



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 60/2025

OFÍCIO N. º 054/2025

Ibitinga (SP), 18 de MARÇO 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 **FEVEREIRO 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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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				77.128.545,01	5.444.504,31	5.635.984,56	33.612.817,42
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				42.168.135,42	9.688.040,29	5.196.637,14	8.555.318,00
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	3.600.000,00 646.072,12	309.478,52 646.072,12	309.478,52 309.478,52	0,00 646.072,12
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 170.154,58	87.646,14 165.750,00	87.126,72 78.262,05	91.531,30 78.623,28
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 24.971,72	15.221,91 12.728,71	2.978,90 8.494,30	16.477,42 8.494,30
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 61.944,04	51.354,46 44.348,07	37.208,47 10.733,52	49.227,44 12.716,60
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 1.139.352,77	423.701,51 363.969,78	323.913,69 127.513,70	983.686,50 155.666,27
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 7.150,00	7.150,00 418,53	418,53 418,53	6.731,47 418,53
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 20.000,00	0,00 3.340,69	3.340,69 1.577,10	18.422,90 1.577,10
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	4.000.000,00 840.300,45	445.359,26 840.300,45	445.961,59 445.961,59	0,00 840.300,45
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 98.157,47	45.771,97 98.157,47	45.771,97 45.771,97	0,00 98.157,47
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 262.655,43	142.825,35 254.498,77	140.498,69 114.000,08	148.655,35 114.000,08



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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 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
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	900.000,00 189.327,64	91.638,24 165.114,78	84.421,34 84.771,34	24.212,86 165.114,78
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 5.768,08	1.296,01 4.962,07	4.374,59 4.374,59	1.244,51 4.523,57
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.700.000,00 1.408.647,14	442.597,23 300.779,46	150.946,42 178.259,24	1.160.335,12 248.312,02
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	100.000,00 3.616,07	509,07 2.616,07	1.459,07 1.459,07	1.000,00 2.616,07
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 134.704,38	63.063,22 15.261,71	11.607,83 15.261,71	119.442,67 15.261,71
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 667.812,92	263.534,42 532.757,41	272.915,38 277.331,78	136.481,14 531.331,78
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	800.000,00 102.770,72	19.692,33 66.332,34	20.530,47 51.731,45	49.849,27 52.921,45
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 0,00	-0,10 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	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	2.000.000,00 192.456,18	103.619,38 192.456,18	103.619,38 103.619,38	0,00 192.456,18
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 59.657,90	32.501,86 59.024,77	31.868,73 27.156,04	32.501,86 27.156,04
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 5.596,00	-3.006,00 2.826,00	2.826,00 0,00	5.596,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 17.637,25	17.497,25 7.000,75	7.000,75 0,00	17.637,25 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 9.045,00	5.130,00 5.505,00	2.750,00 2.755,00	6.290,00 2.755,00
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 5.872,60	5.872,60 5.872,60	5.872,60 0,00	5.872,60 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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00 6.666,00	3.780,00 2.886,00	3.780,00 2.886,00
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 RAIOS 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 30.055,99	24.663,00 15.168,99	10.194,00 5.392,99	24.663,00 5.392,99
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00 380.916,71	324.542,88 138.147,82	103.383,19 84.434,70	277.685,38 103.231,33
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 1.862,00	1.862,00 1.024,10	1.024,10 0,00	1.862,00 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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00 944.139,20	450.404,61 450.404,61	4.839.860,80 944.139,20
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00 506.941,13	506.941,13 0,00	0,00 0,00	506.941,13 0,00
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.908.000,00 1.140.000,00	1.140.000,00 91.255,36	91.255,36 91.255,36	1.048.744,64 91.255,36
066	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.450.000,00 9.746.891,08	70.835,80 579.925,36	579.925,36 579.925,36	9.166.965,72 579.925,36
108	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	100.000,00 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	0,00 2.759.937,50	1.579.137,50 1.406.442,17	14.412.757,83 2.587.242,17
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	1.278.000,00 289.728,54	154.834,54 289.728,54	154.834,54 154.834,54	0,00 289.728,54
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 85.007,68	45.474,45 80.033,72	43.282,45 36.751,27	48.256,41 36.751,27
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 72,00	72,00 72,00	72,00 0,00	72,00 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 12.881,67	9.775,80 10.001,27	8.349,80 1.483,37	11.230,20 1.651,47



