

MATÉRIA RECEBIDA Nº 458/2025

OFÍCIO N.º 147/2025

Ibitinga (SP), 03 de JULHO 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 JUNHO 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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	Pagto Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		77.328.545,01	2.247.493,87	5.766.976,30	23.180.870,28
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		54.497.676,40	32.562.539,42	5.798.001,88	31.316.806,12
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 12.800,00	12.800,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	10.000,00 112,44	112,44 0,00	0,00 0,00	112,44 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 2.021.917,22	338.854,52 2.021.917,22	338.854,52 338.854,52	0,00 2.021.917,22
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 561.740,81	96.921,86 554.194,76	100.515,39 92.536,42	108.061,44 453.679,37
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 90.246,31	0,00 90.246,31	0,00 0,00	26.895,86 63.350,45
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 243.675,52	49.876,58 229.873,36	63.080,06 43.880,44	72.932,35 170.743,17
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 3.312.859,69	56.437,05 2.182.115,55	428.457,96 390.820,11	1.223.987,00 2.088.872,69
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	0,00 4.333,24	595,34 595,34	4.668,13 4.333,24
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 7.670,26	1.291,13 1.291,13	12.329,74 7.670,26
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000.000,00 2.587.866,16	480.304,22 2.587.866,16	480.304,22 480.304,22	0,00 2.587.866,16
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	711.600,00 283.186,75	46.249,82 283.186,75	46.249,82 46.249,82	0,00 283.186,75
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 788.358,49	86.549,70 768.454,51	74.337,08 105.366,37	134.088,41 654.270,08



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2

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
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	900.000,00 530.135,79	88.114,99 518.320,74	84.882,68 85.249,23	11.815,05 518.320,74
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 68.580,38	22.015,06 48.466,04	19.453,36 5.368,20	41.160,50 27.419,88
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.800.000,00 1.591.610,28	8.967,44 866.957,62	103.470,88 148.166,74	744.305,99 847.304,29
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	100.000,00 12.640,07	5.268,78 12.640,07	5.868,78 5.868,78	0,00 12.640,07
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 167.625,69	18.228,00 67.214,01	13.119,17 13.119,17	100.411,68 67.214,01
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 693.968,20	16.206,47 630.261,73	40.110,94 17.108,61	86.708,80 607.259,40
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	900.000,00 226.603,87	26.324,51 204.208,57	27.682,70 43.180,32	32.144,76 194.459,11
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	2.000.000,00 628.130,12	98.874,36 628.130,12	98.874,36 98.874,36	0,00 628.130,12
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 197.911,45	33.433,37 195.743,95	35.255,83 33.304,30	37.423,33 160.488,12
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 6.613,24	1.017,24 3.517,68	511,68 0,00	3.607,24 3.006,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 29.721,36	6.704,01 27.223,21	5.308,36 3.712,50	7.806,51 21.914,85
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	1.080,00 0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 22.365,00	0,00 22.365,00	0,00 3.480,00	1.365,00 21.000,00
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 65.683,81	65.683,81 65.683,81	65.683,81 39.847,35	25.836,46 39.847,35
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 10.252,60	0,00 10.252,60	0,00 0,00	0,00 10.252,60
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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 13.312,00	0,00 13.312,00	0,00 4.699,00	0,00 13.312,00
10.301.0004.2517.0013 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 80.819,92	1.845,14 68.350,26	0,00 13.917,89	18.667,55 62.152,37
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00 708.949,44	82.129,29 576.579,78	109.411,62 124.737,51	245.525,03 463.424,41
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 2.600,00	738,00 2.600,00	738,00 837,90	738,00 1.862,00



