



**SAMS IBITINGA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 210/2025**

**OFÍCIO N.º 069/2025**

Ibitinga (SP), 11 de ABRIL 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 **MARÇO 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

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

1 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		77.328.545,01	3.306.115,11	5.625.408,45	31.045.484,58
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		45.474.250,53	15.313.448,74	5.873.447,95	14.428.765,95
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	3.600.000,00 996.396,75	350.324,63 996.396,75	350.324,63 350.324,63	0,00 996.396,75
007		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 270.532,41	100.377,83 262.818,83	97.068,83 87.126,72	104.782,41 165.750,00
008		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 63.350,45	38.378,73 63.350,45	50.621,74 1.255,51	53.600,64 9.749,81
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 108.275,38	46.331,34 78.950,31	34.602,24 42.553,54	53.005,24 55.270,14
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 1.816.851,27	677.498,50 865.214,63	501.244,85 621.380,07	1.039.804,93 777.046,34
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 9.001,37	1.851,37 2.724,47	2.305,94 454,57	8.128,27 873,10
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 3.397,04	56,35 1.763,59	16.659,31 3.340,69
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 1.227.832,23	387.531,78 1.227.832,23	387.531,78 387.531,78	0,00 1.227.832,23
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	711.600,00 144.407,29	46.249,82 144.407,29	46.249,82 46.249,82	0,00 144.407,29
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 406.045,04	143.389,61 402.591,95	148.093,18 140.498,69	151.546,27 254.498,77



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq 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	900.000,00 285.280,64	95.953,00 245.497,59	80.382,81 80.172,81	39.993,05 245.287,59		
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 24.837,57	19.069,49 14.660,38	9.698,31 438,50	19.875,50 4.962,07		
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.800.000,00 1.342.188,26	-66.458,88 458.196,41	157.416,95 177.328,71	916.547,53 425.640,73		
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	100.000,00 8.664,81	5.048,74 5.864,81	3.248,74 3.248,74	2.800,00 5.864,81		
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 109.581,81	-25.122,57 28.118,69	12.856,98 12.856,98	81.463,12 28.118,69		
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 667.812,92	0,00 550.304,42	17.547,01 18.972,64	117.508,50 550.304,42		
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	900.000,00 103.703,04	932,32 78.240,76	11.908,42 14.868,21	35.913,38 67.789,66		
<b>10.301.0004.2103.0034 IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS</b>									
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	263.302,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<b>10.301.0004.2103.0044 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM</b>									
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		
<b>10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia</b>									
029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 315.455,97	122.999,79 315.455,97	122.999,79 122.999,79	0,00 315.455,97		
030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 98.177,53	38.519,63 92.146,38	33.121,61 31.868,73	39.152,76 59.024,77		
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 5.596,00	0,00 3.006,00	180,00 3.006,00	2.590,00 3.006,00		
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 18.286,25	649,00 18.202,35	11.201,60 7.000,75	11.285,50 7.000,75		
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 17.520,00	8.475,00 13.260,00	7.755,00 6.290,00	8.475,00 9.045,00		
<b>10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Família</b>									
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 10.252,60	4.380,00 10.252,60	4.380,00 5.872,60	4.380,00 5.872,60		
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		
<b>10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS</b>									
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