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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**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	1.200.000,00 404.852,64	200.388,25 314.681,73	139.399,45 171.368,74	233.228,18 171.624,46
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 125.402,21	55.397,41 125.402,21	55.397,41 55.397,41	0,00 125.402,21
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 37.393,34	18.011,98 37.393,34	20.388,41 17.004,93	20.388,41 17.004,93
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 1.727,84	1.727,84 1.013,04	1.013,04 0,00	1.727,84 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00 30,00
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	1.154.000,00 361.522,78	211.039,60 343.457,72	192.974,54 192.974,54	18.065,06 343.457,72
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 95.478,97	53.822,08 94.453,95	54.268,67 40.185,28	55.293,69 40.185,28
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 23.461,55	23.051,55 19.998,15	19.998,15 1.500,00	21.961,55 1.500,00
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			25.312,87	23.146,65	



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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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)							5.384,88	10.766,68
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		5.384,88	10.766,68
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							145.416,75	291.817,54
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		2.677,10	5.330,16
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.359,21	2.706,40
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.183,80	4.378,51
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		753,26	1.677,34
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		41.492,76	84.033,84
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		548,00	1.233,00
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		12.482,33	24.669,58
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		13.738,78	27.016,83
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		642,67	1.378,33
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	483,08
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		14.717,26	29.850,83
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.371,92	9.644,89
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		325,00	325,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		830,00	1.744,67
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		20.062,10	40.044,43
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.558,84	1.558,84
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD		190 - 000		1.011,00	2.292,71
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.229,82	42.827,67
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	9.384,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		499,36	1.237,43
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)							4.828,18	9.282,74
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.828,18	9.282,74



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código A9A5-EAEC-63F5-37D3. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenel Pavani. MATÉRIA RECEBIDA Nº 60/2025 - Protocolo nº 980/2025 recebido em 24/03/2025 09:11:40

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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

8 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							115.445,21	229.883,75
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		115.445,21	229.883,75
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							117.696,36	350.346,71
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		542,21	1.135,89
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		11.643,01	29.255,34
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		105.511,14	319.955,48
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							1.497,30	4.606,51
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.497,30	4.606,51
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							844.270,60	3.253.358,50
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								11.808.676,50
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						22,48
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI				1,56
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		323.370,44
2	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/				1.561,80
3	111111900		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)				1.008,61
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI				4.799,17
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				223.862,48
18	111110200	FES-SORRIA SP	300 - 063	FES-Sorria SP				36.920,13
22	111110200	FES-Tabela SUS Paulista	300 - 064	FES-Tabela SUS Paulista				46.194,68
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						327,41
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL				102,90
3	111111900	RECEB DIVERSOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI				221,42
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/				3,09
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3				CM		50.165,16
1	111111900		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS				315,00
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				348,94
7	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 008	Ministerio da Saude - ACS				112,36
8	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB				1.826,10
9	111111900	CONTA CUSTEIO	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado				0,80
11	111111900	CONTA CUSTEIO	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI				6.583,04
12	111310600	TRANSF CONV SUS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/				48,38
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
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				7.036,82



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A9A5-EAEC-63F-5-37D3. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teniel Pavani. Protocolo nº 9860/2025 recebido em 24/03/2025 às 09:11:40 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 60/2025.

