

MATÉRIA RECEBIDA Nº 402/2026

OFÍCIO N.º 059/2026

Ibitinga (SP), 08 de MAIO 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. apresentar os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **ABRIL de 2026**, 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 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	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				82.654.068,86	5.166.607,47	6.181.728,81	28.334.790,13
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				49.651.904,67	22.440.183,88	6.281.626,86	21.317.114,54
10.301.0024.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.1284.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	530.000,00 516.000,00	516.000,00 0,00	0,00 0,00	516.000,00 0,00
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	1.988.000,00 1.988.000,00	1.988.000,00 0,00	0,00 0,00	1.988.000,00 0,00
10.301.0024.1284.0010	AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO DA VILA MARIA - SAMS							
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.780.000,00 1.325.800,45	345.337,44 1.325.800,45	345.337,44 345.337,44	0,00 1.325.800,45
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	985.000,00 373.316,98	99.406,66 373.316,98	99.406,66 94.098,00	105.476,58 267.840,40
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 151.232,76	68.394,13 83.901,20	1.062,57 8.316,44	124.426,50 26.806,26
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	410.000,00 186.918,95	20.500,22 171.359,50	24.066,66 17.681,18	42.089,60 144.829,35
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	33.000,00 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	4.450.000,00 1.749.506,91	23.718,90 1.197.803,13	193.181,44 180.303,08	694.296,72 1.055.210,19
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	180.000,00 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	19.000,00 18.455,68	0,00 5.762,84	1.093,93 3.964,73	12.692,84 5.762,84
014	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	32.000,00 10.000,00	0,00 4.805,68	2.618,21 1.251,77	6.560,76 3.439,24
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 66.153,05	9.489,00 56.063,05	5.199,00 29.438,05	15.289,00 50.864,05
10.301.0024.2094.0004	COMPRA DE UMA VAN - SAMS							
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2094.0037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SAMS							
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	40.000,00 821,00	0,00 821,00	0,00 0,00	0,00 821,00
10.301.0024.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina							
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.200.000,00 1.604.110,88	403.104,75 1.604.110,88	403.104,75 403.104,75	0,00 1.604.110,88
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 301 000 NV	1.100.000,00	41.028,12	41.028,12	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 02 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					171.072,24	171.072,24	41.028,12	171.072,24
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 462.114,13	172.117,29 462.114,13	172.117,29 100.306,78	177.517,57 284.596,56
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	150.000,00 149.999,35	0,00 149.999,35	0,00 36.333,80	0,00 149.999,35
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 365.228,47	92.221,31 343.240,92	91.460,56 91.199,44	22.248,67 342.979,80
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 40.645,01	1.613,50 38.945,66	0,00 6.478,75	1.699,35 38.945,66
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	2.500.000,00 735.398,75	198.352,52 588.143,58	155.864,90 195.282,81	237.804,33 497.594,42
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	106.000,00 506,46	200,00 306,46	0,00 0,00	200,00 306,46
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	300.000,00 134.385,03	37.192,77 39.798,56	13.337,08 13.337,08	94.586,47 39.798,56
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 973.881,65	0,00 652.551,65	296.551,45 298.584,30	326.281,45 647.600,20
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	800.000,00 440.872,07	61.532,55 398.133,01	81.333,30 78.561,31	107.342,85 333.529,22
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	349.993,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.620.000,00 502.859,10	117.276,31 502.859,10	117.276,31 117.276,31	0,00 502.859,10
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	424.000,00 130.531,44	33.375,73 130.531,44	33.375,73 39.580,28	37.157,07 93.374,37
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 160,80	0,00 160,80	0,00 0,00	0,00 160,80
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	53.000,00 12.814,05	1.800,80 12.814,05	1.800,80 2.100,00	1.800,80 11.013,25
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	21.000,00 6.925,00	0,00 3.925,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.925,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	24.400,00 4.245,00	2.715,00 4.245,00	2.715,00 1.530,00	2.715,00 1.530,00
10.301.0024.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000 NV	400.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 150.000,00
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.060.000,00 55.114,00	55.114,00 55.114,00	55.114,00 55.114,00	0,00 55.114,00
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	120.000,00 33.713,13	0,00 33.713,13	0,00 33.713,13	0,00 33.713,13
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	50.000,00 59,90	59,90 59,90	59,90 0,00	59,90 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 301 000 NV	13.200,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 03 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	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0024.2500.0000 CAPS - A/D					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 000 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.301.0024.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS					
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.302.0024.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina					
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 000 NV	700.000,00 72.892,93	36.556,93 44.899,36	15.071,06 13.768,83	49.752,95 23.139,98
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	1.500.000,00 202.400,42	96.814,45 188.727,42	93.356,45 108.076,45	13.943,00 188.457,42
			10.302.0024.2103.0013 EQUIPAMENTOS - UBS CAMBARATIBA					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.302.0024.2103.0038 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - UBS SANTA CLARA					
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.302.0024.2103.0039 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - UBS VILA SIMÕES					
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.302.0024.2103.0040 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UBS DOS IPÊS					
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.302.0024.2103.0062 EQUIPAMENTOS, SERVIÇO, E MATERIAL UBS ANGELO DE ROSA					
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.302.0024.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 301 000 NV	137.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 301 000 NV	57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	154.000,00	3.500,80	0,00	3.500,80