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>10.301.0004.2517.0000</b> Equip. e Material Permanente - SAMS								
040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 8.613,00	1.947,00 6.666,00	0,00 3.780,00	1.947,00 6.666,00	Pavani
<b>10.301.0004.2517.0013</b> 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	Quella Teruel
<b>10.301.0004.2517.0016</b> IMPOSITIVA - COMPRA DE RAIO 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	0,00
<b>10.301.0004.2517.0019</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2517.0025</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2517.0032</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2517.0054</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2517.0055</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2517.0063</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2518.0008</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2518.0026</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2518.0030</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.2518.0046</b> 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	0,00
<b>10.301.0004.9031.0000</b> Alimentação Adequada e Saúdavel								
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	0,00
<b>10.302.0004.2103.0000</b> SAMS Atenção Básica - Medicina								
054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	700.000,00 56.810,51	26.754,52 37.043,99	21.875,00 9.776,00	41.641,52 15.168,99	MATERIA RECEBIDA N° 210/2025 - Protocolo n°1434/2025 - Recebido em 15/04/2025 09:12:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel e o código 09DE402D-2BD1-931E.
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00 461.062,88	80.146,17 241.432,78	103.284,96 83.388,50	274.443,05 186.619,83	MATERIA RECEBIDA N° 210/2025 - Protocolo n°1434/2025 - Recebido em 15/04/2025 09:12:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fernando Carlos Moises Nogueira e o código 09DE402D-2BD1-931E.
<b>10.302.0004.2105.0000</b> 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	MATERIA RECEBIDA N° 210/2025 - Protocolo n°1434/2025 - Recebido em 15/04/2025 09:12:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fernando Carlos Moises Nogueira e o código 09DE402D-2BD1-931E.
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	MATERIA RECEBIDA N° 210/2025 - Protocolo n°1434/2025 - Recebido em 15/04/2025 09:12:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fernando Carlos Moises Nogueira e o código 09DE402D-2BD1-931E.
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 NV	3.600,00 1.862,00	0,00 1.024,10	0,00 1.024,10	837,90 1.024,10	MATERIA RECEBIDA N° 210/2025 - Protocolo n°1434/2025 - Recebido em 15/04/2025 09:12:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fernando Carlos Moises Nogueira e o código 09DE402D-2BD1-931E.



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

4 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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
<b>10.302.0004.2497.0000</b>				<b>Transferencia SUS</b>				
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 1.367.915,92	423.776,72 423.776,72	4.416.084,08 1.367.915,92
064	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 300 058 NV	751.200,00 506.941,13	0,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	454.941,13 52.000,00
065	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 370 000 NV	1.908.000,00 1.140.000,00	0,00 183.046,20	91.790,84 91.790,84	956.953,80 183.046,20
066	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 300 059 NV	10.450.000,00 9.746.891,08	0,00 1.178.136,48	598.211,12 598.211,12	8.568.754,60 1.178.136,48
108	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 300 060	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
<b>10.302.0004.2538.0000</b>				<b>Serviços de Saúde complementares ao SUS</b>				
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 4.248.000,00	1.488.062,50 1.660.757,83	12.752.000,00 4.248.000,00
<b>10.303.0004.2106.0000</b>				<b>SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico</b>				
068	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.278.000,00 456.556,32	166.827,78 456.556,32	166.827,78 166.827,78	0,00 456.556,32
069	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	333.000,00 128.991,61	43.983,93 125.891,02	45.857,30 43.282,45	48.957,89 80.033,72
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	200.000,00 135,00	63,00 135,00	63,00 72,00	63,00 72,00
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
<b>10.303.0004.2106.0012</b>				<b>IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA</b>				
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
<b>10.303.0004.2106.0029</b>				<b>IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA</b>				
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
<b>10.303.0004.3251.0000</b>				<b>Aquisição de Medicamentos</b>				
076	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 310 000 NV	400.000,00 52.353,41	39.471,74 22.820,87	12.819,60 8.823,78	41.878,16 10.475,25