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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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		1.303,17
24	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		3,00
27	111110200		FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		887,66
30	111110200		FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC		302 - 001	FNS-FAEC		3.323,17
31	111110200		FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		302 - 002	FNS-SAMU 192		15.556,61
33	111110200		FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		8.260,48
TRANSF. STA CASA			104	006240303		CM		253.307,51
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		3.307,51
TRANSF. STA CASA			104	006240311				202.646,01
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		2.646,01
INVESTIMENTOS			104	06-624028		CS		450.409,07
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.002,10
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		442.406,97
TRANF. MUNICIPIO			104	06.00030-0				637.799,62
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		564.123,81
7	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		39.879,48
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		7.236,20
21	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		63,10
25	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		13.100,58
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				258.243,32
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		253.979,44
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		37,20
4	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.226,68
REC. ESTADO			104	06.00563-9		NV		253.031,98
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		252.942,57
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		89,41
REC TAXAS VISA			104	6.00070-0		CM		27.478,10
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		27.105,64
5	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		315,80
6	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		56,62
10	111110200		REC TAXAS VISA		110 - 000	GERAL		0,04
PISO ENFERMAGEM			104	6624029		CS		29.067,27
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SAL#		25.350,87
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		439,32
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		200,00
TOTAL DO SALDO								2.486.068,37
TOTAL GERAL								14.294.744,87



MATERIA RECEBIDA Nº 60/2025 - Protocolo nº 980/2025 recebido em 24/03/2025 09:11:40 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tenue Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_cassinatura e informe o código A9A5-EAEC-63F5-37D3.

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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 60/2025 - Protocolo nº 980/2025 recebido em 24/03/2025 09:11:40 - 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 A9A5-EAEC-63F5-37D3.



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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		30.743.969,43	2.796.598,42	1.887.886,73	4.684.485,15	-26.059.484,28
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,00
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,00
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310000	170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	18.689,80	24.421,36	43.111,16	38.111,16
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	18.689,80	24.421,36	43.111,16	38.111,16
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	18.689,80	24.421,36	43.111,16	38.111,16
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	18.689,80	24.421,36	43.111,16	38.111,16
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	18.689,80	24.421,36	43.111,16	38.111,16
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311000	5.000,00	18.689,80	24.421,36	43.111,16	38.111,16
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	2.753.836,70	1.837.986,71	4.591.823,41	-25.961.176,59
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	1.922.383,01	1.336.436,39	3.258.819,40	-20.257.980,60
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	1.922.383,01	1.336.436,39	3.258.819,40	-20.257.980,60
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	650.934,85	1.090.322,39	1.741.257,24	-10.878.342,76
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	493.500,00	139.131,73	632.631,73	-9.367.368,27
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	493.500,00	139.131,73	632.631,73	-9.367.368,27
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300059	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 PRIMÁRIA-PISO DA A.P.	05-301001	0,00	43.500,00	84.483,73	127.983,73	127.983,73
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-VENCIMENTOS ACS	05-301002	0,00	0,00	54.648,00	54.648,00	54.648,00
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	05-300055	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	9.842,60	21.006,30	30.848,90	30.848,90
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	9.842,60	21.006,30	30.848,90	30.848,90
1713.50.3.1.00.01	022	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-VENCIMENTOS ACE	05-303001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	023	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO	05-303002	0,00	9.842,60	9.354,16	19.196,76	19.196,76
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303003	0,00	0,00	11.652,14	11.652,14	11.652,14
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	26.264,44	26.264,44	26.264,44
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	26.264,44	26.264,44	26.264,44
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL	05-304001	0,00	0,00	26.264,44	26.264,44	26.264,44
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	147.592,25	102.513,29	250.105,54	-2.369.494,46
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	147.592,25	102.513,29	250.105,54	-2.369.494,46
1713.50.5.1.00.01	004	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370000	2.619.600,00	144.315,17	102.513,29	246.828,46	-2.372.771,54
1713.50.5.1.00.02	025	FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-305001	0,00	3.277,08	0,00	3.277,08	3.277,08
1713.50.5.1.00.03	026	FNS-GESTAO DO	05-305002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 67/2025 - Protocolo nº 988/2025 recebido em 24/03/2025 09:11:40. Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Queila Teresinha Pavani. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código A9A5-EAEC-63F5-37D3.