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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 2.739.665,86	671.711,92 671.711,92	3.044.334,14 2.739.665,86
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00 506.941,13	0,00 211.225,45	42.245,09 42.245,09	295.715,68 211.225,45
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.908.000,00 1.140.000,00	0,00 475.461,97	97.193,21 97.193,21	664.538,03 475.461,97
066	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.450.000,00 10.196.891,08	0,00 3.433.133,84	703.382,30 703.382,30	6.763.757,24 3.433.133,84
108	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	100.000,00 100.000,00	0,00 73.244,57	6.703,56 6.703,56	26.755,43 73.244,57
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 8.375.060,74	1.320.444,40 1.320.444,40	8.624.939,26 8.375.060,74
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	1.278.000,00 926.339,17	162.118,54 926.339,17	162.118,54 162.118,54	0,00 926.339,17
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 257.423,60	39.576,40 253.411,42	40.246,17 43.077,27	44.258,35 213.165,25
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
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	0,00 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 31.907,90	2.402,36 26.866,19	25.204,96 1.116,53	30.246,67 1.661,23
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	200.000,00 22.317,73	11.659,61 12.376,93	1.718,81 3.350,12	18.967,61 3.350,12
110	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	0,00 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 1.868,00	0,00 1.868,00	0,00 1.868,00	0,00 1.868,00
10.303.0004.2106.0029 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	13.984,75	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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	Pago Atual
					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	400.000,00 293.131,02	30.103,01 200.275,21	146.450,51 4.254,47	243.557,92 49.573,10
077	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 1.010.942,99	5.039,68 932.420,90	57.276,91 247.793,91	350.303,46 660.639,53
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 363.690,94	29.227,56 363.690,94	29.227,56 29.227,56	0,00 363.690,94
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	196.000,00 125.299,51	25.564,80 120.787,53	21.647,84 20.342,88	26.159,82 99.139,69
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 6.013,26	1.189,00 5.871,26	1.047,00 1.009,32	1.189,00 4.824,26
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 188,00	0,00 188,00	0,00 0,00	0,00 188,00
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 2.597,92	-4,20 2.571,42	301,40 0,00	327,90 2.270,02
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 1.778,70	0,00 1.778,70	0,00 0,00	0,00 1.778,70
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	1.154.000,00 845.016,81	107.814,05 845.016,81	107.814,05 107.814,05	0,00 845.016,81
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	1.000.000,00 179.124,00	54.648,00 179.124,00	54.648,00 54.648,00	0,00 179.124,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	610.000,00 249.012,00	69.828,00 249.012,00	69.828,00 69.828,00	0,00 249.012,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	317.000,00 287.718,17	29.587,17 285.218,57	30.554,08 52.503,33	33.053,68 254.664,49
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 20.219,76	20.219,76 20.219,76	20.219,76 0,00	20.219,76 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	Pago Atual
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 71.372,96	5.745,26 66.985,46	5.745,26 8.909,88	20.680,78 50.692,18
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
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	346.000,00 53.849,91	8.995,21 39.355,55	7.066,28 6.966,31	16.334,28 37.515,63
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 21.667,46	0,00 20.607,46	0,00 0,00	1.060,00 20.607,46
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 1.127,00	123,00 1.127,00	123,00 123,00	0,00 1.127,00
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 6.869,40	0,00 6.869,40	0,00 0,00	0,00 6.869,40
105	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	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	2.247.493,87	5.766.976,30	23.180.870,28
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					54.497.676,40	32.562.539,42	5.798.001,88	31.316.806,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					77.328.545,01	2.247.493,87	5.766.976,30	23.180.870,28
					54.497.676,40	32.562.539,42	5.798.001,88	31.316.806,12
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							54.876,89	2.782.144,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.205.554,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			54.876,89	1.576.589,53
7002	7001	323714	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA	110 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							130,00	845,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			130,00	845,00
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9086	9086	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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	Pago Atual
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							3.096,13	27.377,76
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		3.096,13	27.377,76
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							6.047,32	36.205,61
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		6.047,32	36.205,61
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							152.002,49	904.944,09
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		2.863,87	16.694,88
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.454,31	8.478,26
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		3.164,16	16.047,69
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		959,64	5.553,20
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		45.484,73	265.771,92
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		274,00	2.827,00
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		13.784,14	76.623,25
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.960,83	80.882,54
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		608,00	3.950,99
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196/242)		190 - 000		241,54	1.449,24
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	90.784,51
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.455,65	29.017,37
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		530,00	2.037,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		501,67	3.851,34
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		20.825,08	121.757,71
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		743,34	5.004,02
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.004,62	5.930,97
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.684,57	129.565,95
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	28.152,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		536,92	3.027,03
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	1.257,22
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



