



---

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 25/2026****OFÍCIO N.º 008/2026**

Ibitinga (SP), 16 de JANEIRO de 2026.

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 **DEZEMBRO 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. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### 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	24.633.532,76	3.459.209,19	28.092.741,95	-2.651.227,48
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	320.070,71	15.101,50	335.172,21	164.202,78
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	320.070,71	15.101,50	335.172,21	164.202,78
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	320.070,71	15.101,50	335.172,21	164.202,78
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	320.070,71	15.101,50	335.172,21	164.202,78
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	320.070,71	15.101,50	335.172,21	164.202,78
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	320.070,71	15.101,50	335.172,21	164.202,78
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	340.191,32	64.074,24	404.265,56	399.265,56
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	340.191,32	64.074,24	404.265,56	399.265,56
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	340.191,32	64.074,24	404.265,56	399.265,56
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	340.191,32	64.074,24	404.265,56	399.265,56
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	340.191,32	64.074,24	404.265,56	399.265,56
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	5.000,00	340.191,32	64.074,24	404.265,56	399.265,56
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	23.913.642,40	3.377.859,17	27.291.501,57	-3.261.498,43
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	16.686.692,91	2.110.721,38	18.797.414,29	-4.719.385,71
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	16.686.692,91	2.110.721,38	18.797.414,29	-4.719.385,71
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	14.076.571,44	2.040.893,38	16.117.464,82	3.497.864,82
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	4.566.799,09	799.166,05	5.365.965,14	-4.634.034,86
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	4.566.799,09	799.166,05	5.365.965,14	-4.634.034,86
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA A.P.	05-300 059	10.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	029	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PISO DA A.P.	05-301 001	0,00	2.312.635,09	273.085,05	2.585.720,14	2.585.720,14
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	604.164,00	176.088,00	780.252,00	780.252,00
1713.50.1.1.00.04	041	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1713.50.1.1.00.05	042	FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	750.000,00	349.993,00	1.099.993,00	1.099.993,00
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	577.038,93	55.112,01	632.150,94	632.150,94
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	577.038,93	55.112,01	632.150,94	632.150,94
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	220.122,37	31.776,29	251.898,66	251.898,66
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICÍPIOS	05-303 003	0,00	356.916,56	23.335,72	380.252,28	380.252,28
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	249.981,00	26.664,70	276.645,70	276.645,70
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	249.981,00	26.664,70	276.645,70	276.645,70
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	249.981,00	26.664,70	276.645,70	276.645,70
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	1.523.713,87	406.908,39	1.930.622,26	-688.977,74
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		2.619.600,00	1.523.713,87	406.908,39	1.930.622,26	-688.977,74



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 3AB9-8A47-663A-1537

Pág. 2/18 - Materia Recebida nº 25/2026 - Prot. 38/2026 19/01/2026 17:06. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMS

# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### 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	1.376.670,57	406.908,39	1.783.578,96	-836.021,04
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 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	7.159.038,55	753.042,23	7.912.080,78	7.912.080,78
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	7.159.038,55	753.042,23	7.912.080,78	7.912.080,78
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC	05-302 001	0,00	7.005.476,05	735.979,73	7.741.455,78	7.741.455,78
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	153.562,50	17.062,50	170.625,00	170.625,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	2.610.121,47	69.828,00	2.679.949,47	-8.217.250,53
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	713.460,00	69.828,00	783.288,00	-1.082.712,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	713.460,00	69.828,00	783.288,00	-1.082.712,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	713.460,00	69.828,00	783.288,00	-1.082.712,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	7.226.949,49	1.267.137,79	8.494.087,28	1.457.887,28
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	7.226.949,49	1.267.137,79	8.494.087,28	8.494.087,28
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	7.226.949,49	1.267.137,79	8.494.087,28	8.494.087,28
1723.50.0.1.00.00	040	FES-EMENDAS ESTADUAIS	02-300 052	0,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00	900.000,00
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	44.658,63	0,00	44.658,63	44.658,63
1723.50.0.1.00.05	039	FES-Tabela SUS Paulista	02-300 064	0,00	6.205.758,62	867.137,79	7.072.896,41	7.072.896,41
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



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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	59.628,33	2.174,28	61.802,61	46.802,61
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	59.628,33	2.174,28	61.802,61	46.802,61
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	59.628,33	2.174,28	61.802,61	46.802,61
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS		15.000,00	59.628,33	2.174,28	61.802,61	46.802,61
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS – PRIMÁRIAS		15.000,00	59.628,33	2.174,28	61.802,61	46.802,61
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÉNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		15.000,00	59.628,33	2.174,28	61.802,61	46.802,61
1922.01.1.1.00.01	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310 000	15.000,00	59.628,33	2.174,28	61.802,61	46.802,61
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>30.743.969,43</b>	<b>24.633.532,76</b>	<b>3.459.209,19</b>	<b>28.092.741,95</b>	<b>-2.651.227,48</b>
<hr/>								
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>								
7001 7000		REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001-000	42.592.641,79	42.592.641,79	4.724.040,80	47.316.682,61	47.316.682,61
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>								
9053 9053		SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	1.551,12	1.551,12	130,00	1.681,12	1.681,12
9055 9055		CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCION	1001-000	-625,20	-625,20	-40,00	-665,20	-665,20
9086 9086		RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>								
9054 9054		SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	36.562,67	36.562,67	1.805,12	38.367,79	38.367,79
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>								
9066 9066		INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9087 9087		CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS	1000C-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>								
9011 9011		Pensao Alimenticia	190 - 000	60.342,19	60.342,19	7.751,47	68.093,66	68.093,66
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>								
9005 9005		Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 9006		Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 9007		Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 9008		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 9009		Contribuicao Confederativa	190 - 000	30.475,13	30.475,13	2.639,41	33.114,54	33.114,54
9010 9010		Mensalidade Sindical	190 - 000	15.482,00	15.482,00	1.342,08	16.824,08	16.824,08
9012 9012		CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000	32.066,39	32.066,39	2.977,26	35.043,65	35.043,65
9013 9013		Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	11.930,31	11.930,31	1.847,50	13.777,81	13.777,81
9015 9015		Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000	502.325,64	502.325,64	50.882,85	553.208,49	553.208,49
9017 9017		Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	4.522,00	4.522,00	420,00	4.942,00	4.942,00



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Arrec. Total
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP)	1902 - 000		149.201,67	13.712,86	162.914,53	162.914,53
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP)	1909 - 000		157.781,88	15.035,00	172.816,88	172.816,88
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		8.054,23	622,10	8.676,33	8.676,33
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO)	1900 - 000		2.744,18	270,62	3.014,80	3.014,80
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERV	1900 - 000		159.807,28	11.085,18	170.892,46	170.892,46
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000		49.290,28	3.124,79	52.415,07	52.415,07
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	1900 - 000		7.391,00	677,00	8.068,00	8.068,00
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000		3.396,67	208,33	3.605,00	3.605,00
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP)	1903 - 000		243.639,95	22.102,39	265.742,34	265.742,34
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		8.277,20	763,31	9.040,51	9.040,51
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		13.054,39	1.465,17	14.519,56	14.519,56
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		244.992,50	23.282,67	268.275,17	268.275,17
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		51.612,00	4.692,00	56.304,00	56.304,00
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		4.979,12	365,41	5.344,53	5.344,53
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		2.771,82	262,37	3.034,19	3.034,19
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.div)	1900 - 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 - AMPLIA	1900 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9085	9085	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES	1900 - 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		2.205,78	367,63	2.573,41	2.573,41
9094	9094	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA	190 - 000		1.910,40	933,33	2.843,73	2.843,73
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>					44.877,19	3.498,86	48.376,05	48.376,05
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		44.877,19	3.498,86	48.376,05	48.376,05
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					1.317.494,32	233.719,19	1.551.213,51	1.551.213,51
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		1.317.494,32	233.719,19	1.551.213,51	1.551.213,51
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					1.528.609,84	256.720,46	1.785.330,30	1.785.330,30
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		6.748,40	630,03	7.378,43	7.378,43
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		145.543,09	15.129,02	160.672,11	160.672,11
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.	190 - 000		1.376.318,35	240.961,41	1.617.279,76	1.617.279,76
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>					30.744,49	3.305,50	34.049,99	34.049,99
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		30.744,49	3.305,50	34.049,99	34.049,99
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					47.330.590,23	5.390.010,66	52.720.600,89	52.720.600,89