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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2

de 06

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	801.406,63	801.406,63	801.406,63
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	801.406,63	801.406,63	801.406,63
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC	05-302001	0,00	0,00	784.344,13	784.344,13	784.344,13
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302002	0,00	0,00	17.062,50	17.062,50	17.062,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.271.448,16	246.114,00	1.517.562,16	-9.379.637,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.198.584,16	173.250,00	1.371.834,16	-7.659.365,84
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.198.584,16	173.250,00	1.371.834,16	-7.659.365,84
1713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300011	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	05-300033	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	05-300058	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	05-300004	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	05-300000	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	05-300012	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	05-300007	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	05-300009	3.207.000,00	280.276,29	173.250,00	453.526,29	-2.753.473,71
1713.51.1.1.00.06	013	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300006	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	72.864,00	72.864,00	145.728,00	-1.720.272,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	72.864,00	72.864,00	145.728,00	-1.720.272,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300008	1.866.000,00	72.864,00	72.864,00	145.728,00	-1.720.272,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	831.453,69	501.550,32	1.333.004,01	-5.703.195,99
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	831.453,69	501.550,32	1.333.004,01	1.333.004,01
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	831.453,69	501.550,32	1.333.004,01	1.333.004,01
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	831.453,69	501.550,32	1.333.004,01	1.333.004,01
1723.50.0.1.00.01	033	FES-AEDES AEGYPTI	02-300060	0,00	305.750,00	0,00	305.750,00	305.750,00
1723.50.0.1.00.02	034	FES-DOSE CERTA	02-300061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.03	035	FES-GLICEMIA	02-300062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	036	FES-SORRIA SP	02-300063	0,00	7.504,13	29.416,00	36.920,13	36.920,13
1723.50.0.1.00.05	039	FES-Tabela SUS Paulista	02-300064	0,00	518.199,56	472.134,32	990.333,88	990.333,88
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	02-300000	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	02-300011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	017	TRANSFERÊNCIAS DE	05-300013	211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código A9A5-EAEC-63F5-37D3.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Tereza Pavani
 Protocolo 986/2025 recebido em 24/03/2025 às 11:40

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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.04	018	CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300014	573.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00
1724.50.0.1.00.04	019	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1724.50.0.1.00.04	020	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300057	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05	037	CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)	02-308001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06	038	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	02-308002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	908,74	4.443,43	5.352,17	-9.647,88
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	908,74	4.443,43	5.352,17	-9.647,88
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	908,74	4.443,43	5.352,17	-9.647,88
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		15.000,00	908,74	4.443,43	5.352,17	-9.647,88
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		15.000,00	908,74	4.443,43	5.352,17	-9.647,88
1922.01.1.1.00.00		RESTIT. CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		15.000,00	908,74	4.443,43	5.352,17	-9.647,88
1922.01.1.1.00.01	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310000	15.000,00	908,74	4.443,43	5.352,17	-9.647,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.743.969,43	2.796.598,42	1.887.886,73	4.684.485,15	-26.059.484,28
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					3.500.520,84	3.500.520,84	7.001.041,68	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001-000		3.500.520,84	3.500.520,84	7.001.041,68	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					186,12	195,00	381,12	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		186,12	195,00	381,12	
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9086	9086	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					2.862,45	2.862,45	5.724,90	
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		2.862,45	2.862,45	5.724,90	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9087	9087	CSRF (PIS COFINS CSSL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					5.381,80	7.076,57	12.458,37	
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000		5.381,80	7.076,57	12.458,37	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					143.682,66	149.411,59	293.094,25	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		2.677,10	2.827,63	5.504,73	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		1.359,21	1.436,19	2.795,40	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		2.099,19	2.346,41	4.445,60	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190 - 000		753,26	510,80	1.264,06	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		41.492,76	44.905,25	86.398,01	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		548,00	274,00	822,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FORTALECIMENTO)	190 - 000		12.168,84	12.594,14	24.762,98	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000		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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FPM)	190	-000	13.354,48	13.979,20	27.333,68	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190	-000	642,67	722,66	1.365,33	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS)	190	-000	241,54	241,54	483,08	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190	-000	14.717,26	15.233,42	29.950,68	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190	-000	4.371,92	4.978,98	9.350,90	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190	-000	325,00	325,00	650,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDISERV	190	-000	830,00	661,67	1.491,67	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FPM)	190	-000	20.062,10	19.538,40	39.600,50	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190	-000	589,43	931,11	1.520,54	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190	-000	1.011,00	843,46	1.854,46	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190	-000	21.229,82	21.684,57	42.914,39	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190	-000	4.692,00	4.692,00	9.384,00	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190	-000	517,08	377,12	894,20	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190	-000	0,00	308,04	308,04	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div. de)	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Crefisa - Convenio Servidores	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9084	9084	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COM	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9089	9089	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9090	9090	FMS - MAC	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9091	9091	RESTITUIÇÕES 2	190	-000	0,00	0,00	0,00	
9092	9092	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV	190	-000	0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					4.783,18	4.477,87	9.261,05	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190	-000	4.783,18	4.477,87	9.261,05	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					107.033,42	122.324,30	229.357,72	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190	-000	107.033,42	122.324,30	229.357,72	
9022	9022	INSS - Autônomos	190	-000	0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					117.965,64	137.944,71	255.910,35	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190	-000	581,10	581,10	1.162,20	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190	-000	11.960,52	12.721,70	24.682,22	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.	190	-000	105.424,02	124.641,91	230.065,93	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					2.055,27	3.407,05	5.462,32	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190	-000	2.055,27	3.407,05	5.462,32	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190	-000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.884.471,38	3.928.220,38	7.812.691,76	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							12.497.176,91	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------