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 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	Pagto Atual
					3.500,80	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	26.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	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
10.302.0024.2497.0000 Transferencia SUS								
063	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	6.130.000,00	0,00	763.491,48	3.679.970,02
					5.584.822,20	1.904.852,18	763.491,48	1.904.852,18
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	9.000.000,00	85.825,74	721.039,96	5.879.340,09
					7.990.927,57	2.111.587,48	721.039,96	2.111.587,48
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.350.000,00	0,00	92.495,49	841.919,14
					1.113.840,00	271.920,86	92.495,49	271.920,86
111	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	396,38
					8.068,00	7.671,62	930,00	7.671,62
10.302.0024.2538.0009 CUSTEIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SANTA CASA								
067	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	96.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0012 CUSTEIO DE CIRURGIAS DE JOELHO ARTROSCOPIA - SANTA CASA								
068	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	98.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0014 CUSTEIO CIRURGIAS DE JOELHO - SANTA CASA								
069	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	116.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0041 CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - SANTA CASA								
070	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	46.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0057 CUSTEIO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, E INSUMO - SANTA CASA								
071	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	296.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0058 CUSTEIO SANTA CASA								
072	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	276.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.1000 REPASSE SOBRE O VALOR DA UPA								
073	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	9.854.482,67	0,00	699.503,62	6.206.598,09
					9.483.249,82	3.276.651,73	699.503,62	3.276.651,73
10.302.0024.2538.1001 REPASSE SOBRE O VALOR CENTRO DE ESPECIALIDADES								
074	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.939.945,70	0,00	219.556,35	1.838.039,01
					2.829.193,62	991.154,61	219.556,35	991.154,61
10.302.0024.2538.1002 REPASSE SOBRE O VALOR PS. VILA MARIA								
075	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	4.205.571,63	0,00	381.022,61	2.637.319,20