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	1.200.000,00 819.976,18	415.123,54 408.134,13	93.452,40 104.897,90	543.453,82 276.522,36
<b>10.304.0004.2107.0000</b>				<b>SAMS - Vigilância Sanitária</b>				
078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	713.000,00 192.795,52	67.393,31 192.795,52	67.393,31 67.393,31	0,00 192.795,52
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 58.693,93	21.300,59 56.961,79	19.568,45 20.388,41	21.300,59 37.393,34
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 4.487,26	2.759,42 3.814,94	2.801,90 1.013,04	3.474,22 1.013,04
083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	11.000,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 300 006 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.304.0004.2500.0000</b>				<b>CAPS - A/D</b>				
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	11.000,00 318,77	318,77 318,77	318,77 318,77	0,00 318,77
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
<b>10.305.0004.2108.0000</b>				<b>SAMS - Vigilância Epidemiológica</b>				
092	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	1.154.000,00 482.488,79	120.966,01 482.488,79	139.031,07 139.031,07	0,00 482.488,79
093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 300 008 NV	1.000.000,00 69.828,00	69.828,00 69.828,00	69.828,00 69.828,00	0,00 69.828,00
094	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 300 008 NV	610.000,00 54.678,00	54.678,00 54.678,00	54.678,00 54.678,00	0,00 54.678,00
095	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	317.000,00 149.576,77	54.097,80 146.552,42	52.098,47 54.268,67	55.122,82 94.453,95
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 62.057,95	38.596,40 39.823,05	19.824,90 19.328,15	41.229,80 20.828,15
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				-360,00	1.826,48	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informar\\_o\\_codigo\\_09PE402D-2BD1-931E](https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_informar_o_codigo_09PE402D-2BD1-931E).  
Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Quella Teruel Pavani - Protocolo nº 1434/2025 - 09/04/2025 09:23:31.

MATERIA RECEBIDA N° 210/2025 - Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1210))  
11/04/2025 07:34

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

SERVICIO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

6 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
099				05 - 300 004 NV	346.000,00 36.541,37	30.472,88	24.973,13	6.068,49 30.472,88
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 300 008 NV	31.000,00 21.667,46	0,00 20.607,46	4.841,30 5.831,00	5.901,30 15.766,16
101	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	30.000,00 1.004,00	0,00 1.004,00	0,00 1.004,00	0,00 1.004,00
103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 300 050 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02 - 300 060	205.750,00 5.840,00	5.840,00 4.380,00	4.380,00 2.920,00	2.920,00 2.920,00
105	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		05 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>28.843.0000.2005.0000</b> Amortização da Dívida Interna								
107	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01 - 310 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>77.328.545,01</b>	<b>3.306.115,11</b>	<b>5.625.408,45</b>	<b>31.045.484,58</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>45.474.250,53</b>	<b>15.313.448,74</b>	<b>5.873.447,95</b>	<b>14.428.765,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>77.328.545,01</b>	<b>3.306.115,11</b>	<b>5.625.408,45</b>	<b>31.045.484,58</b>
					<b>45.474.250,53</b>	<b>15.313.448,74</b>	<b>5.873.447,95</b>	<b>14.428.765,95</b>

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## 0 - RESTOS A PAGAR

8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	26.282,82	1.203.840,90
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	37.872,07	1.207.510,04
7002	7001	323714 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA	110 - 000	0,00	MATERIA RECEBIDA Nº 2
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				130,00	455,00
9053	9053	323272 SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	130,00	455,00
9055	9055	323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000	0,00	0,00
9086	9086	323404 RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				6.066,28	15.199,80
9054	9054	323287 SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	6.066,28	15.199,80
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>				0,00	0,00



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

7 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							<b>6.893,62</b>	<b>17.660,30</b>
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		6.893,62	17.660,30
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							<b>149.051,68</b>	<b>440.869,22</b>
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		2.827,63	8.157,79
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.436,19	4.142,59
9012	9012	323262	CONVÉNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.183,80	6.562,31
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		510,80	2.188,14
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		44.905,25	128.939,09
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		274,00	1.507,00
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		12.594,14	37.263,72
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)	190 - 000			13.979,20	40.996,03
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			722,66	2.100,99
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)	190 - 000			241,54	724,62
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS	190 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			15.233,42	45.084,25
9034	9034	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000			4.844,52	14.489,41
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			325,00	650,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÉNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000			661,67	2.406,34
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)	190 - 000			19.538,40	59.582,83
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÉNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			931,11	2.489,95
9056	9056	323289	CONVÉNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000			843,46	3.136,17
9057	9057	323290	CONVÉNIO BANCO ITAÚ	190 - 000			21.684,57	64.512,24
9058	9058	323312	CONVÉNIO BANCO SICREDI	190 - 000			4.692,00	14.076,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000			314,28	1.551,71
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000			308,04	308,04
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
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>							<b>4.338,87</b>	<b>13.621,61</b>
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.338,87	13.621,61



