.015,59
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	1.627,77
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	153.363,49
TRANSF. STA CASA	104	006240303	162.800,40
TRANSF. STA CASA	104	006240311	159.572,01
EP_AS_BRAGA	104	006240338	100.255,61
INVESTIMENTOS	104	06-624028	87.113,43
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	243.310,48
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	141.577,61
REC. ESTADO	104	06.00563-9	26.115,57
PROVISAO 2	104	0710324	101.018,54
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	13.479,17
FMS EMENDA	104	6240320	92.426,86
PISO ENFERMAGEM	104	6624029	152.280,56
FOLHA DE PAGTO	341	30501	200,00
TOTAL DO SALDO			2.370.180,54

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1604.1328))
11/08/2025 08:34

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 9958-274E-DA54-71E9

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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								44.963.840,54

IBITINGA, 31 de JULHO de 2025

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 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	12.898.717,73	2.582.927,38	15.481.645,11	-15.262.324,32
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	178.638,26	19.475,98	198.114,24	27.144,81
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	178.638,26	19.475,98	198.114,24	27.144,81
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	178.638,26	19.475,98	198.114,24	27.144,81
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	178.638,26	19.475,98	198.114,24	27.144,81
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	178.638,26	19.475,98	198.114,24	27.144,81
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		170.969,43	178.638,26	19.475,98	198.114,24	27.144,81
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	130.959,22	23.826,21	154.785,43	149.785,43
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	130.959,22	23.826,21	154.785,43	149.785,43
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	130.959,22	23.826,21	154.785,43	149.785,43
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	130.959,22	23.826,21	154.785,43	149.785,43
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	130.959,22	23.826,21	154.785,43	149.785,43
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO		5.000,00	130.959,22	23.826,21	154.785,43	149.785,43
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	12.571.713,64	2.533.418,63	15.105.132,27	-15.447.867,73
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	8.850.330,55	1.584.672,84	10.435.003,39	-13.081.796,61
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	8.850.330,55	1.584.672,84	10.435.003,39	-13.081.796,61
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	6.892.996,39	1.268.247,09	8.161.243,48	-4.458.356,52
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	1.909.623,76	238.240,00	2.147.863,76	-7.852.136,24
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	1.909.623,76	238.240,00	2.147.863,76	-7.852.136,24
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	1.140.843,76	16.800,00	1.157.643,76	1.157.643,76
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS		0,00	318.780,00	121.440,00	440.220,00	440.220,00
1713.50.1.1.00.04	041	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.05	042	FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO		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	276.119,68	50.686,00	326.805,68	326.805,68
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	276.119,68	50.686,00	326.805,68	326.805,68
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	22.292,76	6.132,00	28.424,76	28.424,76
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS		0,00	253.826,92	44.554,00	298.380,92	298.380,92
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	131.322,20	0,00	131.322,20	131.322,20
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	131.322,20	0,00	131.322,20	131.322,20
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL		0,00	131.322,20	0,00	131.322,20	131.322,20
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	825.036,99	294.704,82	1.119.741,81	-1.499.858,19
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		2.619.600,00	825.036,99	294.704,82	1.119.741,81	-1.499.858,19



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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUS-PRINCIPAL								
1713.50.5.1.00.01	004	PISO DA ENFERMAGEM SUS		2.619.600,00	677.993,69	294.704,82	972.698,51	-1.646.901,49
1713.50.5.1.00.02	025	FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		0,00	147.043,30	0,00	147.043,30	147.043,30
1713.50.5.1.00.03	026	FNS-GESTAO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	3.750.893,76	684.616,27	4.435.510,03	4.435.510,03
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	3.750.893,76	684.616,27	4.435.510,03	4.435.510,03
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC		0,00	3.682.643,76	667.553,77	4.350.197,53	4.350.197,53
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		0,00	68.250,00	17.062,50	85.312,50	85.312,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.957.334,16	316.425,75	2.273.759,91	-8.623.440,09
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.577.834,16	316.425,75	1.894.259,91	-7.136.940,09
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.577.834,16	316.425,75	1.894.259,91	-7.136.940,09
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	38.264,44	26.664,70	64.929,14	-135.070,86
1713.51.1.1.00.04	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		851.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00	-840.250,00
1713.51.1.1.00.05	012	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.207.000,00	653.526,29	219.315,00	872.841,29	-2.334.158,71
1713.51.1.1.00.06	013	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		227.000,00	0,00	59.196,05	59.196,05	-167.803,95
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.866.000,00	379.500,00	0,00	379.500,00	-1.486.500,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	379.500,00	0,00	379.500,00	-1.486.500,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE		1.866.000,00	379.500,00	0,00	379.500,00	-1.486.500,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	3.721.383,09	948.745,79	4.670.128,88	-2.366.071,12
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	3.721.383,09	948.745,79	4.670.128,88	4.670.128,88
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	3.721.383,09	948.745,79	4.670.128,88	4.670.128,88
1723.50.0.1.00.00	040	FES-EMENDAS ESTADUAIS		0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
1723.50.0.1.00.01	033	FES-AEDES AEGYPTI		0,00	305.750,00	152.875,00	458.625,00	458.625,00
1723.50.0.1.00.02	034	FES-DOSE CERTA		0,00	0,00	2.257,92	2.257,92	2.257,92
1723.50.0.1.00.03	035	FES-GLICEMIA		0,00	15.649,32	0,00	15.649,32	15.649,32
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	3.163.063,64	643.612,87	3.806.676,51	3.806.676,51
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00