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 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	Pagto Atual
JURÍDICA								
					4.047.141,56	1.409.822,36	381.022,61	1.409.822,36
10.302.0024.2538.1003 REPASSE SOBRE O VALOR SANTA CASA								
076	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.314.174,00 3.314.174,00	0,00 1.104.724,64	403.530,52 403.530,52	2.209.449,36 1.104.724,64
10.303.0024.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.350.000,00 606.687,00	132.872,54 606.687,00	132.872,54 132.872,54	0,00 606.687,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 162.685,78	40.586,64 162.685,78	40.586,64 41.922,36	43.146,62 119.539,16
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	490.000,00 66.269,66	7.590,44 59.526,28	987,85 16.801,79	36.199,05 30.070,61
081	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 000 NV	2.250.000,00 463.807,35	86.128,90 423.925,11	106.350,89 122.018,58	252.626,18 211.181,17
106	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 066	107.589,85 2.345,00	0,00 2.345,00	0,00 2.345,00	0,00 2.345,00
107	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 067	69.008,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 068	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 069	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0024.2106.0056 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
083	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	100.000,00 2.199,90	0,00 2.199,90	0,00 0,00	0,00 2.199,90
10.304.0024.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	750.000,00 335.571,39	80.205,95 335.571,39	80.205,95 80.205,95	0,00 335.571,39
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 000 NV	114.000,00 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	200.000,00 22.304,41	1.454,48 22.304,41	1.454,48 314,78	3.556,89 18.747,52
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 000 NV	35.000,00 34.999,84	0,00 34.999,84	0,00 9.762,10	0,00 34.999,84
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 8.223,56	236,90 7.886,66	0,00 52,00	336,90 7.886,66
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	67.000,00 16.019,18	13.280,48 8.386,66	6.061,36 2.325,30	13.693,88 2.325,30
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 06 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	Pagto Atual
10.305.0024.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.200.000,00 266.287,48	77.031,28 266.287,48	77.031,28 77.031,28	0,00 266.287,48
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	650.000,00 353.378,00	74.566,00 353.378,00	74.566,00 74.566,00	0,00 353.378,00
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 183.906,46	43.289,04 183.906,46	43.289,04 44.903,53	45.162,36 138.744,10
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	200.000,00 22.735,32	22.735,32 22.735,32	22.735,32 0,00	22.735,32 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	328.000,00 60.413,14	14.766,64 43.410,60	7.800,78 20.973,29	26.690,39 33.722,75
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	386.000,00 21.865,04	2.517,04 19.310,04	2.517,04 7.195,50	5.072,04 16.793,00
098	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
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	32.000,00 1.116,00	0,00 1.116,00	0,00 0,00	0,00 1.116,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	25.000,00 10.037,00	8.097,00 10.037,00	8.097,00 0,00	8.097,00 1.940,00
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
103	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					82.654.068,86	5.166.607,47	6.181.728,81	28.334.790,13
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					49.651.904,67	22.440.183,88	6.281.626,86	21.317.114,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					82.654.068,86	5.166.607,47	6.181.728,81	28.334.790,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							213.515,14	2.974.062,43
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			590,00	1.134.844,68
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			212.925,14	1.839.217,75
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)							0,00	337,70
9053	9053	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			0,00	337,70
9055	9055	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							2.826,20	10.069,77



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 07 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	Pagto Atual
9054	9054	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.826,20	10.069,77
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							6.144,12	22.484,36
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		6.144,12	22.484,36
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							166.087,94	652.084,26
9005	9005	323277	Contribuicao - 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		2.864,97	11.101,50
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.456,43	5.643,39
9012	9012	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.921,81	11.764,79
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		2.291,55	8.506,85
9015	9015	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		53.730,26	208.889,42
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		420,00	1.680,00
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		14.493,74	57.041,26
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		15.026,79	59.922,48
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.156,00	4.005,00
9028	9028	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		270,62	1.082,48
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		11.575,24	45.786,56
9034	9034	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		3.736,41	14.320,90
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		576,00	2.428,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		498,33	1.223,33
9038	9038	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		21.857,27	87.932,86
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		979,73	3.403,37
9056	9056	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.653,33	6.195,86
9057	9057	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		23.363,72	93.292,78
9058	9058	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		5.330,57	19.406,57
9059	9059	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		354,43	1.656,58
9081	9081	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		169,33	1.167,39
9082	9082	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9092	9092	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9093	9093	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		367,63	1.470,52
9094	9094	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		993,78	4.162,37
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.326,20	14.472,79
9052	9052	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.326,20	14.472,79
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							127.307,32	491.633,58
9001	9001	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		121.452,22	485.778,48
9022	9022	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		5.855,10	5.855,10
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							130.761,05	640.961,01
9061	9061	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	1.143,38
9062	9062	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		19.540,34	61.174,47
9063	9063	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		111.220,71	578.643,16



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**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	Pagto Atual
9064	9064	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							4.446,87	11.881,75
9002	9002	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		4.446,87	11.881,75
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9080	9080	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							654.414,84	4.817.987,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

