



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	3.739.703,76	7.539.472,12	35.250.000,00	-27.710.527,88
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	29.188,33	46.166,93	0,00	46.166,93
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	29.188,33	46.166,93	0,00	46.166,93
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.188,33	46.166,93	0,00	46.166,93
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.188,33	46.166,93	0,00	46.166,93
13210101000	0004	0122	rendimentos de aplicação - recursos não vinculados	8.759,51	12.969,42	0,00	12.969,42
13210101001	0005	0123	rendimentos de aplicação - bloco custeio	11.250,56	19.198,33	0,00	19.198,33
13210101002	0002	0124	rendimentos de aplicação - bloco custeio	216,34	2.707,29	0,00	2.707,29
13210101003	0005	0125	rendimentos de aplicação - bloco de investimento	2.043,21	4.102,86	0,00	4.102,86
13210101004	0002	0126	rendimentos de aplicação - bloco de investimento	6.918,71	7.189,03	0,00	7.189,03
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.504.434,19	7.083.881,51	35.039.000,00	-27.955.118,49
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.418.344,19	6.077.959,88	34.969.000,00	-28.891.040,12
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.418.344,19	6.077.959,88	34.969.000,00	-28.891.040,12
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.418.344,19	6.077.959,88	34.969.000,00	-28.891.040,12
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	958.383,00	2.378.926,12	11.286.000,00	-8.907.073,88
17135011001	0005	0001	atenção basica - custeio	829.063,00	1.894.492,75	10.353.000,00	-8.458.507,25
17135011003	0005	0098	incentivo financeiro para atenção a saúde bucal	129.320,00	129.320,00	861.000,00	-731.680,00
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	0,00	55.113,37	0,00	55.113,37
17135011007	0005	0121	incremento temporário atenção básica	0,00	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	2.333.057,69	3.447.975,17	20.504.000,00	-17.056.024,83
17135021001	0005	0002	media e alta complexidade - custeio	2.153.455,56	2.988.770,91	18.309.000,00	-15.320.229,09
17135021006	0002	0114	tabela sus paulista_complemento_estado_nefrologia	179.602,13	359.204,26	2.195.000,00	-1.835.795,74
17135021007	0005	0119	incremento temporário mac	0,00	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	57.550,13	100.420,85	973.000,00	-872.579,15
17135031001	0005	0003	vigilancia em saude - custeio	57.550,13	100.420,85	973.000,00	-872.579,15
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	69.353,37	138.706,74	1.046.000,00	-907.293,26
17135041001	0005	0004	assistencia farmaceutica - custeio	69.353,37	138.706,74	1.046.000,00	-907.293,26



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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	0,00	11.931,00	1.160.000,00	-1.148.069,00
17135051004	0005	0086	grupo asssit. financ.p/implem.piso salar.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	0,00	11.931,00	0,00	11.931,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	86.090,00	1.005.921,63	70.000,00	935.921,63
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	21.961,63	70.000,00	-48.038,37
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	21.961,63	70.000,00	-48.038,37
17235001001	0002	0005	controle de glicemia	0,00	21.961,63	70.000,00	-48.038,37
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	86.090,00	983.960,00	0,00	983.960,00
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	86.090,00	983.960,00	0,00	983.960,00
17245001000	0002	0117	IGM SUS PAUL_PARCELA EXT DENGUE_2025SS00580 - OB 2025OB08860 DE 27/01/25	0,00	448.935,00	0,00	448.935,00
17245001001	0002	0118	IGM SUS PAUL_PARC FIXA 1_2025SS01226 - OB 2025OB09504 DE 27/01/25	0,00	448.935,00	0,00	448.935,00
17245001002	0002	0127	DOSE CERTA	86.090,00	86.090,00	0,00	86.090,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.081,24	409.423,68	211.000,00	198.423,68
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	206.081,24	409.419,68	0,00	409.419,68
19230000000			RESSARCIMENTOS	206.081,24	409.419,68	0,00	409.419,68
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	206.081,24	409.419,68	0,00	409.419,68
19239901001	0004	0072	RESSARCIMENTO - ASSISTENCIA MEDICA	175.254,42	346.378,30	0,00	346.378,30
19239901002	0004	0073	RESSARCIMENTO - VALE TRANSPORTE	30.826,82	63.041,38	0,00	63.041,38
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19999900000			OUTRAS RECEITAS	0,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19999921000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
19999921001	0004	0008	eventuais	0,00	4,00	211.000,00	-210.996,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	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 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2411500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	299.994,00	0,00	299.994,00
2411502000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	299.994,00	0,00	299.994,00
24115021000	0005	0120	ESTRUT. DE UNID.DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	299.994,00	0,00	299.994,00
Total				3.739.703,76	7.839.466,12	35.250.000,00	-27.410.533,88
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				3.739.703,76	7.839.466,12	35.250.000,00	-27.410.533,88