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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
9091	9091	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	0,00
9092	9092	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.280,00
9093	9093	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		0,00	0,00
9094	9094	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.415,20	26.814,88
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.415,20	26.814,88
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							122.684,75	725.088,25
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		122.684,75	725.088,25
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							144.754,86	937.700,52
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		620,43	3.499,62
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		9.320,77	81.354,33
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		134.813,66	852.846,57
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							2.658,25	13.682,36
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.658,25	13.682,36
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

490.665,89 5.454.802,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

36.771.608,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		23,22
1 111111900		TRANS TES MUNIC	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2,30
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	599.919,63
1 111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	993,79
2 111111900		REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	2.575,24
3 111111900			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	306,96
4 111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	12.139,97
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	169,32
13 111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013 S.A.M.U.	473,69
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	0,99
17 111110200		FES-GLICEMIA	300 - 062 FES-Glicemia	15.649,32
18 111110200		FES-SORRIA SP	300 - 063 FES-Sorria SP	15.367,12
20 111110200		CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	308 - 002 CONVENIOS-Emendas Parlamen	1,00
22 111110200		FES-Tabela SUS Paulista	300 - 064 FES-Tabela SUS Paulista	469.239,72
23 111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 052 Emendas P. Estaduais	83.000,00
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		1.627,77
1 111111900		RECEB DIVERSOS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.366,89
3 111111900		RECEB DIVERSOS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	257,79
4 111320102		RECEB DIVERSOS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3,09
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3	CM	105.586,99
1 111111900			300 - 008 Ministerio da Saude - ACS	28,06
2 111111900		CONTA CUSTEIO	300 - 003 Ministerio da Saude - SUS	10,85

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1293))
03/07/2025 13:50

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DC05-11B5-B426-8EDE

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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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
4	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		4,50
5	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		7,94
6	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		8.608,49
7	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		58,34
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		20,62
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,80
11	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.679,56
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		1.336,61
17	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		30,82
20	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		3,77
21	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		791,71
22	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		61,32
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		3.983,66
28	111110200		FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		98,75
30	111110200		FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC		302 - 001	FNS-FAEC		5.190,78
31	111110200		FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		302 - 002	FNS-SAMU 192		20.776,57
32	111110200		FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		8.355,25
33	111110200		FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		1.324,86
35	111110200		FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		43.823,54
TRANSF. STA CASA	104		006240303		CM			161.228,46
1	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		300 - 059	MS-MAC Federal		151.804,52
2	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		9.423,94
TRANSF. STA CASA	104		006240311					175.370,01
1	111110200		Transferencia Santa Casa - Rec. Federal		300 - 059	MS-MAC Federal		166.674,88
2	111110200		Transferencia Santa Casa - Rec. Federal		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.695,13
INVESTIMENTOS	104		06-624028		CS			144.482,71
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.449,85
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		127.018,94
4	111111900		INVESTIMENTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.013,92
TRANF. MUNICIPIO	104		06.00030-0					94.069,92
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.879,73
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		63,27
7	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		50.062,68
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.192,53
17	111111900		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		2,63
18	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.458,85
21	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		63,10
25	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		9.345,84
29	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,51
30	111110200		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		0,78
FUNDO DE RESERVA	104		06.00035-1					158.314,65
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		146.104,55
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.365,14
4	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.844,96
REC. ESTADO	104		06.00563-9		NV			12.548,06
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.646,24
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.901,82
PROVISAO_2	104		0710324		CM			100.043,14
1	111110200		PROVISAO_2		310 - 000	SAÚDE-GERAL		100.000,00
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		43,14
REC TAXAS VISA	104		6.00070-0		CM			10.462,57
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.276,20
2	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		245,59
4	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,01



