

MATÉRIA RECEBIDA Nº 714/2025

OFÍCIO N.º 221/2025

Ibatinga (SP), 06 de OUTUBRO 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 **SETEMBRO 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 RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 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	18.154.761,77	1.859.180,11	20.013.941,88	-10.730.027,55
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - PRÓPRIO	01-311 000	5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	17.714.467,81	1.763.951,18	19.478.418,99	-11.074.581,01
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	12.460.153,72	1.179.765,97	13.639.919,69	-9.876.880,31
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	12.460.153,72	1.179.765,97	13.639.919,69	-9.876.880,31
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	10.111.128,25	1.109.937,97	11.221.066,22	-1.398.533,78
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	3.169.657,81	346.832,90	3.516.490,71	-6.483.509,29
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	3.169.657,81	346.832,90	3.516.490,71	-6.483.509,29
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA A.P.	05-300 059	10.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	029	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PISO	05-301 001	0,00	1.374.789,81	292.184,90	1.666.974,71	1.666.974,71
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	494.868,00	54.648,00	549.516,00	549.516,00
1713.50.1.1.00.04	041	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.05	042	FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
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	409.942,98	51.541,30	461.484,28	461.484,28
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	409.942,98	51.541,30	461.484,28	461.484,28
1713.50.3.1.00.01	022	FNS-VIGILANCIA EM SAÚDE-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 SAÚDE-INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 002	0,00	98.623,46	30.535,00	129.158,46	129.158,46
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAÚDE-APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 003	0,00	311.319,52	21.006,30	332.325,82	332.325,82
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	1.253.414,26	0,00	1.253.414,26	-1.366.185,74
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		2.619.600,00	1.253.414,26	0,00	1.253.414,26	-1.366.185,74

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DDF9-FCB2-D06F-6796

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUS-PRINCIPAL								
1713.50.5.1.00.01	004	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.619.600,00	1.106.370,96	0,00	1.106.370,96	-1.513.229,04
1713.50.5.1.00.02	025	FNS-GESTÃO 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-GESTÃO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	05-305 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	5.120.126,30	684.899,07	5.805.025,37	5.805.025,37
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	5.120.126,30	684.899,07	5.805.025,37	5.805.025,37
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAÚDE-FAEC	05-302 001	0,00	5.017.751,30	667.836,57	5.685.587,87	5.685.587,87
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAÚDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	102.375,00	17.062,50	119.437,50	119.437,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	2.349.025,47	69.828,00	2.418.853,47	-8.478.346,53
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO-FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.896.661,47	0,00	1.896.661,47	-7.134.538,53
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.896.661,47	0,00	1.896.661,47	-7.134.538,53
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	67.330,70	0,00	67.330,70	-132.669,30
1713.51.1.1.00.04	011	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	851.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	-840.250,00
1713.51.1.1.00.05	012	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	3.207.000,00	872.841,29	0,00	872.841,29	-2.334.158,71
1713.51.1.1.00.06	013	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	227.000,00	59.196,05	0,00	59.196,05	-167.803,95
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.866.000,00	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	5.254.314,09	584.185,21	5.838.499,30	-1.197.700,70
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	5.254.314,09	584.185,21	5.838.499,30	5.838.499,30
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	5.254.314,09	584.185,21	5.838.499,30	5.838.499,30
1723.50.0.1.00.00	040	FES-EMENDAS ESTADUAIS	02-300 052	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1723.50.0.1.00.01	033	FES-AEDES AEGYPTI	02-300 060	0,00	458.625,00	0,00	458.625,00	458.625,00
1723.50.0.1.00.02	034	FES-DOSE CERTA	02-300 061	0,00	2.257,92	0,00	2.257,92	2.257,92
1723.50.0.1.00.03	035	FES-GLICEMIA	02-300 062	0,00	15.649,32	0,00	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	4.390.861,72	584.185,21	4.975.046,93	4.975.046,93
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



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	05-300 013	211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00
1724.50.0.1.00.04	018	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 014	573.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00
1724.50.0.1.00.04	019	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1724.50.0.1.00.04	020	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 057	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05	037	CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)	02-308 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06	038	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	02-308 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.01.1.1.00.00		RESTIT. CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.01.1.1.00.01	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310 000	15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

30.743.969,43 18.154.761,77 1.859.180,11 20.013.941,88 -10.730.027,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				30.078.965,24	4.522.634,87	34.601.600,11
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	1001 - 000	30.078.965,24	4.522.634,87	34.601.600,11
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				596,85	130,00	726,85
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	1.161,12	130,00	1.291,12
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	190 - 000	-564,27	0,00	-564,27
9086	9086	RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				33.336,34	3.096,13	36.432,47
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	33.336,34	3.096,13	36.432,47
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				0,00	0,00	0,00
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9087	9087	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				45.803,18	4.024,46	49.827,64
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	45.803,18	4.024,46	49.827,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				1.232.635,71	158.350,70	1.390.986,41
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000	22.337,28	2.730,64	25.067,92
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	11.345,93	1.387,70	12.733,63
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000	22.982,43	3.005,90	25.988,33
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	7.508,04	1.426,27	8.934,31
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000	356.631,00	44.396,93	401.027,93
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	3.682,00	280,00	3.962,00



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS F	190 - 000		108.312,27	13.258,49	121.570,76	121.570,76
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS F	190 - 000		111.947,59	15.375,00	127.322,59	127.322,59
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		5.390,23	688,00	6.078,23	6.078,23
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENT	190 - 000		1.932,32	270,62	2.202,94	2.202,94
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SER	190 - 000		120.009,51	14.379,84	134.389,35	134.389,35
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		36.631,49	4.618,94	41.250,43	41.250,43
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVID	190 - 000		4.910,00	1.031,00	5.941,00	5.941,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSER	190 - 000		3.296,67	100,00	3.396,67	3.396,67
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS F	190 - 000		173.265,83	23.456,94	196.722,77	196.722,77
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		5.943,02	634,21	6.577,23	6.577,23
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		8.660,66	1.452,81	10.113,47	10.113,47
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		172.364,39	23.735,19	196.099,58	196.099,58
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		37.536,00	4.692,00	42.228,00	42.228,00
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		3.954,58	359,97	4.314,55	4.314,55
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		2.000,02	257,29	2.257,31	2.257,31
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.div	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9083	9083	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9084	9084	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9088	9088	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9089	9089	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9090	9090	FMS - MAC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9091	9091	RESTITUIÇÕES 2	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9092	9092	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV	190 - 000		6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00
9093	9093	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		1.102,89	367,63	1.470,52	1.470,52
9094	9094	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LT	190 - 000		411,56	445,33	856,89	856,89
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					33.555,58	3.432,87	36.988,45	36.988,45
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		33.555,58	3.432,87	36.988,45	36.988,45
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					955.661,43	118.761,86	1.074.423,29	1.074.423,29
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		955.661,43	118.761,86	1.074.423,29	1.074.423,29
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.117.212,07	126.785,50	1.243.997,57	1.243.997,57
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		4.858,31	630,03	5.488,34	5.488,34
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		104.459,67	12.709,63	117.169,30	117.169,30
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.	190 - 000		1.007.894,09	113.445,84	1.121.339,93	1.121.339,93
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)					22.027,42	2.138,03	24.165,45	24.165,45
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		22.027,42	2.138,03	24.165,45	24.165,45
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					33.519.793,82	4.939.354,42	38.459.148,24	38.459.148,24



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								58.473.090,00
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV		3.648,00	
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.558,00	
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,00	
TRANF. MUNICIPIO								
		104	06.00030-0				613.455,28	
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		579.495,00	
7	111310100	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.259,00	
11	111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.949,00	
17	111111900	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000 GERAL		2,00	
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.567,00	
21	111110200	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		63,00	
29	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		200,00	
30	111110200	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000 GERAL		4.917,00	
FUNDO DE RESERVA								
		104	06.00035-1				308.147,30	
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000 SAÚDE-GERAL		308.147,30	
REF./AMPL. DE UB								
		001	25.544-0		SD		66.220,70	
2	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.802,00	
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.423,00	
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		6.893,00	
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 013 S.A.M.U.		3.047,00	
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 054 Vigilância em Saúde		53.052,00	
REC TAXAS VISA								
		104	6.00070-0		CM		16.066,60	
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		15.705,00	
5	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		62,00	
10	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000 GERAL		299,60	
TRANSF CONV SUS								
		104	00624027-3		CM		133.905,60	
1	111111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS		3.131,00	
2	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS		10,00	
4	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013 S.A.M.U.		4,50	
5	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		1,00	
6	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9,00	
9	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		0,00	
11	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7,00	
13	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		505,00	
14	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		1.693,00	
15	111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.284,00	
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)		2.617,00	
20	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 007 Ministerio da Saude - PSF		1.552,00	
21	111110200	CONVENIO SUS MAC			300 - 011 FNS - BLMAC		8.508,00	
22	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		32.424,00	
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		26.490,37	
INVESTIMENTOS								
		104	06-624028		CS		643.059,00	
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS		643.059,00	
FOLHA DE PAGTO								
		341	30501		CM		-480.508,30	
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		200,00	
RECEB DIVERSOS								
		001	50188-3				58,00	
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		5,00	
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		49,00	



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.835,00
TRANS TES MUNIC 001 180166-X								
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		22.133,00
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19.835,00
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.671,00
PISO ENFERMAGEM 104 6624029 CS								
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		1.113,00
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		11.671,00
Total do Saldo							-----	1.316.859,00
TOTAL GERAL							=====	59.789.950,00

IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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 DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 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		78.981.123,13	3.591.753,47	6.387.520,10	14.784.764,38
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		63.451.861,79	49.765.574,02	6.196.190,91	48.667.097,41
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 3.840,00	3.840,00 3.840,00	3.840,00 3.840,00	0,00 3.840,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	10.000,00 112,44	0,00 0,00	0,00 0,00	112,44 0,00
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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 2.999.714,58	326.161,07 2.999.714,58	331.367,85 331.367,85	0,00 2.999.714,58
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 800.172,84	95.646,34 796.345,42	97.292,51 89.698,87	101.119,93 699.052,91
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 118.296,82	19.703,70 118.296,82	28.050,51 15.231,57	12.818,94 105.477,88
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	446.000,00 297.089,90	12.662,96 285.760,86	12.265,96 16.974,35	17.793,50 279.296,40
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 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	4.562.000,00 4.136.006,11	861.886,72 3.187.552,59	318.313,56 317.435,88	976.118,64 3.159.887,47
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 5.997,22	616,85 616,85	3.004,15 5.997,22
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 12.582,16	1.397,72 1.211,35	8.815,56 11.184,44
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 3.664.032,03	385.868,65 3.664.032,03	385.868,65 385.868,65	0,00 3.664.032,03
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	711.600,00 426.459,98	49.247,17 426.459,98	49.247,17 49.247,17	0,00 426.459,98
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 1.100.018,44	80.228,22 1.090.517,67	73.727,39 129.616,96	83.228,16 1.016.790,28



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 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	207.000,00 147.659,79	52.659,79 147.659,79	52.659,79 0,00	52.659,79 95.000,00
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 795.761,73	94.219,19 784.822,32	97.413,52 96.991,73	11.361,20 784.400,53
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 90.185,37	11.056,85 76.582,33	10.259,95 10.521,68	22.040,15 68.145,22
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.000.000,00 1.701.796,74	32.969,15 1.165.752,38	62.025,06 53.849,09	587.171,44 1.114.625,30
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053	300.000,00 248.361,91	182.861,91 148.730,80	124.557,73 96.554,50	143.550,56 104.811,35
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	75.000,00 13.281,42	109,50 12.981,42	109,50 109,50	300,00 12.981,42
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 172.062,96	548,13 107.157,41	13.323,17 13.323,17	64.905,55 107.157,41
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 1.450.844,46	210,00 900.608,56	125.777,96 127.971,85	550.445,90 900.398,56
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	700.000,00 386.909,10	45.023,02 367.432,87	63.701,95 49.086,56	59.671,82 327.237,28
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	165.651,26 160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 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	1.480.000,00 977.191,14	135.129,81 977.191,14	135.129,81 135.129,81	0,00 977.191,14
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 289.583,38	33.398,95 286.248,43	30.972,67 34.560,71	34.307,62 255.275,76
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 7.566,37	644,55 4.533,42	201,60 0,00	3.234,55 4.331,82
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 41.199,83	1.284,55 38.812,78	365,10 9.828,82	2.752,15 38.447,68
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	0,00 1.080,00
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 0,00	0,00 22.365,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00 65.683,81	0,00 0,00	0,00 65.683,81
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 10.392,60	0,00 10.252,60	0,00 0,00	140,00 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	01 - 310 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1604.1401))
06/10/2025 09:19

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DDF9-FCB2-D06F-6796

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 14.111,00	799,00 14.111,00	799,00 0,00	799,00 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 98.990,00	98.990,00 98.990,00	98.990,00 0,00	98.990,00 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	700.000,00 142.811,16	17.264,83 117.800,06	4.480,61 28.785,73	34.133,61 108.677,55
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00 1.002.936,46	3.663,27 859.558,66	71.458,55 107.544,66	196.691,26 806.245,20
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 13.910,25	13.910,25 13.910,25	13.910,25 0,00	13.910,25 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 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
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 NV	3.600,00 2.686,00	0,00 2.686,00	0,00 0,00	0,00 2.686,00
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 4.764.174,00	767.367,55 767.367,55	1.019.826,00 4.764.174,00
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00 506.941,13	0,00 337.960,72	46.596,61 46.596,61	168.980,41 337.960,72
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.908.000,00 1.140.000,00	0,00 763.563,36	86.659,42 86.659,42	376.436,64 763.563,36
066	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.596.578,12 10.343.469,20	0,00 5.655.813,92	898.919,83 898.919,83	4.687.655,28 5.655.813,92
108	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	26.755,43 26.755,43	0,00 100.000,00
112	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 052	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
116	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 053	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 064	306.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
067	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 12.523.060,74	1.477.275,71 1.477.275,71	4.476.939,26 12.523.060,74
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	1.528.000,00 1.358.965,33	138.187,33 1.358.965,33	138.187,33 138.187,33	0,00 1.358.965,33
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	453.000,00 366.258,21	39.556,24 364.557,89	39.244,35 40.722,89	40.944,67 325.313,54
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	50.000,00 44.958,10	0,00 43.250,10	7.774,21 9.250,84	1.708,00 43.250,10
071	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	200.000,00 36.947,90	0,00 36.767,90	0,00 11.300,67	2.850,61 34.097,29
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	200.000,00 44.496,68	0,00 39.237,72	0,00 8.240,00	11.062,96 33.433,72
110	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		150.000,00	136.858,31	99.882,78	136.858,31



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	145.174,31	108.198,78	8.316,00	8.316,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
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
					1.868,00	1.868,00	0,00	1.868,00
10.303.0004.2106.0029 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	170,41	11.806,80	51.411,14
					300.690,07	280.647,45	55.985,82	249.278,93
077	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.400.000,00	63.371,51	100.596,58	200.365,52
					1.239.159,55	1.196.683,31	79.191,00	1.038.794,03
115	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 053	500.000,00	71.628,46	28.071,83	71.628,46
					71.628,46	28.071,83	0,00	0,00
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	85.119,19	85.119,19	0,00
					594.375,39	594.375,39	85.119,19	594.375,39
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	25.457,74	24.700,25	26.347,71
					195.590,02	193.942,56	23.668,68	169.242,31
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	2.495,24	2.645,76	2.645,76
					14.810,86	14.810,86	3.623,49	12.165,10
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					188,00	188,00	0,00	188,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.571,42	2.571,42	0,00	2.571,42
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.293,85	2.293,85	0,00	2.293,85
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	8.000,00	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								



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 06 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
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 1.130.599,98	79.535,43 1.130.599,98	79.535,43 79.535,43	0,00 1.130.599,98
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	800.000,00 230.736,00	0,00 230.736,00	0,00 0,00	0,00 230.736,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	610.000,00 494.928,00	124.476,00 494.928,00	124.476,00 124.476,00	0,00 494.928,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	467.000,00 361.595,55	43.443,46 357.751,93	42.668,03 1.250,23	46.511,65 315.083,90
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 65.219,76	0,00 65.219,76	0,00 45.000,00	0,00 65.219,76
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 84.811,11	2.555,00 80.423,61	2.555,00 10.498,15	6.942,50 77.868,61
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	346.000,00 114.026,06	7.931,57 99.277,39	37.577,62 11.903,33	51.713,33 62.312,73
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	25.000,00 1.127,00	0,00 1.127,00	0,00 0,00	0,00 1.127,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	5.000,00 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					78.981.123,13	3.591.753,47	6.387.520,10	14.784.764,38
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					63.451.861,79	49.765.574,02	6.196.190,91	48.667.097,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					78.981.123,13	3.591.753,47	6.387.520,10	14.784.764,38
					63.451.861,79	49.765.574,02	6.196.190,91	48.667.097,41



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 07 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							73.260,00	2.873.900,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		1.205.554,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		73.260,00		1.668.346,39
7002	7001	323714	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA	110 - 000		0,00		0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							130,00	1.235,00
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		130,00		1.235,00
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)							130,20	33.700,22
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		130,20		33.700,22
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)							4.024,46	49.827,64
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia	190 - 000		4.024,46		49.827,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							156.659,36	1.380.483,06
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		2.717,41		24.990,34
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000		1.381,08		12.693,12
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		2.999,36		25.282,42
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000		959,64		8.432,12
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		43.600,70		399.172,08
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		420,00		4.367,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000		0,00		0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico	190 - 000		0,00		0,00
9024	9024	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)	190 - 000		14.741,62		120.813,01
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000		1.466,63		4.200,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)	190 - 000		15.032,63		125.609,94
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		688,00		6.014,99
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196/243)	190 - 000		241,54		2.173,86
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS GAROL	190 - 000		0,00		0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		14.096,23		135.143,08
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000		3.807,18		41.770,00
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		914,00		4.910,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000		0,00		0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		100,00		4.211,34
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)	190 - 000		22.724,17		193.248,16
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		0,00		0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		660,25		6.912,43
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		1.438,74		9.942,37
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		22.731,02		193.962,24



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 08 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
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	42.228,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		445,08	4.612,09
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		297,27	2.000,02
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9085	9085	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9090	9090	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	0,00
9092	9092	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.280,00
9093	9093	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		367,63	1.102,89
9094	9094	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		137,18	411,56
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.256,20	37.826,14
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.256,20	37.826,14
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							113.311,77	1.078.802,30
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		113.311,77	1.078.802,30
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							128.971,91	1.349.593,14
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		657,32	5.413,10
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		14.798,70	121.754,49
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		113.515,89	1.222.425,55
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							2.142,82	21.204,85
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.142,82	21.204,85
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							481.886,72	6.826.573,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

55.493.670,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		23,89
1 111111900		TRANS TES MUNIC	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	2,97
2 111320102		TRANS TES MUNIC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19,32
4 111320102		TRANS TES MUNIC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1,60
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	275.860,68
1 111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	97,00
2 111111900		REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.901,72
3 111111900			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	1.071,51
4 111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.422,76
5 111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	0,60
10 111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 011 FNS - BLMAC	1,45
12 111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	97,09
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1604.1401))
06/10/2025 09:19

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DDF9-FCB2-D06F-6796

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 09 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
15	111110200		FES-AEDES AEGYPTI		300 - 060	FES-Aedes Aegypti		8.363,51
16	111110200		FES-DOSE CERTA		300 - 061	FES-Dose Certa		2.257,92
17	111110200		FES-GLICEMIA		300 - 062	FES-Glicemia		6.549,32
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		144.425,72
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052	Emendas P. Estaduais		84.828,33
24	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,03
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					1.674,57
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.366,89
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		304,59
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3,09
574.691.946-9		104	006240338		CM			102.105,38
1	111110200		EP_AS_BRAGA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.105,38
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
EP.MARA_GABRILLI		104	05746919477		SD			253.819,75
1	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.819,75
EP_C_RUSSOMANO		104	05746919493		SD			202.237,56
1	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.237,56
TRANSF_MUNICIPIO		104	05752843282		CM			542.059,08
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		297.833,44
5	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		11.258,67
9	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.611,57
10	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		227.355,40
EMENDAS_IMP		104	05752843290		CM			2.532.567,57
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.407.064,80
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		125.502,77
RECEITAS_VISA		104	05752843312					49.461,25
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		596,82
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		46.063,36
4	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.801,07
TRANSF_S_CASA_ML		104	05752843380		CM			9.525,67
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.256,07
2	111320102		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.919,76
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
5	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.644,77
FMS-CUSTEIO		104	05758432853		SD			125.695,66
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.851,84
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		71,18
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		25,10
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		10.105,98
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		956,12
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		7.077,90
8	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		16.044,00
9	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		9.075,00
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		2.619,44
11	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		54.921,44
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		17.544,37
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.401,56
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		1,73
FMS-INVESTIMENTO		104	05758432861		SD			88.720,72
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		17.340,86
4	111110200		FMS-INVESTIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.013,92



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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 10 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
5	111110200		FMS-INVESTIMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.347,00
6	111110200		FMS-INVESTIMENTO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		67.018,94
FMS-ENFERMAGEM	104		05758432870		SD			5.804,23
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.250,04
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		554,19
EPF-BOLSONARO	104		05758432888		SD			15.163,98
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.359,46
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.804,52
EPF-BILYNSK	104		05758432896					101.740,37
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS - BILINSK		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.529,57
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BILINSK		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		89.210,80
FMS-CUSTEIO PAP	104		05758432918		SD			12.559,89
1	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.087,77
2	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		4.263,00
3	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.149,01
4	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		60,11
574.691.948-5	104		06240354		CM			254.286,02
1	111110200		FNS-EMENDA FED. CARLOS ZARATTINI		300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200		FNS-EMENDA FED. CARLOS ZARATTINI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.286,02
PROVISAO_2	104		0710324		CM			203.481,16
1	111110200		PROVISAO_2		310 - 000	SAÚDE-GERAL		200.000,00
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.481,16
FOLHA DE PAGTO	341		30501		CM			200,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		111,35
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,97
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		87,21
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,47

TOTAL DO SALDO

4.776.987,43

TOTAL GERAL

60.270.658,08

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2025

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