26.135.102,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
TRANS TES MUNIC	001	180166-X		766,09	
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	11,32
2	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	1,60
6	111110200	TRANS TES MUNIC	310 - 000	SAÚDE-GERAL	733,85
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	SD	486.563,59	
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	0,42
2	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	6.492,68
3	111111900		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	0,94
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	7.736,84
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	36,00
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	1.704,32
18	111110200	FES-SORRIA SP	300 - 063	FES-Sorria SP	1.350,48
20	111110200	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	308 - 002	CONVENIOS-Emendas Parlamen	53,00
22	111110200	FES-Tabela SUS Paulista	300 - 064	FES-Tabela SUS Paulista	2.763,16
23	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 052	Emendas P. Estaduais	18.024,94
24	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	310 - 000	SAÚDE-GERAL	0,82
25	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 053	Emendas P. Federais	53,83
26	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac	444.908,70
RECEB DIVERSOS	001	50188-3		1.781,71	
1	111111900	RECEB DIVERSOS	310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.366,89
3	111111900	RECEB DIVERSOS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	411,73
4	111320102	RECEB DIVERSOS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	3,09
574.691.946-9	104	006240338	CM	108.927,38	
1	111110200	EP_AS_BRAGA	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	8.927,38
2	111110200	EP_AS_BRAGA	300 - 053	Emendas P. Federais	100.000,00
EPF-A JARDIM	104	05729614655	CM	364.153,56	
1	111110200	EMENDA DEP. FEDERAL ARNALDO JARDIM	300 - 053	Emendas P. Federais	349.993,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-A. JARDIM	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	14.160,56
EP.MARA_GABRILLI	104	05746919477	SD	69.890,80	
1	111110200	EP FEDERAL MARA GABRILLI	300 - 053	Emendas P. Federais	51.308,56
2	111110200	EP FEDERAL MARA GABRILLI	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	18.582,24
EP_C_RUSSOMANO	104	05746919493	SD	215.749,72	
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	15.749,72



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
EPF-AD_BARROSO 104 05746919515								
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO		300 - 003	Emendas P. Federais		143.185,54
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		8.542,56
EPF-L..PHILIPPE 104 05747659070								
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		300 - 053	Emendas P. Federais		190.270,42
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.205,92
TRANSF_MUNICIPIO 104 05752843282								
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,20
5	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		85.338,54
9	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		69.467,60
10	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.127.229,01
12	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		6,40
EMENDAS_IMP_ 104 05752843290								
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.251.481,69
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.001,55
3	111110200		EMENDAS_IMP_		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		22.797,98
RECEITAS_VISA 104 05752843312								
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.742,17
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		81.431,67
4	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		862,25
TRANSF_S_CASA_ML 104 05752843380								
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		303.755,06
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
FMS-CUSTEIO 104 05758432853								
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		21.856,95
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		24.057,67
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		34,79
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		12.618,59
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		13.215,87
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		3.017,28
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		34.715,30
8	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni		43.051,46
9	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		33,01
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		49,78
11	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		1,21
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		3,46
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.984,90
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		64,99
15	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		11.250,00
16	111110200		FMS-CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.\		10.308,06
18	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		463.798,05
19	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		73.776,76
20	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		560.145,75
FMS-INVESTIMENTO 104 05758432861								
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23.268,58
4	111110200		FMS-INVESTIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		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								
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.223,80
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALP		12.188,46
3	111110200		FMS-ENFERMAGEM		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		1,88
FMS-CUSTEIO PAP 104 05758432918								
1	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.926,93
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



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**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	Pagto Atual
PROVISAO_2		104	0710324			CM		8.770,42
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.770,42
FOLHA DE PAGTO		341	30501			CM		200,01
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,56
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		194,98
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		4,47
TOTAL DO SALDO								5.959.272,42
TOTAL GERAL								32.094.374,61

