



SAMS IBITINGA SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 210/2025

OFÍCIO N.º 069/2025

Ibatinga (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 Ibatinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. reapresentar, por equívoco no modelo encaminhado no ofício anterior, os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **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

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**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	Pago Atual
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	207.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 285.280,64	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0044 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM								
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2.000.000,00 315.455,97	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
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 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
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 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
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 8.613,00	1.947,00 6.666,00	0,00 3.780,00	1.947,00 6.666,00
10.301.0004.2517.0013 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	17.957,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0016 IMPOSITIVA - COMPRA DE RAO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	219.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0019 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA								
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0025 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA								
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.773,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0032 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA								
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA								
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	537.282,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0055 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	67.641,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0008 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA								
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0030 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS								
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS								
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	102.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	700.000,00 56.810,51	26.754,52 37.043,99	21.875,00 9.776,00	41.641,52 15.168,99
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
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	0,00 1.024,10	0,00 1.024,10	837,90 1.024,10



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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 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
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 4.248.000,00	1.488.062,50 1.660.757,83	12.752.000,00 4.248.000,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 456.556,32	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
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 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

BALANCETE 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
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	1.200.000,00 819.976,18	415.123,54 408.134,13	93.452,40 104.897,90	543.453,82 276.522,36
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 192.795,52	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
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	11.000,00 318,77	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
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 482.488,79	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	



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

6 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
099				05 - 300 004 NV	346.000,00			6.068,49
					36.541,37	30.472,88	24.973,13	30.472,88
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00	0,00	4.841,30	5.901,30
					21.667,46	20.607,46	5.831,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.004,00	1.004,00	1.004,00	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	4.380,00	2.920,00
					5.840,00	4.380,00	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
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
107	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					77.328.545,01	3.306.115,11	5.625.408,45	31.045.484,58
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					45.474.250,53	15.313.448,74	5.873.447,95	14.428.765,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					77.328.545,01	3.306.115,11	5.625.408,45	31.045.484,58
					45.474.250,53	15.313.448,74	5.873.447,95	14.428.765,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							64.154,89	2.411.350,94
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 TURISTICA DE IBITINGA	110 - 600			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							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
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							6.066,28	15.199,80
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			6.066,28	15.199,80
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**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	Pago 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)							6.893,62	17.660,30
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		6.893,62	17.660,30
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							149.051,68	440.869,22
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	CONVÊNIO 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 CAROL		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 - Drogas 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	CONVÊNIO 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	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		931,11	2.489,95
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		843,46	3.136,17
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.684,57	64.512,24
9058	9058	323312	CONVÊNIO 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
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.338,87	13.621,61
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

BALANCETE 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	Pago 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	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		581,10	1.716,99
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		12.697,87	41.953,21
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		124.641,91	444.597,39
9064	9064	323202	IRRF 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 APLICAÇÕI	1,72
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	227.619,30
2	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	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 APLICAÇÕI	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	1,91
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 APLICAÇÕI	223,80
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3,09
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	CM	61.325,81
1	111111900		300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	36,68
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 EXTRAORÇ/	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 APLICAÇÕI	11.592,10
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



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 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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 MUNICIPIOS		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 - 003	FNS-Vencimentos ACS		96,80
35	111110200		FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		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 APLICAÇÕI		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 APLICAÇÕI		4.089,63
INVESTIMENTOS	104		06-624028		CS			482.837,53
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 EXTRAORÇ#		21.456,79
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		11.691,07
21	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		63,10
25	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		29.664,97
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					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 EXTRAORÇ#		37,20
4	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.995,73
REC. ESTADO	104		06.00563-9		NV			12.238,60
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.363,17
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		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 APLICAÇÕI		552,21
6	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		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 SAL#		10,21
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		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 EXTRAORÇ#		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 EXTRAORÇ#		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
BALANCETE 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
					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 SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 210/2025 - Protocolo nº 1434/2025 recebido em 15/04/2025 09:12:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Queila Teruel Pavani
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 09DF-402D-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

BALANCETE 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	-107.286,81
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,81
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	-107.286,81
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,81
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	-107.286,81
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	-107.286,81
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	-24.018.215,22
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	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 PRIMARIA-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 PRIMARIA-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 MUNICIPIOS	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	-2.225.758,22
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	-2.225.758,22
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



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 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		TRANS.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		TRANS.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		TRANS.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	-5.257.662,09
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		TRANSF.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.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	02-300 000	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	02-300 011	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



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 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
1724.50.0.1.00.04	018	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	-6.697,83
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,83
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,83
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,83
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,83
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,83
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	-6.697,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.743.969,43	4.684.485,15	1.987.995,00	6.672.480,15	-24.071.489,28