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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	Pago Atual
5	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.286,29
6	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.648,27
8	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		6,17
10	111110200		REC TAXAS VISA		110 - 000	GERAL		0,04
FMS EMENDA					CM			113.647,08
1	111110200	104	FMS EMENDA	6240320	300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		108.130,97
2	111110200		FMS EMENDA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.518,73
3	111110200		FMS EMENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		997,38
PISO ENFERMAGEM					CS			6.457,19
1	111111900	104	SUS PISO ENFERMAGEM	6624029	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		0,21
2	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.905,65
3	111110200		FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		305 - 001	FNS-Piso da Enfermagem		3.551,33
FOLHA DE PAGTO					CM			200,00
1	111110200	341	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO	30501	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		75,61
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,48
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2,11
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		121,80
TOTAL DO SALDO								1.683.981,40
TOTAL GERAL								38.455.590,02

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS_____
FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP_____
REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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	10.553.675,72	2.345.042,01	12.898.717,73	-17.845.251,70
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	137.850,90	40.787,36	178.638,26	7.668,83
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	137.850,90	40.787,36	178.638,26	7.668,83
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	137.850,90	40.787,36	178.638,26	7.668,83
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	137.850,90	40.787,36	178.638,26	7.668,83
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	137.850,90	40.787,36	178.638,26	7.668,83
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	137.850,90	40.787,36	178.638,26	7.668,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	110.335,71	20.623,51	130.959,22	125.959,22
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	110.335,71	20.623,51	130.959,22	125.959,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	110.335,71	20.623,51	130.959,22	125.959,22
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	110.335,71	20.623,51	130.959,22	125.959,22
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	110.335,71	20.623,51	130.959,22	125.959,22
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	5.000,00	110.335,71	20.623,51	130.959,22	125.959,22
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	10.290.889,18	2.280.824,46	12.571.713,64	-17.981.286,36
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	7.438.929,04	1.411.401,51	8.850.330,55	-14.666.469,45
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	7.438.929,04	1.411.401,51	8.850.330,55	-14.666.469,45
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	5.536.242,88	1.356.753,51	6.892.996,39	-5.726.603,61
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	1.605.399,71	304.224,05	1.909.623,76	-8.090.376,24
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	1.605.399,71	304.224,05	1.909.623,76	-8.090.376,24
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	906.447,71	234.396,05	1.140.843,76	1.140.843,76
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	248.952,00	69.828,00	318.780,00	318.780,00
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	224.492,08	51.627,60	276.119,68	276.119,68
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	224.492,08	51.627,60	276.119,68	276.119,68
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	3.096,00	22.292,76	22.292,76
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 003	0,00	205.295,32	48.531,60	253.826,92	253.826,92
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	105.057,76	26.264,44	131.322,20	131.322,20
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	105.057,76	26.264,44	131.322,20	131.322,20
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	105.057,76	26.264,44	131.322,20	131.322,20
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	681.593,96	143.443,03	825.036,99	-1.794.563,01
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	681.593,96	143.443,03	825.036,99	-1.794.563,01
1713.50.5.1.00.01	004	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.619.600,00	534.550,66	143.443,03	677.993,69	-1.941.606,31
1713.50.5.1.00.02	025	FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-305 001	0,00	147.043,30	0,00	147.043,30	147.043,30
1713.50.5.1.00.03	026	FNS-GESTAO DO	05-305 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 12/17 - Matéria Recebida nº 458/2025 - Prot. 2388/2025 03/07/2025 15:57. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por QUEILA TERUEL PAVANI



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	2.919.699,37	831.194,39	3.750.893,76	3.750.893,76
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	2.919.699,37	831.194,39	3.750.893,76	3.750.893,76
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC	05-302 001	0,00	2.868.511,87	814.131,89	3.682.643,76	3.682.643,76
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	51.187,50	17.062,50	68.250,00	68.250,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.902.686,16	54.648,00	1.957.334,16	-8.939.865,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.577.834,16	0,00	1.577.834,16	-7.453.365,84
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.577.834,16	0,00	1.577.834,16	-7.453.365,84
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	38.264,44	0,00	38.264,44	-161.735,56
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	653.526,29	0,00	653.526,29	-2.553.473,71
1713.51.1.1.00.06	013	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	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	324.852,00	54.648,00	379.500,00	-1.486.500,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	324.852,00	54.648,00	379.500,00	-1.486.500,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	324.852,00	54.648,00	379.500,00	-1.486.500,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	2.851.960,14	869.422,95	3.721.383,09	-3.314.816,91
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	2.851.960,14	869.422,95	3.721.383,09	3.721.383,09
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	2.851.960,14	869.422,95	3.721.383,09	3.721.383,09
1723.50.0.1.00.00	040	FES-EMENDAS ESTADUAIS	02-300 052	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	172,32	15.477,00	15.649,32	15.649,32
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	2.509.117,69	653.945,95	3.163.063,64	3.163.063,64
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



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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		67.220,19	14.255,99	81.476,18	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000	190 - 000		3.326,23	688,00	4.014,23	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS FPM) 190 - 000	190 - 000		1.207,70	241,54	1.449,24	
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		75.650,94	15.233,42	90.884,36	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica 190 - 000	190 - 000		23.878,86	4.702,10	28.580,96	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 190 - 000	190 - 000		2.037,00	1.015,00	3.052,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS 190 - 000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDISERV 190 - 000	190 - 000		2.936,67	260,00	3.196,67	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FPM) 190 - 000	190 - 000		101.775,38	24.790,32	126.565,70	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 190 - 000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL 190 - 000	190 - 000		4.034,61	567,30	4.601,91	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD 190 - 000	190 - 000		4.649,26	1.286,58	5.935,84	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ 190 - 000	190 - 000		107.968,10	20.275,22	128.243,32	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI 190 - 000	190 - 000		23.460,00	4.692,00	28.152,00	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN 190 - 000	190 - 000		2.369,52	519,20	2.888,72	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM. 190 - 000	190 - 000		1.257,22	171,21	1.428,43	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div. 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 COM 190 - 000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Honorários - 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		6.280,00	0,00	6.280,00	
9093	9093	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 190 - 000	190 - 000		0,00	367,63	367,63	
9094	9094	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA 190 - 000	190 - 000		0,00	137,20	137,20	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					22.364,32	3.958,86	26.323,18	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores 190 - 000	190 - 000		22.364,32	3.958,86	26.323,18	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					608.039,63	122.728,64	730.768,27	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 190 - 000	190 - 000		608.039,63	122.728,64	730.768,27	
9022	9022	INSS - Autônomos 190 - 000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					705.319,45	145.379,47	850.698,92	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS 190 - 000	190 - 000		2.944,83	620,43	3.565,26	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000	190 - 000		64.059,51	12.630,34	76.689,85	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO. 190 - 000	190 - 000		638.315,11	132.128,70	770.443,81	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS 190 - 000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					12.771,06	3.699,41	16.470,47	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos 190 - 000	190 - 000		12.771,06	3.699,41	16.470,47	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (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					19.812.025,87	3.947.278,46	23.759.304,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							36.658.022,06	



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					22,15
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1,23
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1,60
PISO ENFERMAGEM		104	6624029		CS			12.784,41
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		1.113,13
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		11.671,28

Total do Saldo 575.715,31

TOTAL GERAL 37.233.737,39

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