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2026

 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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**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		31.796.094,40	5.976.610,34	2.392.816,87	8.369.427,21	-23.426.667,19
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		172.424,40	89.696,88	32.226,88	121.923,76	-50.500,64
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		172.424,40	89.696,88	32.226,88	121.923,76	-50.500,64
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		172.424,40	89.696,88	32.226,88	121.923,76	-50.500,64
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		172.424,40	89.696,88	32.226,88	121.923,76	-50.500,64
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		172.424,40	89.696,88	32.226,88	121.923,76	-50.500,64
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310000	172.424,40	89.696,88	32.226,88	121.923,76	-50.500,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.400,00	189.548,06	61.163,63	250.711,69	245.311,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.400,00	189.548,06	61.163,63	250.711,69	245.311,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.400,00	189.548,06	61.163,63	250.711,69	245.311,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.400,00	189.548,06	61.163,63	250.711,69	245.311,69
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		5.400,00	189.548,06	61.163,63	250.711,69	245.311,69
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		5.400,00	189.548,06	61.163,63	250.711,69	245.311,69
1321.01.1.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311000	5.400,00	189.548,06	61.163,63	250.711,69	245.311,69
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.607.600,00	5.686.770,62	2.293.277,43	7.980.048,05	-23.627.551,95
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.816.700,00	3.924.925,58	1.683.463,71	5.608.389,29	-19.208.310,71
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		24.816.700,00	3.924.925,58	1.683.463,71	5.608.389,29	-19.208.310,71
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		22.828.700,00	3.663.475,58	1.683.463,71	5.346.939,29	-17.481.760,71
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	602.493,57	659.128,14	1.261.621,71	-3.871.578,29
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	602.493,57	659.128,14	1.261.621,71	-3.871.578,29
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-301000	5.133.200,00	437.151,57	0,00	437.151,57	-4.696.048,43
1713.50.1.1.00.02	004	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PISO DA A.P.	02-301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	005	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	05-313000	0,00	165.342,00	328.315,57	493.657,57	493.657,57
1713.50.1.1.00.04	006	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO TEMPORARIO	05-301000	0,00	0,00	330.812,57	330.812,57	330.812,57
1713.50.1.1.00.06	024	EPF-C.ZARATTINI	05-300070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02	007	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORARIO	05-300055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.895.500,00	439.803,16	99.973,96	539.777,12	-2.355.722,88
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.895.500,00	439.803,16	99.973,96	539.777,12	-2.355.722,88
1713.50.3.1.00.01	008	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE	05-313000	2.210.000,00	223.698,00	74.566,00	298.264,00	-1.911.736,00
1713.50.3.1.00.02	009	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO	05-303000	0,00	188.571,55	15.528,00	204.099,55	204.099,55
1713.50.3.1.00.03	010	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303000	685.500,00	27.533,61	9.879,96	37.413,57	-648.086,43
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	78.848,70	20.532,90	99.381,60	-2.150.618,40
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	78.848,70	20.532,90	99.381,60	-2.150.618,40
1713.50.4.1.00.01	011	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304000	2.250.000,00	78.848,70	20.532,90	99.381,60	-2.150.618,40
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350.000,00	269.615,47	128.586,78	398.202,25	-951.797,75

Pág. 12/17 - Matéria Recebida nº 402/2026 - Prot. 169/1/2026 08/05/2026 15:37. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por QUEILA TERUELL PAVANI



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350.000,00	269.615,47	128.586,78	398.202,25	-951.797,75
1713.50.5.1.00.02	012	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-370 000	1.350.000,00	269.615,47	128.586,78	398.202,25	-951.797,75
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	2.272.714,68	775.241,93	3.047.956,61	-8.152.043,39
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	2.272.714,68	775.241,93	3.047.956,61	-8.152.043,39
1713.50.9.1.00.01	013	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC	05-302 000	11.200.000,00	2.221.527,18	758.179,43	2.979.706,61	-8.220.293,39
1713.50.9.1.00.02	014	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 000	0,00	51.187,50	17.062,50	68.250,00	68.250,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.988.000,00	261.450,00	0,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	261.450,00	0,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	261.450,00	0,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.1.00.01	015	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.988.000,00	261.450,00	0,00	261.450,00	-1.726.550,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.790.900,00	1.761.845,04	609.813,72	2.371.658,76	-4.419.241,24
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.790.900,00	1.761.845,04	609.813,72	2.371.658,76	-4.419.241,24
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.790.900,00	1.761.845,04	609.813,72	2.371.658,76	-4.419.241,24
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.790.900,00	1.761.845,04	609.813,72	2.371.658,76	-4.419.241,24
1723.50.0.1.00.01	016	FES-AEDES AEGYPTI	02-300 044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.01	017	FES-AEDES AEGYPTI	02-303 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1723.50.0.1.00.02	018	FES-DOSE CERTA	02-301 000	6.759.900,00	72.502,04	7.738,50	80.240,54	-6.679.659,46
1723.50.0.1.00.03	019	FES-GLICEMIA	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	020	FES-SORRIA SP	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.05	021	FES-TABELA SUS PAULISTA	02-301 000	0,00	1.689.343,00	602.075,22	2.291.418,22	2.291.418,22
1723.50.0.1.00.06	022	FES-Emendas Estaduais	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.670,00	10.594,78	6.148,93	16.743,71	6.073,71
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.670,00	10.594,78	6.148,93	16.743,71	6.073,71
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.670,00	10.594,78	6.148,93	16.743,71	6.073,71
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.670,00	10.594,78	6.148,93	16.743,71	6.073,71
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.670,00	10.594,78	6.148,93	16.743,71	6.073,71
1922.99.0.1.00.01	023	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-310 000	10.670,00	10.594,78	6.148,93	16.743,71	6.073,71

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

31.796.094,40 5.976.610,34 2.392.816,87 8.369.427,21 -23.426.667,19

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	1001-000	11.918.741,22	3.972.913,74	15.891.654,96
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				467,71	0,00	467,71
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	467,70	0,00	467,70
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	190 - 000	0,01	0,00	0,01
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				4.417,37	2.826,20	7.243,57
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	4.417,37	2.826,20	7.243,57
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				16.340,24	6.144,12	22.484,36
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	16.340,24	6.144,12	22.484,36
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				492.803,14	171.226,35	664.029,49
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 - 000		8.462,09	2.880,51	11.342,60	
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000		4.301,31	1.464,20	5.765,51	
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000		8.846,53	2.840,84	11.687,37	
9013	9013	Nova Ótica - Convenio Servidores	190 - 000		6.659,35	2.451,75	9.111,10	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000		158.006,57	55.852,41	213.858,98	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000		1.260,00	280,00	1.540,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 18802)	190 - 000		43.430,90	14.004,86	57.435,76	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 1909)	190 - 000		44.887,48	12.927,50	57.814,98	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		3.320,00	796,00	4.116,00	
9028	9028	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO 100F)	190 - 000		811,86	270,62	1.082,48	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		34.701,38	11.623,68	46.325,06	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica	190 - 000		11.061,65	3.641,58	14.703,23	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000		1.751,00	847,00	2.598,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000		1.015,00	408,34	1.423,34	
9038	9038	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 1923)	190 - 000		65.771,47	22.080,81	87.852,28	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000		2.640,06	762,25	3.402,31	
9056	9056	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD	190 - 000		4.730,69	1.438,53	6.169,22	
9057	9057	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000		70.010,11	24.679,75	94.689,86	
9058	9058	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000		14.714,57	4.240,98	18.955,55	
9059	9059	Convênio - DROGAVEN	190 - 000		1.184,17	440,86	1.625,03	
9081	9081	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		905,02	325,22	1.230,24	
9082	9082	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div. 1600)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9092	9092	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV	190 - 000		0,00	5.200,00	5.200,00	
9093	9093	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		1.102,89	367,63	1.470,52	
9094	9094	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA	190 - 000		3.229,04	1.401,03	4.630,07	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					10.838,93	3.338,20	14.177,13	
9052	9052	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000		10.838,93	3.338,20	14.177,13	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					356.494,14	131.300,61	487.794,75	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		356.494,14	125.080,51	481.574,65	
9022	9022	INSS - Autônomos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000		0,00	6.220,10	6.220,10	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					384.240,55	140.368,36	524.608,91	
9061	9061	IRRF - ALUGUEIS	190 - 000		513,35	0,00	513,35	
9062	9062	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		46.045,45	16.118,67	62.164,12	
9063	9063	IRRF FOLHA PGTO.	190 - 000		337.681,75	124.249,69	461.931,44	
9064	9064	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					6.916,34	5.294,94	12.211,28	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000		6.916,34	5.294,94	12.211,28	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9080	9080	SINDISERV Convenio Psicologico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					13.191.259,64	4.433.412,52	17.624.672,16	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								25.994.099,37
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
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 EXTRAORÇAMEN	5.033,33	
3	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	610,33	
4	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	10.833,83	
5	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	0,00	
10	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 011	FNS - BLMAC	0,00	
12	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	701,00	
13	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.	473,00	
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde	1,00	
15	111110200		FES-AEDES AEGYPTI		300 - 060	FES-Aedes Aegypti	1,00	
16	111110200		FES-DOSE CERTA		300 - 061	FES-Dose Certa	2.257,33	
17	111110200		FES-GLICEMIA		300 - 062	FES-Glicemia	6.549,33	
18	111110200		FES-SORRIA SP		300 - 063	FES-Sorria SP	1.350,00	
20	111110200		CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)		308 - 002	CONVENIOS-Emendas Parlamentares	1,00	
22	111110200		FES-Tabela SUS Paulista		300 - 064	FES-Tabela SUS Paulista	373.065,99	
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	0,00	
25	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 053	Emendas P. Federais	53,00	
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM		500,00	
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	49,33	