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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.04	016	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	017	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00
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	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	17.406,61	6.206,56	23.613,17	8.613,17
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	17.406,61	6.206,56	23.613,17	8.613,17
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	17.406,61	6.206,56	23.613,17	8.613,17
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		15.000,00	17.406,61	6.206,56	23.613,17	8.613,17
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		15.000,00	17.406,61	6.206,56	23.613,17	8.613,17
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		15.000,00	17.406,61	6.206,56	23.613,17	8.613,17
1922.01.1.1.00.01	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	17.406,61	6.206,56	23.613,17	8.613,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.743.969,43	12.898.717,73	2.582.927,38	15.481.645,11	-15.262.324,32

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				21.155.242,58	3.500.520,84	24.655.763,42
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		21.155.242,58	3.500.520,84	24.655.763,42
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				346,63	120,22	466,85
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA		901,12	130,00	1.031,12
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARI		-554,49	-9,78	-564,27
9086	9086	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				27.144,08	3.096,13	30.240,21
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE		27.144,08	3.096,13	30.240,21
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)				36.205,61	5.680,35	41.885,96
9011	9011	Pensao Alimenticia		36.205,61	5.680,35	41.885,96
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				916.104,59	159.909,42	1.076.014,01
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		16.827,33	2.792,54	19.619,87
9010	9010	Mensalidade Sindical		8.546,20	1.418,65	9.964,85
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		16.972,80	3.047,93	20.020,73
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores		5.588,76	959,64	6.548,40
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		268.502,16	44.528,14	313.030,30
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha		2.842,00	420,00	3.262,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores		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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9021	9021	Taxas - Concurso Público			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/2			78.304,26	15.266,39	93.570,65	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			1.266,69	1.466,68	2.733,37	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189			81.476,18	15.438,78	96.914,96	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			4.014,23	688,00	4.702,23	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO F			1.449,24	241,54	1.690,78	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDO			90.884,36	15.028,92	105.913,28	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			28.580,96	4.243,35	32.824,31	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORE			3.052,00	944,00	3.996,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV			3.196,67	0,00	3.196,67	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 23			126.565,70	23.975,96	150.541,66	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL			4.601,91	680,86	5.282,77	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD			5.935,84	1.286,08	7.221,92	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ			128.243,32	21.390,05	149.633,37	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI			28.152,00	4.692,00	32.844,00	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN			2.888,72	620,78	3.509,50	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.			1.428,43	274,32	1.702,75	
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			6.280,00	0,00	6.280,00	
9093	9093	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			367,63	367,63	735,26	
9094	9094	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA			137,20	137,18	274,38	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					26.323,18	3.880,20	30.203,38	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores			26.323,18	3.880,20	30.203,38	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					730.768,27	111.929,97	842.698,24	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			730.768,27	111.929,97	842.698,24	
9022	9022	INSS - Autônomos			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					850.698,92	137.541,24	988.240,16	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS			3.565,26	635,73	4.200,99	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS			76.689,85	12.971,12	89.660,97	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.			770.443,81	123.934,39	894.378,20	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					16.470,47	2.644,77	19.115,24	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			16.470,47	2.644,77	19.115,24	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					23.759.304,33	3.925.323,14	27.684.627,47	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								



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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								43.166.272,18
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
REC. ESTADO		104	06.00563-9				3.648,28	
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0				613.455,26	
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1				307.143,21	
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0				66.220,70	
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0				16.066,00	
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3				-574.711,14	
INVESTIMENTOS		104	06-624028				643.059,89	
FOLHA DE PAGTO		341	30501				-480.508,38	
RECEB DIVERSOS		001	50188-3				58,15	
TRANS TES MUNIC		001	180166-X				22,16	
PISO ENFERMAGEM		104	6624029				12.784,41	
Total do Saldo								607.238,39
TOTAL GERAL								43.773.510,88

IBITINGA, 31 de JULHO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