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

8 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				121.131,01	351.014,76
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		121.131,01	351.014,76
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
			218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				137.920,88	488.267,59
9061	9061	323297	IRR - ALUGUEIS		190 - 000		581,10	1.716,99
9062	9062	323298	IRR PESSOAS JURÍDICAS		190 - 000		12.697,87	41.953,21
9063	9063	323299	IRR FOLHA PGTO.		190 - 000		124.641,91	444.597,39
9064	9064	323202	IRR PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
			218850108 - ISS (F)				1.000,49	5.607,00
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.000,49	5.607,00
			218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				490.687,72	3.744.046,22
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.172.812,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		22,64
1 111111900	TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.729,00
2 111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	19,32
4 111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1,60
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	227.619,30
2 111111900	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.320,68
3 111111900			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	269,07
4 111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.842,61
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	1.919,00
15 111110200	FES-AEDES AEGYPTI		300 - 060 FES-Aedes Aegypti	104.741,37
17 111110200	FES-GLICEMIA		300 - 062 FES-Glicemia	172,32
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	67.329,55
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		329,79
1 111111900	RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	102,90
3 111111900	RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	223,80
4 111320102	RECEB DIVERSOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3,09
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	CM	61.325,81
1 111111900			300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	36.683,00
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
6 111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	5.164,87
7 111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	4,24
8 111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB	491,42
9 111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	0,80
11 111111900	CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	11.592,10
12 111310600	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	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



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

9 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
21	111110200	CONVENIO SUS MAC			300 - 011	FNS - BLMAC		791,71
22	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		2.948,82
23	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		833,17
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
28	111110200	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICÍPIOS			303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		43,70
30	111110200	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC			302 - 001	FNS-FAEC		0,69
31	111110200	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192			302 - 002	FNS-SAMU 192		15.556,61
32	111110200	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.			301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		15.204,10
33	111110200	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS			301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		96,80
35	111110200	FNS-ASSISTENCIA FARMACÉUTICA-GERAL			304 - 001	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÉU		3.504,20
TRANSF. STA CASA	104	006240303			CM			255.112,03
1	111110200	Transferência Santa Casa - Rec. Federal			300 - 059	MS-MAC Federal		251.804,52
2	111110200	Transferência Santa Casa - Rec. Federal			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.307,51
TRANSF. STA CASA	104	006240311						204.089,63
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 APLICAÇÃO		4.089,63
INVESTIMENTOS	104	06-624028			CS			482.837,53
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.658,59
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		473.178,94
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						492.940,32
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		416.667,94
7	111310100	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		21.456,79
11	111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.192,53
17	111111900	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000	GERAL		2.634,00
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		11.691,07
21	111110200	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		63,10
25	111111900	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		29.664,97
29	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		200,51
30	111110200	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000	GERAL		0,78
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						229.762,37
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000	SAÚDE-GERAL		223.729,44
2	111320102	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		37,20
4	111110200	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.995,73
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV			12.238,60
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.363,17
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.875,43
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			CM			41.269,06
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		40.597,00
5	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		552,21
6	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		119,81
10	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000	GERAL		0,04
FMS EMENDA	104	6240320			CM			201.134,68
1	111110200	FMS EMENDA			300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		201.134,68
PISO ENFERMAGEM	104	6624029			CS			4.458,98
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		10,21
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		907,44
3	111110200	FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM			305 - 001	FNS-Piso da Enfermagem		3.541,33
FOLHA DE PAGTO	341	30501			CM			200,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		175,64
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		2,83
3	111320102	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		21,53