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL	450,67	
RECEB DIVERSOS		001	50188-3				1.721,11	
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.366,00	
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	351,11	
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3,00	
TRANS TES MUNIC		001	180166-X				24,58	
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	3,00	
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	19,33	
4	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1,25	
PROVISAO_2		104	0710324		CM		8.459,47	
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	8.459,47	
FMS-CUSTEIO		104	05758432853		SD		352.410,30	
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	74,00	
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL	96,00	
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 001	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	9,00	
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	16.673,00	
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro	31.777,00	
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios	41.051,00	
8	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er	50.812,13	
9	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192	52.351,00	
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	121.938,28	
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	1.984,00	
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	26.995,00	
FMS-INVESTIMENTO		104	05758432861		SD		91.292,00	
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	19.912,00	
4	111110200		FMS-INVESTIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.013,00	
5	111110200		FMS-INVESTIMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL	1.347,00	
6	111110200		FMS-INVESTIMENTO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	67.018,00	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMS-ENFERMAGEM		104	05758432870					142.531,92
1	111110200	FMS-ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.238,62
2	111110200	FMS-ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		141.293,30
EPF-BOLSONARO		104	05758432888			SD		15.603,57
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		13.799,05
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.804,52
EPF-BILYNSK		104	05758432896					14.691,41
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS - BILINSK			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7.233,99
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BILINSK			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		7.457,42
FMS-CUSTEIO PAP		104	05758432918			SD		12.923,99
1	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.451,17
2	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		4.263,39
3	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.149,43
4	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		60,00
574.691.946-9		104	006240338			CM		105.065,31
1	111110200	EP_AS_BRAGA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.065,31
2	111110200	EP_AS_BRAGA			300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
EMENDAS_IMP_		104	05752843290			CM		2.110.760,28
1	111110200	EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.105.554,18
2	111110200	EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		22.344,00
3	111110200	EMENDAS_IMP_			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.182,10
TRANSF_S_CASA_MU		104	05752843380			CM		15.292,00
1	111111900	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		12.667,47
2	111320102	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.919,19
4	111110200	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,34
TRANSF_MUNICIPIO		104	05752843282			CM		1.099.803,37
1	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		659,40
9	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		28.475,20
10	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.070.668,77
RECEITAS_VISA		104	05752843312					91.985,20
1	111110200	RECEITAS_VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.106,47
2	111110200	RECEITAS_VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		89.016,99
4	111110200	RECEITAS_VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		861,74
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 APLICAÇÕES FI		11.657,56
EP.MARA_GABRILLI		104	05746919477			SD		261.177,28
1	111110200	EP FEDERAL MARA GABRILLI			300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200	EP FEDERAL MARA GABRILLI			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		11.177,28
EP_C_RUSSOMANO		104	05746919493			SD		208.100,26
1	111110200	EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO			300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200	EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.100,26
EPF-AD_BARROSO		104	05746919515			CM		152.994,04
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO			300 - 053	Emendas P. Federais		150.000,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.994,04
EPF-L..PHILIPPE		104	05747659070			CM		204.261,20
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE			300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.261,20
EPF-A JARDIM		104	05729614655			CM		350.329,36
1	111110200	EMENDA DEP. FEDERAL ARNALDO JARDIM			300 - 053	Emendas P. Federais		349.993,96
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-A. JARDIM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		336,40



Pág. 16/17 - Matéria: 2026/2026 - Pro: 199/2026 - 08/05/2026 - 13:35

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	6.100.275,24
TOTAL GERAL							=====	32.094.374,61

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2026

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

Pág. 17/17 - Matéria Recebida nº 402/2026 - Prot. 1691/2026 08/05/2026 15:37. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por QUEILA TERUEL PAVANI