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
80.813.342,84								
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV		3.648,26	
1	111111900	REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.558,00	
2	111320102	REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,26	
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0				613.455,16	
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		8.949,15	
17	111111900	TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		2,66	
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				308.147,39	
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		308.147,39	
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0		SD		66.220,00	
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		16.066,00	
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		299,00	
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3		CM		133.905,61	
1	111111900			300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		3.131,53	
2	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		10.85	
4	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		4,50	
5	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiologica		1,07	
6	111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9,36	
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		41.284,80	
17	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.617,94	
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		643.059,44	
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		643.059,44	
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM		-480.508,38	
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		5,68	
3	111111900	RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		49,30	



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,00 DE SAMS
TRANS TES MUNIC		001 180166-X						22,00 DE SAMS
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1,00 DE SAMS
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			19,00 DE SAMS
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00 DE SAMS
PISO ENFERMAGEM		104 6624029		CS				12.784,00 DE SAMS
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			1.113,00 DE SAMS
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			11.671,00 DE SAMS
<b>Total do Saldo</b>								<b>1.316.859,00 DE SAMS</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>82.130.202,81 DE SAMS</b>

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2025

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

# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 11

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		82.825.997,91	2.691.992,61	7.808.853,43	3.915.115,61
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		72.109.999,28	69.322.728,35	7.832.276,07	68.194.883,67
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	150.000,00 145.940,00	142.100,00 3.840,00	0,00 0,00	142.100,00 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 80.000,00	67.200,00 8.960,00	0,00 0,00	71.040,00 8.960,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
004		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	9.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
006		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.150.000,00 4.149.999,15	338.034,08 4.149.999,15	338.034,08 338.034,08	0,00 4.149.999,15
007		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.114.000,00 1.112.694,46	112.702,69 1.112.694,46	123.809,61 127.409,74	96.878,55 1.015.815,91
008		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	205.000,00 198.544,33	1.881,44 198.544,33	1.881,44 36.129,10	29.278,94 169.265,39
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	399.000,00 398.964,13	19.658,47 396.895,13	51.016,75 59.213,70	22.628,20 376.335,93
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	6.000,00 2.436,75	0,00 2.436,75	0,00 0,00	0,00 2.436,75
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.277.000,00 4.250.181,51	40.802,19 4.218.006,29	385.324,74 421.095,20	73.576,26 4.176.605,25
012		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	20.000,00 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	13.000,00 9.245,76	244,39 9.245,76	1.516,29 724,53	791,76 8.454,00
014		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	20.500,00 16.544,09	-3.455,91 16.544,09	2.298,15 1.260,26	1.037,89 15.506,20
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	4.731.500,00 4.731.499,63	381.804,61 4.731.499,63	381.804,61 381.804,61	0,00 4.731.499,63
016		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	500.000,00 49.287,99	49.287,99 49.287,99	49.287,99 49.287,99	0,00 49.287,99
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	711.600,00 617.436,68	95.975,78 617.436,68	95.975,78 95.975,78	0,00 617.436,68
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.580.000,00 1.578.388,70	205.033,84 1.578.388,70	222.579,32 235.322,87	119.371,43 1.459.017,27



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 300 009 NV	207.000,00 191.370,77	43.710,98 147.659,79	0,00 0,00	43.710,98 147.659,79
020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.080.000,00 1.059.040,42	72.318,00 1.059.040,42	93.283,66 81.750,40	11.533,26 1.047.507,16	
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	192.000,00 173.049,42	7.733,31 169.805,17	38.895,02 44.834,49	34.855,38 138.194,04	
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.000.000,00 1.232.477,07	14.869,47 1.216.174,77	5.104,57 24.764,83	20.403,33 1.212.073,74	
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053	300.000,00 297.606,91	0,00 297.606,91	4.121,83 0,00	4.121,83 293.485,08	
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	20.000,00 13.741,93	138,72 13.741,93	138,72 138,72	0,00 13.741,93	
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	162.000,00 161.352,76	-13.666,30 161.352,76	26.950,33 13.508,98	13.441,35 147.911,41	
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.431.000,00 1.397.988,29	-52.856,17 1.387.796,36	241.627,80 122.849,08	128.970,65 1.269.017,64	
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	700.000,00 535.754,07	23.118,47 532.922,06	41.341,61 46.723,37	28.666,46 507.087,61	
<b>10.301.0004.2103.0034 IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS</b>								
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<b>10.301.0004.2103.0044 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM</b>								
028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	165.651,26 160.000,00	0,00 31.333,49	7.333,37 7.333,37	128.666,51 31.333,49	
<b>10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia</b>								
029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.430.000,00 1.429.999,68	139.141,23 1.429.999,68	139.141,23 139.141,23	0,00 1.429.999,68	
030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	410.000,00 408.557,77	56.010,16 408.557,77	59.251,47 53.578,12	36.553,37 372.004,40	
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 8.259,71	2.899,49 7.316,90	1.956,68 750,00	2.899,49 5.360,22	
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 41.524,33	-222,00 41.524,33	1.250,00 0,00	1.250,00 40.274,33	
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000,00 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	
<b>10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Família</b>								
035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	570.000,00 72.122,20	72.122,20 72.122,20	72.122,20 72.122,20	0,00 72.122,20	
036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 197.491,23	131.807,42 183.108,20	117.424,39 54.363,82	77.443,60 120.047,63	
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 10.392,60	0,00 10.392,60	0,00 0,00	0,00 10.392,60	
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS</b>								
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	11.000,00	4.266,67	0,00	4.266,67	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1498))  
16/01/2026 10:23

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 3AB9-8A47-663A-1537



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 11

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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	93.000,00 73.816,40	49.751,94 25.517,52	9.511,52 1.060,00	57.810,40 16.006,00	
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 17.957,88	0,00 17.957,88	17.957,88 0,00	17.957,88 0,00	
10.301.0004.2517.0016 IMPOSITIVA - COMPRA DE RAIO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA								
042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	219.990,00 92.000,00	92.000,00 0,00	0,00 0,00	92.000,00 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	268.641,26 219.896,18	219.896,18 0,00	0,00 0,00	219.896,18 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 15.773,74	0,00 0,00	0,00 0,00	15.773,74 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 13.548,00	13.548,00 0,00	0,00 0,00	13.548,00 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	537.282,52 537.281,71	537.281,71 0,00	0,00 0,00	537.281,71 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	268.641,26 179.193,00	179.193,00 0,00	0,00 0,00	179.193,00 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 67.641,25	67.641,25 0,00	0,00 0,00	67.641,25 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 74.590,00	0,00 74.590,00	0,00 37.295,00	0,00 74.590,00	
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 74.590,00	0,00 74.590,00	0,00 37.295,00	0,00 74.590,00	
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 99.979,90	0,00 99.979,90	0,00 49.989,95	0,00 99.979,90	
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	0,00 98.990,00	0,00 0,00	0,00 98.990,00	
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saúdavel								
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	500,00 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	700.000,00 273.915,41	12.667,59 260.475,81	85.758,47 80.477,00	40.341,37 233.574,04	
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00 1.162.203,12	2.708,02 1.160.033,12	13.175,21 42.016,50	63.429,39 1.098.773,73	
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 29.757,56	29.757,56 29.757,56	29.757,56 29.757,56	0,00 29.757,56	
057	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 013 NV	53.800,00 40.788,40	0,00 40.788,40	0,00 14.367,08	0,00 40.788,40	

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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )**

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 11

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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 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	0,00 0,00
060	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.302.0004.2497.0000</b>				<b>Transferencia SUS</b>					
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00
063	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 057 NV	6.888.874,78 6.388.691,98	604.691,98 6.328.184,91	723.312,36 723.312,36	60.507,07 6.328.184,91	
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00 506.941,13	0,00 464.695,99	42.245,09 42.245,09	42.245,14 464.695,99	
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.908.000,00 1.115.404,62	-24.595,38 1.115.404,62	177.517,43 177.517,43	0,00 1.115.404,62	
066	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.596.578,12 8.267.975,72	-2.075.493,48 7.578.326,44	688.220,90 688.220,90	689.649,28 7.578.326,44	
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	0,00 0,00	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	0,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	
116	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 053	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 064	306.000,00 54.489,90	3.838,90 52.937,90	4.056,64 10.092,73	5.608,64 48.881,26	
<b>10.302.0004.2538.0000</b>				<b>Serviços de Saúde complementares ao SUS</b>					
067	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.990.000,00 17.969.060,54	-20.939,46 17.969.060,54	2.118.191,70 2.118.191,70	0,00 17.969.060,54	
117	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	263.302,77 263.302,77	0,00 11.620,76	11.620,76 11.620,76	251.682,01 11.620,76	
<b>10.303.0004.2106.0000</b>				<b>SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico</b>					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.978.000,00 1.977.999,51	328.246,41 1.977.999,51	328.246,41 328.246,41	0,00 1.977.999,51	
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	473.000,00 468.699,55	20.000,00 468.699,55	24.162,44 39.182,20	24.162,44 444.537,11	
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 2.522,00	2.042,00 890,00	410,00 0,00	2.042,00 480,00	
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	50.000,00 44.263,60	-1.494,50 44.263,60	0,00 0,00	0,00 44.263,60	
071	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	80.000,00 61.679,50	12.533,60 56.499,75	19.731,85 0,00	24.911,60 36.767,90	
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		200.000,00	-5.258,96	0,00	3.702,40	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1498))  
16/01/2026 10:23

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 3AB9-8A47-663A-1537



# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 11

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	44.791,32	44.791,32	1.851,20	41.088,92	
110	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		02 - 300 052	400.000,00	-1.351,73	98.047,96	135.627,20	
					291.515,12	241.797,91	65.520,79	155.887,92	
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	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00	
<b>10.303.0004.2106.0012</b> IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA									
074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08 - 310 000 NV	2.758,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.868,00	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
<b>10.303.0004.2106.0029</b> 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
					6.898,40	6.898,40	6.898,40	6.898,40	
<b>10.303.0004.3251.0000</b> Aquisição de Medicamentos									
076	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 310 000 NV	330.000,00	1.233,03	6.154,54	11.008,97	
					302.531,09	300.489,69	12.626,69	291.522,12	
077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 300 000 NV	1.400.000,00	48.213,80	57.233,79	91.798,84	
					1.353.104,55	1.341.857,55	56.767,38	1.261.305,71	
115	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 300 053	850.000,00	26.545,63	45.289,48	69.310,59	
					180.991,79	171.520,79	61.971,55	111.681,20	
118	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05 - 300 065	150.000,00	0,00	10.300,08	11.000,08	
					11.000,08	10.300,08	0,00	0,00	
<b>10.304.0004.2107.0000</b> SAMS - Vigilância Sanitária									
078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	906.400,00	143.879,48	143.879,48	0,00	
					906.399,49	906.399,49	143.879,48	906.399,49	
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	256.000,00	37.705,50	37.705,50	21.082,67	
					255.979,26	255.979,26	39.306,57	234.896,59	
081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 300 006 NV	35.000,00	0,00	7.052,09	7.052,09	
					28.514,11	28.514,11	0,00	21.462,02	
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 300 006 NV	67.000,00	1.511,54	1.511,54	1.511,54	
					26.675,90	26.675,90	4.987,48	25.164,36	
083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 310 000 NV	3.500,00	33,00	33,00	0,00	
					1.031,00	1.031,00	593,00	1.031,00	
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	
					1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
<b>10.304.0004.2500.0000</b> CAPS - A/D									
085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 NV	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
086	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 NV	4.000,00	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	6.000,00	447,32	769,56	769,56	
					5.938,71	5.938,71	2.597,73	5.169,15	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )**

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 06 de 11

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual			
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.305.0004.2108.0000</b>				<b>SAMS - Vigilância Epidemiológica</b>					
092	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.474.000,00 1.473.999,83	209.177,81 1.473.999,83	209.177,81 1.473.999,83	0,00 1.473.999,83	0,00 1.473.999,83	0,00 1.473.999,83
093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	800.000,00 533.064,00	126.440,00 533.064,00	126.440,00 533.064,00	0,00 533.064,00	0,00 533.064,00	0,00 533.064,00
094	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	610.000,00 564.756,00	0,00 564.756,00	0,00 564.756,00	0,00 564.756,00	0,00 564.756,00	0,00 564.756,00
095	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	467.000,00 466.720,91	77.497,24 466.720,91	86.163,73 63.267,71	0,00 424.863,26	41.857,65 424.863,26	41.857,65 424.863,26
096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 153.807,29	20.000,00 153.807,29	20.000,00 153.807,29	20.000,00 28.591,14	20.000,00 133.807,29	20.000,00 133.807,29
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 81.137,62	-3.977,50 81.137,62	0,00 81.137,62	0,00 81.137,62	0,00 81.137,62	0,00 81.137,62
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	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	346.000,00 113.218,71	-6.727,10 112.738,71	0,00 112.738,71	0,00 447,00	480,00 112.738,71	480,00 112.738,71
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 20.607,46	-1.060,00 20.607,46	0,00 20.607,46	0,00 20.607,46	0,00 20.607,46	0,00 20.607,46
101	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	10.000,00 6.622,01	747,01 6.622,01	747,01 4.748,00	747,01 5.875,00	747,01 5.875,00	747,01 5.875,00
103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 710,00	0,00 710,00	0,00 710,00	0,00 710,00	0,00 710,00	0,00 710,00
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	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 7.189,40	0,00 7.189,40	0,00 7.189,40	0,00 0,00	0,00 7.189,40	0,00 7.189,40
105	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>28.843.0000.2005.0000</b>				<b>Amortização da Dívida Interna</b>					
107	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					82.825.997,91	2.691.992,61	7.808.853,43	3.915.115,61	
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					72.109.999,28	69.322.728,35	7.832.276,07	68.194.883,67	



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 07 de 11

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
					82.825.997,91	2.691.992,61	7.808.853,43	3.915.115,61
					72.109.999,28	69.322.728,35	7.832.276,07	68.194.883,67

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					7.000,00	2.961.160,89
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	7.000,00	1.755.606,39	
7002	7001	323714 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA	110 - 000	0,00	0,00	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>					130,00	1.625,00
9053	9053	323272 SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	130,00	1.625,00	
9055	9055	323288 CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000	0,00	0,00	
9086	9086	323404 RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					1.805,12	35.505,34
9054	9054	323287 SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	1.805,12	35.505,34	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>					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	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					7.751,47	68.093,66
9011	9011	323212 Pensao Alimenticia	190 - 000	7.751,47	68.093,66	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					166.950,47	1.866.094,29
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	2.718,47	33.128,19	
9010	9010	323211 Mensalidade Sindical	190 - 000	1.381,62	16.829,19	
9012	9012	323262 CONVÉNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000	2.999,36	34.280,50	
9013	9013	323214 Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	1.684,75	12.854,39	
9015	9015	323255 Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000	52.582,21	544.866,72	
9017	9017	323218 Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	280,00	5.207,00	
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	14.039,28	161.702,41	
9025	9025	323237 Convênio Servidores - FEBI	190 - 000	0,00	4.200,00	
9026	9026	323309 UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)	190 - 000	15.432,50	171.444,23	
9027	9027	323238 SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	1.063,00	8.678,99	
9028	9028	323239 SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)	190 - 000	270,62	2.985,72	
9031	9031	323244 CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS	190 - 000	0,00	0,00	
9032	9032	323242 BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	12.500,29	174.940,85	
9034	9034	323282 Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000	3.739,32	54.428,79	
9035	9035	323246 ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000	725,00	7.391,00	
9036	9036	323247 CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000	0,00	0,00	
9037	9037	323248 CONVÉNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV	190 - 000	0,00	4.311,34	

# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 08 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)	190 - 000		23.804,89		263.563,28
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		0,00		0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		967,44		9.246,61
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000		1.463,45		14.336,10
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		24.911,34		266.590,35
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		4.692,00		56.304,00
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		448,38		5.636,63
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		270,74		2.771,82
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	Honorários - 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		2.205,78
9094	9094	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA	190 - 000		608,18		1.910,40
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>						4.003,53		49.147,75
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		4.003,53		49.147,75
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>						230.726,83		1.542.661,44
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		230.726,83		1.542.661,44
9022	9022	323223	INSS - Autônomos	190 - 000		0,00		0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>						147.950,00		1.760.990,91
9061	9061	323297	IRR - ALUGUEIS	190 - 000		630,03		7.303,19
9062	9062	323298	IRR PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000		14.944,09		162.837,91
9063	9063	323299	IRR FOLHA PGTO.	190 - 000		132.375,88		1.590.849,81
9064	9064	323202	IRR PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00		0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>						3.861,23		30.472,61
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		3.861,23		30.472,61
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>						0,00		0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		0,00		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						570.178,65		8.315.751,89
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								76.510.635,56
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta					
TRANS TES MUNIC	001		180166-X					24,55
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3,63
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			598.689,91
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		40,61
2	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		5.033,72

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1498))  
16/01/2026 10:23

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 3AB9-8A47-663A-1537

# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 09 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111111900				300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			610,15
4	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			10.833,48
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		0,45	
12	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		701,82	
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		1,52	
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		1.350,48	
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		373.065,93	
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052 Emendas P. Estaduais		197.713,33	
24	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		310 - 000 SAÚDE-GERAL		0,15	
25	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 053 Emendas P. Federais		53,83	
RECEB DIVERSOS								1.721,17
1	111111900	001	50188-3 RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.366,89
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			351,19
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			3,09
574.691.946-9					CM			105.065,34
1	111110200	104	006240338 EP_AS_BRAGA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.065,34
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053 Emendas P. Federais			100.000,00
EPF-A JARDIM					CM			350.329,31
1	111110200	104	05729614655 EMENDA DEP. FEDERAL ARNALDO JARDIM		300 - 053 Emendas P. Federais			349.993,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-A. JARDIM		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			336,31
EP.MARA_GABRILLI					SD			261.177,78
1	111110200	104	05746919477 EP FEDERAL MARA GABRILLI		300 - 053 Emendas P. Federais			250.000,00
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			11.177,78
EP_C_RUSSOMANO					SD			208.100,26
1	111110200	104	05746919493 EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		300 - 053 Emendas P. Federais			200.000,00
2	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			8.100,26
EPF-AD_BARROSO					CM			152.994,04
1	111110200	104	05746919515 EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO		300 - 053 Emendas P. Federais			150.000,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.994,04
EPF-L..PHILIPPE					CM			204.261,20
1	111110200	104	05747659070 EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		300 - 053 Emendas P. Federais			200.000,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.261,20
TRANSF_MUNICIPIO					CM			1.099.803,37
1	111110200	104	05752843282 TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			659,31
9	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			28.475,25
10	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.070.668,81
EMENDAS_IMP_					CM			2.110.760,25
1	111110200	104	05752843290 EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.105.554,89
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			22,37
3	111110200		EMENDAS_IMP_		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			5.182,99
RECEITAS_VISA					CM			91.985,29
1	111110200	104	05752843312 RECEITAS_VISA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.106,47
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000 SAÚDE-GERAL			89.016,92
4	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			861,90
TRANSF_S_CASA_ML					CM			15.292,01
1	111111900	104	05752843380 TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			12.667,18
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1498))

16/01/2026 10:23

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 3AB9-8A47-663A-1537

# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

### SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 10 de 11

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
FMS-CUSTEIO	104	05758432853		SD				352.410,18
1	111110200	FMS-CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				74,01
2	111110200	FMS-CUSTEIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL				96,98
3	111110200	FMS-CUSTEIO		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func				0,33
4	111110200	FMS-CUSTEIO		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func				9,56
5	111110200	FMS-CUSTEIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA/				16.673,77
6	111110200	FMS-CUSTEIO		303 - 002 FNS-Incentivo Financeiro				31.777,02
7	111110200	FMS-CUSTEIO		303 - 003 FNS-Apoio aos Municípios				41.051,26
8	111110200	FMS-CUSTEIO		300 - 008 Ministério da Saude - ACS				50.812,13
9	111110200	FMS-CUSTEIO		302 - 002 FNS-SAMU 192				52.351,68
10	111110200	FMS-CUSTEIO		301 - 001 FNS-Piso da Atenção Primária				7.153,96
11	111110200	FMS-CUSTEIO		301 - 002 FNS-Vencimentos ACS				1.490,00
12	111110200	FMS-CUSTEIO		302 - 001 FNS-FAEC				121.938,75
13	111110200	FMS-CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)				1.984,90
14	111110200	FMS-CUSTEIO		304 - 001 FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÉU				26.995,83
FMS-INVESTIMENTO	104	05758432861		SD				91.292,66
1	111110200	FMS-INVESTIMENTO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				19.912,80
4	111110200	FMS-INVESTIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA/				3.013,92
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				142.531,92
1	111110200	FMS-ENFERMAGEM		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				1.238,62
2	111110200	FMS-ENFERMAGEM		370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA				141.293,30
EPF-BOLSONARO	104	05758432888		SD				15.603,57
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				13.799,05
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func				1.804,52
EPF-BILYNSK	104	05758432896		SD				14.691,41
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS - BILINSK		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				7.233,90
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BILINSK		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func				7.457,51
FMS-CUSTEIO PAP	104	05758432918		SD				12.923,99
1	111110200	FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				6.451,87
2	111110200	FMS-CUSTEIO PAP		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func				4.263,00
3	111110200	FMS-CUSTEIO PAP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA/				2.149,01
4	111110200	FMS-CUSTEIO PAP		300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func				60,11
574.691.948-5	104	06240354		CM				261.657,56
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 APLICAÇÃO				11.657,56
PROVISAO_2	104	0710324		CM				8.459,47
2	111110200	PROVISAO_2		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				8.459,47
FOLHA DE PAGTO	341	30501		CM				500,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA/				49,72
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000 SAÚDE-GERAL				450,28
TOTAL DO SALDO								6.100.275,24
TOTAL GERAL								82.610.910,80



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

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 11 de 11

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

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2025

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