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					7.001.041,68	3.652.638,38	10.653.680,06
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA			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			381,12	130,00	511,12
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS			0,00	144,21	144,21
9086	9086	RESTITUIÇÕES			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			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)			0,00	0,00	0,00
9087	9087	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					12.458,37	5.201,93	17.660,30
9011	9011	Pensao Alimenticia			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			0,00	0,00	0,00
9006	9006	Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa			5.504,73	2.828,95	8.333,68
9010	9010	Mensalidade Sindical			2.795,40	1.436,85	4.232,25
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS			4.445,60	3.157,06	7.602,66
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			1.264,06	1.329,05	2.593,11
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			86.398,01	45.863,10	132.261,11
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			822,00	635,00	1.457,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores			0,00	0,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico			0,00	0,00	0,00
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FPM)			24.762,98	12.600,73	37.363,71
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FPM) 199 - 000	190	- 000	27.333,68	13.603,99	40.937,67	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000	190	- 000	1.365,33	624,00	1.989,33	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS FPM) 190 - 000	190	- 000	483,08	241,54	724,62	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000	190	- 000	29.950,68	15.233,42	45.184,10	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica 190 - 000	190	- 000	9.350,90	4.942,49	14.293,39	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000	190	- 000	650,00	322,00	972,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDISERV 190 - 000	190	- 000	1.491,67	471,67	1.963,34	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FPM) 190 - 000	190	- 000	39.600,50	20.752,37	60.352,87	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL 190 - 000	190	- 000	1.520,54	921,53	2.442,07	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD 190 - 000	190	- 000	1.854,46	798,61	2.653,07	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ 190 - 000	190	- 000	42.914,39	21.684,57	64.598,96	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI 190 - 000	190	- 000	9.384,00	4.692,00	14.076,00	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN 190 - 000	190	- 000	894,20	199,03	1.093,23	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM. 190 - 000	190	- 000	308,04	280,65	588,69	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos) 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Crefisa - Convenio Servidores 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9084	9084	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COMERCIAIS 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9089	9089	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9090	9090	FMS - MAC 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9091	9091	RESTITUIÇÕES 2 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9092	9092	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					9.261,05	4.070,71	13.331,76	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores 190 - 000	190	- 000	9.261,05	4.070,71	13.331,76	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					229.357,72	126.394,18	355.751,90	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 190 - 000	190	- 000	229.357,72	126.394,18	355.751,90	
9022	9022	INSS - Autônomos 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					255.910,35	153.567,82	409.478,17	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS 190 - 000	190	- 000	1.162,20	581,10	1.743,30	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000	190	- 000	24.682,22	14.272,84	38.955,06	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO. 190 - 000	190	- 000	230.065,93	138.713,88	368.779,81	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					5.462,32	2.376,13	7.838,45	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos 190 - 000	190	- 000	5.462,32	2.376,13	7.838,45	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico 190 - 000	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.812.691,76	4.103.413,04	11.916.104,80	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							18.588.584,35	

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 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. 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. MUNICIPIO								
		104	06.00030-0					586.357,66
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		579.495,93
7	111310100	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.259,44
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		1.567,66
21	111110200	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		63,90
29	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		200,41
30	111110200	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000	GERAL		4.917,43
FUNDO DE RESERVA								
		104	06.00035-1					307.143,93
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 EXTRAORÇAMEN		1.802,99
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.423,81
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		6.893,05
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 013	S.A.M.U.		3.047,17
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 054	Vigilância em Saúde		53.052,81
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0			CM		11.641,55
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		15.705,94
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		-574.711,94
1	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		3.131,55
2	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		103,55
4	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013	S.A.M.U.		4,00
5	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		1,07
6	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		973,33
9	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,00
11	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7,89
13	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		505,84
14	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		1.693,94
15	111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.284,05
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.617,24
20	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		1.552,30
21	111110200	CONVENIO SUS MAC			300 - 011	FNS - BLMAC		8.508,43
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		15.660,00
24	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
25	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 011	FNS - BLMAC		26.490,97
INVESTIMENTOS								
		104	06-624028			CS		643.059,82
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		643.059,82
FOLHA DE PAGTO								
		341	30501			CM		-480.508,28
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		200,00
RECEB DIVERSOS								
		001	50188-3					58,66
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		58,66
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		49,55
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3,45
TRANS TES MUNIC								
		001	180166-X					22,45
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 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	
Total do Saldo							575.715,23	
TOTAL GERAL							19.164.300,20	

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 210/2025 - Protocolo nº 1434/2025 recebido em 15/04/2025 09:12:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por QUEILA TERUEL PAVANI. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 09DF-402D-2BD1-931E.