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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC. ESTADO								
		104	06.00563-9					3.648,26
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.558,85
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,41
TRANF. MUNICÍPIO								
		104	06.00030-0					586.357,86
1	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		579.495,93
7	111310100	TRANF. MUNICÍPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.259,44
11	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.949,65
17	111111900	TRANF. MUNICÍPIO			110 - 000	GERAL		2,83
18	111110200	TRANF. MUNICÍPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.567,96
21	111110200	TRANF. MUNICÍPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		639,00
29	111320102	TRANF. MUNICÍPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		200,00
30	111110200	TRANF. MUNICÍPIO			110 - 000	GERAL		4.917,44
FUNDO DE RESERVA								
		104	06.00035-1					307.143,33
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000	SAÚDE-GERAL		308.147,33
REF./AMPL. DE UB								
		001	25.544-0			SD		66.220,39
2	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.802,39
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.423,88
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,00
12	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		6.893,65
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 013	S.A.M.U.		3.047,77
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 054	Vigilância em Saúde		53.052,11
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0			CM		11.641,95
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		15.705,44
5	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		62,66
10	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000	GERAL		299,42
TRANSF CONV SUS								
		104	00624027-3			CM		-574.711,64
1	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		3.131,60
2	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		105,55
4	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.		4,20
5	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		13,77
6	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9,34
9	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,00
11	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7,99
13	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		505,64
14	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		1.693,84
15	111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.284,30
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.617,34
20	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,08
21	111110200	CONVENIO SUS MAC			300 - 011	FNS - BLMAC		8.508,33
22	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		32.424,51
23	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		15.660,30
24	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,99
25	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 011	FNS - BLMAC		26.490,37
INVESTIMENTOS								
		104	06-624028			CS		643.059,22
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		643.059,22
FOLHA DE PAGTO								
		341	30501			CM		-480.508,88
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		200,00
RECEB DIVERSOS								
		001	50188-3					58,16
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		5,33
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		49,55
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3,28
TRANS TES MUNIC								
		001	180166-X					22,15
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1,23
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1,60
PISO ENFERMAGEM								
		104	6624029			CS		12.784,41
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		1.113,13



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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		11.671,28	
Total do Saldo							-----	575.715,83
TOTAL GERAL							-----	13.072.892,28

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 60/2025 - Protocolo nº 980/2025 recebido em 24/03/2025 09:11:40 - 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 A9A5-EAEC-63F5-37D3.

