



SAÚDE-IS - Autarquia Municipal de Saúde de Itapeceira da Serra-SP

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	3.799.768,36	3.799.768,36	35.250.000,00	-31.450.231,64
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	16.978,60	16.978,60	0,00	16.978,60
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	16.978,60	16.978,60	0,00	16.978,60
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.978,60	16.978,60	0,00	16.978,60
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.978,60	16.978,60	0,00	16.978,60
13210101000	0004	0122	rendimentos de aplicação - recursos não vinculados	4.209,91	4.209,91	0,00	4.209,91
13210101001	0005	0123	rendimentos de aplicação - bloco custeio	7.947,77	7.947,77	0,00	7.947,77
13210101002	0002	0124	rendimentos de aplicação - bloco custeio	2.490,95	2.490,95	0,00	2.490,95
13210101003	0005	0125	rendimentos de aplicação - bloco de investimento	2.059,65	2.059,65	0,00	2.059,65
13210101004	0002	0126	rendimentos de aplicação - bloco de investimento	270,32	270,32	0,00	270,32
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.579.447,32	3.579.447,32	35.039.000,00	-31.459.552,68
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.659.615,69	2.659.615,69	34.969.000,00	-32.309.384,31
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.659.615,69	2.659.615,69	34.969.000,00	-32.309.384,31
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.659.615,69	2.659.615,69	34.969.000,00	-32.309.384,31
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.420.543,12	1.420.543,12	11.286.000,00	-9.865.456,88
17135011001	0005	0001	atenção básica - custeio	1.065.429,75	1.065.429,75	10.353.000,00	-9.287.570,25
17135011003	0005	0098	incentivo financeiro para atenção a saúde bucal	0,00	0,00	861.000,00	-861.000,00
17135011005	0005	0097	programa de informatização da aps	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
17135011006	0005	0115	implementação de políticas para rede alyne - pré natal	55.113,37	55.113,37	0,00	55.113,37
17135011007	0005	0121	incremento temporário atenção básica	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.114.917,48	1.114.917,48	20.504.000,00	-19.389.082,52
17135021001	0005	0002	media e alta complexidade - custeio	835.315,35	835.315,35	18.309.000,00	-17.473.684,65
17135021006	0002	0114	tabela sus paulista_complemento_estado_nefrologia	179.602,13	179.602,13	2.195.000,00	-2.015.397,87
17135021007	0005	0119	incremento temporário mac	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.870,72	42.870,72	973.000,00	-930.129,28
17135031001	0005	0003	vigilancia em saude - custeio	42.870,72	42.870,72	973.000,00	-930.129,28
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	69.353,37	69.353,37	1.046.000,00	-976.646,63
17135041001	0005	0004	assistencia farmaceutica - custeio	69.353,37	69.353,37	1.046.000,00	-976.646,63



SAÚDE-IS - Autarquia Municipal de Saúde de Itapeverica da Serra-SP

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	11.931,00	11.931,00	1.160.000,00	-1.148.069,00
17135051004	0005	0086	grupo asssit. financ.p/implem.piso salarial.enfermagem	0,00	0,00	1.160.000,00	-1.160.000,00
17135051005	0005	0116	Progr. de Valorização da Gestão do Trab.e da Educ. na Saúde no âmbito do Sist. Único de Saude	11.931,00	11.931,00	0,00	11.931,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	919.831,63	919.831,63	70.000,00	849.831,63
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	21.961,63	21.961,63	70.000,00	-48.038,37
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	21.961,63	21.961,63	70.000,00	-48.038,37
17235001001	0002	0005	controle de glicemia	21.961,63	21.961,63	70.000,00	-48.038,37
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	897.870,00	897.870,00	0,00	897.870,00
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	897.870,00	897.870,00	0,00	897.870,00
17245001000	0002	0117	IGM SUS PAUL_PARCELA EXT DENGUE_2025SS00580 - OB 2025OB08860 DE 27/01/25	448.935,00	448.935,00	0,00	448.935,00
17245001001	0002	0118	IGM SUS PAUL_PARC FIXA 1_2025SS01226 - OB 2025OB09504 DE 27/01/25	448.935,00	448.935,00	0,00	448.935,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.342,44	203.342,44	211.000,00	-7.657,56
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	203.338,44	203.338,44	0,00	203.338,44
19230000000			RESSARCIMENTOS	203.338,44	203.338,44	0,00	203.338,44
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	203.338,44	203.338,44	0,00	203.338,44
19239901001	0004	0072	RESSARCIMENTO - ASSISTENCIA MEDICA	171.123,88	171.123,88	0,00	171.123,88
19239901002	0004	0073	RESSARCIMENTO - VALE TRANSPORTE	32.214,56	32.214,56	0,00	32.214,56
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19999900000			OUTRAS RECEITAS	4,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	4,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19999921001	0004	0008	eventuais	4,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	299.994,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	299.994,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	299.994,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	299.994,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24115000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	299.994,00	299.994,00	0,00	299.994,00



SAÚDE-IS - Autarquia Municipal de Saúde de Itapeverica da Serra-SP

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PÚBLICOS DE SAÚDE				
2411502000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	299.994,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24115021000	0005	0120	ESTRUT. DE UNID.DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	299.994,00	299.994,00	0,00	299.994,00
Total				4.099.762,36	4.099.762,36	35.250.000,00	-31.150.237,64
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				4.099.762,36	4.099.762,36	35.250.000,00	-31.150.237,64