TOTAL DO SALDO

2.213.340,74



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								20.386.152,91

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI  
GESTORA DO SAMSFERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU  
CONTADOR - CRC: 170362/SPREGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### 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	4.684.485,15	1.987.995,00	6.672.480,15	-24.071.489,28
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	43.111,16	22.599,50	65.710,66	60.710,66
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	43.111,16	22.599,50	65.710,66	60.710,66
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	43.111,16	22.599,50	65.710,66	60.710,66
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	43.111,16	22.599,50	65.710,66	60.710,66
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	43.111,16	22.599,50	65.710,66	60.710,66
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	5.000,00	43.111,16	22.599,50	65.710,66	60.710,66
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	4.591.823,41	1.942.961,38	6.534.784,79	-24.018.215,21
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	3.258.819,40	1.497.427,47	4.756.246,87	-18.760.553,13
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	3.258.819,40	1.497.427,47	4.756.246,87	-18.760.553,13
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	1.741.257,24	1.227.599,47	2.968.856,71	-9.650.743,29
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	632.631,73	298.631,73	931.263,46	-9.068.736,54
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	632.631,73	298.631,73	931.263,46	-9.068.736,54
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA A.P.	05-300 059	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.	05-301 001	0,00	127.983,73	243.983,73	371.967,46	371.967,46
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	54.648,00	54.648,00	109.296,00	109.296,00
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	05-300 055	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	30.848,90	21.006,30	51.855,20	51.855,20
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	30.848,90	21.006,30	51.855,20	51.855,20
1713.50.3.1.00.01	022	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-VENCIMENTOS ACE	05-303 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	023	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 002	0,00	19.196,76	0,00	19.196,76	19.196,76
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICÍPIOS	05-303 003	0,00	11.652,14	21.006,30	32.658,44	32.658,44
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	26.264,44	26.264,44	52.528,88	52.528,88
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	26.264,44	26.264,44	52.528,88	52.528,88
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	26.264,44	26.264,44	52.528,88	52.528,88
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	250.105,54	143.736,22	393.841,76	-2.225.758,24
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	250.105,54	143.736,22	393.841,76	-2.225.758,24
1713.50.5.1.00.01	004	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.619.600,00	246.828,46	0,00	246.828,46	-2.372.771,54
1713.50.5.1.00.02	025	FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-305 001	0,00	3.277,08	143.736,22	147.013,30	147.013,30
1713.50.5.1.00.03	026	FNS-GESTAO DO	05-305 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTA É UMA COPIA DIGITALMENTE ASSINADA E CONFERIDA NO SISTEMA E-SIGNE, PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE <https://leg.ibitinga.sp.gov.br> Basta digitar o código 09DE402D-2BD1-931E.

# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### 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	801.406,63	737.960,78	1.539.367,41	1.539.367,41
1713.50.9.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	801.406,63	737.960,78	1.539.367,41	1.539.367,41
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC	05-302 001	0,00	784.344,13	737.960,78	1.522.304,91	1.522.304,91
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	17.062,50	0,00	17.062,50	17.062,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.517.562,16	269.828,00	1.787.390,16	-9.109.809,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.371.834,16	200.000,00	1.571.834,16	-7.459.365,84
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.371.834,16	200.000,00	1.571.834,16	-7.459.365,84
1713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	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	05-300 033	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	05-300 058	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	05-300 004	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	05-300 000	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	05-300 012	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	05-300 007	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	05-300 009	3.207.000,00	453.526,29	200.000,00	653.526,29	-2.553.473,71
1713.51.1.1.00.06	013	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	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	145.728,00	69.828,00	215.556,00	-1.650.444,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	145.728,00	69.828,00	215.556,00	-1.650.444,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	145.728,00	69.828,00	215.556,00	-1.650.444,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	1.333.004,01	445.533,91	1.778.537,92	-5.257.662,08
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	1.333.004,01	445.533,91	1.778.537,92	1.778.537,92
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	1.333.004,01	445.533,91	1.778.537,92	1.778.537,92
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	1.333.004,01	445.533,91	1.778.537,92	1.778.537,92
1723.50.0.1.00.01	033	FES-AEDES AEgypti	02-300 060	0,00	305.750,00	0,00	305.750,00	305.750,00
1723.50.0.1.00.02	034	FES-DOSE CERTA	02-300 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.03	035	FES-GLICEMIA	02-300 062	0,00	0,00	172,32	172,32	172,32
1723.50.0.1.00.04	036	FES-SORRIA SP	02-300 063	0,00	36.920,13	0,00	36.920,13	36.920,13
1723.50.0.1.00.05	039	FES-Tabela SUS Paulista	02-300 064	0,00	990.333,88	445.361,59	1.435.695,47	1.435.695,47
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS 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 PARA O SUS	02-300 000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
1724.50.0.1.00.04	016	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	017	TRANSFERÊNCIAS DE	05-300 013	211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00



Este é uma cópia digital assinada digitalmente por Quella Tenuel Pavao, código 09DE402D-2BD1-931E. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informar\_o\_codigo\_09DE402D-2BD1-931E.

# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS								
1724.50.0.1.00.04	018	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 014	573.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00
1724.50.0.1.00.04	019	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1724.50.0.1.00.04	020	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 057	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05	037	CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)	02-308 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06	038	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	02-308 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,89
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,89
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,89
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,89
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,89
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,89
1922.01.1.1.00.01	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310 000	15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>30.743.969,43</b>	<b>4.684.485,15</b>	<b>1.987.995,00</b>	<b>6.672.480,15</b>	<b>-24.071.489,28</b>
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7001 7000		REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10001-000	7.001.041,68	3.652.638,38		10.653.680,06	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				381,12		274,21	655,33	
9053 9053		SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	381,12		130,00	511,12	
9055 9055		CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCION	10001-000	0,00		144,21	144,21	
9086 9086		RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				5.724,90		6.271,07	11.995,97	
9054 9054		SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	5.724,90		6.271,07	11.995,97	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				0,00		0,00	0,00	
9066 9066		INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00		0,00	0,00	
9087 9087		CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS	10001-000	0,00		0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				12.458,37		5.201,93	17.660,30	
9011 9011		Pensao Alimenticia	190 - 000	12.458,37		5.201,93	17.660,30	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				293.094,25		152.618,61	445.712,86	
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	5.504,73		2.828,95	8.333,68	
9010 9010		Mensalidade Sindical	190 - 000	2.795,40		1.436,85	4.232,25	
9012 9012		CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000	4.445,60		3.157,06	7.602,66	
9013 9013		Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	1.264,06		1.329,05	2.593,11	
9015 9015		Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000	86.398,01		45.863,10	132.261,11	
9017 9017		Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	822,00		635,00	1.457,00	
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 FP	10002-000	24.762,98		12.600,73	37.363,71	
9025 9025		Convênio Servidores - FEBI	190 - 000	0,00		0,00	0,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANÇE DA RECEITA DE MARCO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

SERVICIO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

4 de 06

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9026	9026	UNIMED DÉPENDENTES (EVENTOS FP)	190 - 000	27.333,68	13.603,99	40.937,57		
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	1.365,33	624,00	1.989,33		
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO)	190 - 000	483,08	241,54	724,62		
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	29.950,68	15.233,42	45.184,10		
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000	9.350,90	4.942,49	14.293,39		
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	650,00	322,00	972,00		
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000	1.491,67	471,67	1.963,34		
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP)	190 - 000	39.600,50	20.752,37	60.352,87		
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000	1.520,54	921,53	2.442,07		
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000	1.854,46	798,61	2.653,07		
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000	42.914,39	21.684,57	64.598,96		
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000	9.384,00	4.692,00	14.076,00		
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000	894,20	199,03	1.093,23		
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000	308,04	280,65	588,69		
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	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 - AMPA	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV	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		
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>				9.261,05	4.070,71	13.331,76		
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	9.261,05	4.070,71	13.331,76		
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				229.357,72	126.394,18	355.751,90		
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	229.357,72	126.394,18	355.751,90		
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				255.910,35	153.567,82	409.478,17		
9061	9061	IRR - ALUGUEIS	190 - 000	1.162,20	581,10	1.743,30		
9062	9062	IRR PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	24.682,22	14.272,84	38.955,06		
9063	9063	IRR FOLHA PGTO.	190 - 000	230.065,93	138.713,88	368.779,81		
9064	9064	IRR PESSOAS FÍSICAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
<b>218850108 - ISS (F)</b>				5.462,32	2.376,13	7.838,45		
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000	5.462,32	2.376,13	7.838,45		
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>				0,00	0,00	0,00		
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				7.812.691,76	4.103.413,04	11.916.104,80		

S. A. M. T. M. A. S. A. S. A.

Resumo - Conta - Taxa - Custo - Venda - Análise



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
REC. ESTADO		104 06.000563-9						3.648,26
1	111111900	REC. TESOLURO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				3.558,85
2	111320102	REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				89,41
TRANF. MUNICIPIO		104 06.000030-0						586.357,66
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL				579.495,93
7	111310100	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				18.259,14
11	111111900	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				8.949,55
17	111111900	TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL				2,83
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.567,96
21	111110200	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL				63,40
29	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				200,00
30	111110200	TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL				4.917,43
FUNDO DE RESERVA		104 06.000035-1						307.143,35
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000 SAÚDE-GERAL				308.147,93
REF./AMPL. DE UB		001 25.544-0		SD				66.220,33
2	111111900	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				1.802,99
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.423,10
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				6.893,85
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013 S.A.M.U.				3.047,57
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054 Vigilância em Saúde				53.052,81
REC TAXAS VISA		104 6.000070-0		CM				11.641,93
1	111111900	REC TAXAS VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL				15.705,04
5	111110200	REC TAXAS VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				621,66
10	111110200	REC TAXAS VISA		110 - 000 GERAL				299,42
TRANSF CONV SUS		104 00624027-3		CM				-574.711,94
1	111111900			300 - 008 Ministério da Saúde - ACS				3.131,55
2	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministério da Saúde - SUS				103,85
4	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.				42,42
5	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologica				15.447,70
6	111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				97,33
9	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saúde - 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				505,84
14	111113000	CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministério da Saúde - Vig Sanitaria				1.693,80
15	111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				41.284,80
17	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)				2.617,94
20	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 007 Ministério da Saúde - PSF				1.552,90
21	111110200	CONVENIO SUS MAC		300 - 011 FNS - BLMAC				8.508,43
22	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologica				32.424,51
23	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologica				15.660,93
24	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000 SAÚDE-GERAL				0,00
25	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011 FNS - BLMAC				26.490,77
INVESTIMENTOS		104 06-624028		CS				643.059,82
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministério da Saúde - SUS				643.059,82
FOLHA DE PAGTO		341 30501		CM				-480.508,20
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000 SAÚDE-GERAL				200,00
RECEB DIVERSOS		001 50188-3						58,15
1	111111900	RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL				58,15
3	111111900	RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				49,00
4	111320102	RECEB DIVERSOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				0,00
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 EXTRAORÇAMENTO				19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTO				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. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )****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
<b>Total do Saldo</b>							<b>575.715,23</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>19.164.300,20</b>	

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI  
GESTORA DO SAMSFERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU  
CONTADOR - CRC: 170362/SPREGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO