



PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Memorando Interno nº 017/2026 - SEMUS**

São Bento do Sul, 02 de fevereiro de 2026.

**A/C: Sr. Gilmar Polum**  
**Presidente da Câmara de Vereadores**

**Assunto: Balancete Mensal Fundo Municipal de Saúde**

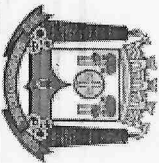
Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, enviar para seu conhecimento, Balancete Mensal referente ao mês de **outubro, novembro e dezembro** de 2025.

Certos de vosso entendimento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Marcelo Marques**  
**Secretário Municipal de Saúde**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 1 / 1

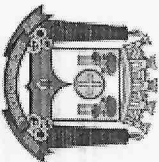
Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2  
Período: Outubro de 2025  
Sistema: Todos

| Código Conta                                            | Descrição Conta                  | Saldo do Exercício Anterior |                | Movimento do Exercício Corrente |                |                                 |                | Saldo Atual    |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         |                                  | Débito                      | Crédito        | Até o Mês Ant.                  | Do Mês         | Acumulado                       | Débito         | Crédito        |                |                |                |
| Não definido                                            | Ativo                            | 26.604.139,37               | 0,00           | 388.385.152,14                  | 384.948.622,95 | 40.336.426,94                   | 38.221.361,25  | 428.721.579,08 | 423.169.984,20 | 32.155.734,25  | 0,00           |
|                                                         | Passivo e patrimônio líquido     | 0,00                        | 4.552.232,20   | 137.427.120,47                  | 140.141.800,33 | 14.612.628,68                   | 14.483.540,65  | 152.039.749,15 | 154.625.340,98 | 0,00           | 7.137.824,03   |
|                                                         | Variação patrimonial diminutiva  | 0,00                        | 0,00           | 49.762,72                       | 0,00           | 5.447,75                        | 0,00           | 55.210,47      | 0,00           | 55.210,47      | 0,00           |
|                                                         | Variação patrimonial aumentativa | 0,00                        | 0,00           | 0,00                            | 66.965.117,55  | 0,00                            | 8.750.000,00   | 0,00           | 75.715.117,55  | 0,00           | 75.715.117,55  |
|                                                         | Controles devedores              | 0,00                        | 0,00           | 116.692,48                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 116.692,48     | 0,00           | 116.692,48     | 0,00           |
|                                                         | Controles credores               | 0,00                        | 124.000,00     | 2.865.787,69                    | 4.556.220,29   | 131.145,01                      | 131.145,01     | 2.996.932,70   | 4.687.365,30   | 0,00           | 1.814.432,60   |
|                                                         | Total do sistema Não definido    | 26.604.139,37               | 4.676.232,20   | 528.844.515,50                  | 596.611.761,12 | 55.085.648,38                   | 61.586.046,91  | 583.930.163,88 | 658.197.808,03 | 32.327.637,20  | 84.667.374,18  |
|                                                         | Total Ativo                      | 26.604.139,37               | 0,00           | 388.385.152,14                  | 384.948.622,95 | 40.336.426,94                   | 38.221.361,25  | 428.721.579,08 | 423.169.984,20 | 32.155.734,25  | 0,00           |
|                                                         | Total Passivo                    | 0,00                        | 4.552.232,20   | 137.427.120,47                  | 140.141.800,33 | 14.612.628,68                   | 14.483.540,65  | 152.039.749,15 | 154.625.340,98 | 0,00           | 7.137.824,03   |
|                                                         | Total VPA                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                            | 66.965.117,55  | 0,00                            | 8.750.000,00   | 0,00           | 75.715.117,55  | 0,00           | 75.715.117,55  |
| Total VPD                                               | 0,00                             | 0,00                        | 49.762,72      | 0,00                            | 5.447,75       | 0,00                            | 55.210,47      | 0,00           | 55.210,47      | 0,00           |                |
| Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento |                                  |                             |                | 0,00                            | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                |
| Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento  |                                  |                             |                | 0,00                            | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                |
| Total Controle Devedores                                | 0,00                             | 0,00                        | 116.692,48     | 0,00                            | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 116.692,48     | 0,00           | 116.692,48     | 0,00           |
| Total Controle Credores                                 | 0,00                             | 124.000,00                  | 2.865.787,69   | 4.556.220,29                    | 131.145,01     | 131.145,01                      | 2.996.932,70   | 4.687.365,30   | 0,00           | 1.814.432,60   |                |
| Total                                                   | 26.604.139,37                    | 4.676.232,20                | 528.844.515,50 | 596.611.761,12                  | 55.085.648,38  | 61.586.046,91                   | 583.930.163,88 | 658.197.808,03 | 32.327.637,20  | 84.667.374,18  |                |
| ORÇAMENTO                                               |                                  |                             |                |                                 |                |                                 |                |                |                |                |                |
| Conta                                                   | Descrição Conta                  | Saldo do Exercício Anterior |                | Até o Mês Ant.                  |                | Movimento do Exercício Corrente |                | Acumulado      |                | Saldo Atual    |                |
|                                                         |                                  | Débito                      | Crédito        | Débito                          | Crédito        | Débito                          | Crédito        | Débito         | Crédito        | Débito         | Crédito        |
|                                                         | Receita Orçamentária             | 0,00                        | 0,00           | 901,70                          | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 901,70         | 0,00           | 901,70         | 0,00           |
|                                                         | Receita Orçamentária             | 0,00                        | 0,00           | 19.076,25                       | 43.363.672,72  | 168.224,00                      | 5.962.329,72   | 187.300,25     | 49.326.002,44  | 0,00           | 49.138.702,19  |
|                                                         | Despesa Orçamentária             | 0,00                        | 0,00           | 114.079.728,23                  | 7.771.515,92   | 13.125.401,15                   | 6.256,73       | 127.205.129,38 | 7.777.772,65   | 119.427.356,73 | 0,00           |
|                                                         | Total                            | 0,00                        | 0,00           | 114.099.706,18                  | 51.135.188,64  | 13.293.625,15                   | 5.968.586,45   | 127.393.331,33 | 57.103.775,09  | 119.428.258,43 | 49.138.702,19  |
| Total Geral                                             |                                  | 26.604.139,37               | 4.676.232,20   | 642.944.221,68                  | 647.746.949,76 | 68.379.273,53                   | 67.554.633,36  | 711.323.495,21 | 715.301.583,12 | 151.755.895,63 | 133.806.076,37 |

MARCELO MARQUES  
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PATRICK BEHR  
CONTADOR ORCSC 044032/0-4





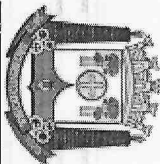
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Outubro / 2025

## BALANÇO FINANCEIRO

### INGRESSOS

|                                                                             | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | <b>49.137.800,49</b>  | <b>57.446.878,63</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>49.137.800,49</b>  | <b>57.446.878,63</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      | 48.401.820,43         | 56.309.942,11         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 35.456,38             | 345.932,03            |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 700.523,68            | 791.004,49            |
| Outras Vinculações                                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>75.715.117,55</b>  | <b>83.454.784,53</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 75.715.117,55         | 83.454.784,53         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>38.117.802,11</b>  | <b>24.489.804,98</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 22.295.806,54         | 7.331.879,55          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 1.078.992,81          | 107.478,61            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 14.743.002,76         | 17.050.446,82         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>14.834.936,85</b>  | <b>16.079.349,61</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 14.834.936,85         | 16.079.349,61         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |      | <b>177.805.657,00</b> | <b>181.470.817,75</b> |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

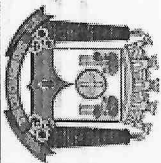
Pág 2 / 3

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Outubro / 2025

| DISPÊNDIOS                                                                  |      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | <b>141.723.163,27</b> | <b>142.999.913,89</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>141.723.163,27</b> | <b>142.999.913,89</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                                 |      | 140.971.978,39        | 141.768.250,18        |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 0,00                  | 532.433,21            |
| Outras Vinculações Legais                                                   |      | 751.184,88            | 699.230,50            |
| Outras Vinculações                                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | <b>55.210,47</b>      | <b>73.534,72</b>      |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 55.210,47             | 73.534,72             |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>                      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>20.781.631,42</b>  | <b>23.562.432,29</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 6.484.639,66          | 6.417.745,50          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 107.478,61            | 105.373,11            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 14.189.513,15         | 17.039.313,68         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>15.245.651,84</b>  | <b>14.834.936,85</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 15.245.589,18         | 14.834.936,85         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 62,66                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>177.805.657,00</b> | <b>181.470.817,75</b> |

## Notas Explicativas





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 3 / 3

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Outubro / 2025

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL, Data Emissão 09/12/2025, Hora emissão 10:11:01  
Notas:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Outubro LOA: 2025

Pág 1 / 3

| Conta                       |                                                                                                                                                  | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b> |                                                                                                                                                  |                     |                        |
| 40000000000000000000        | Receita Orçamentária                                                                                                                             | 5.794.105,72        | 49.138.702,19          |
| 41000000000000000000        | Receitas correntes.                                                                                                                              | 4.790.685,72        | 46.109.172,19          |
| 41100000000000000000        | Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                                                                                      | 78.318,34           | 637.426,54             |
| 41120000000000000000        | Taxas                                                                                                                                            | 78.318,34           | 637.426,54             |
| 41121000000000000000        | Taxas pelo exercício do poder de polícia                                                                                                         | 78.318,34           | 633.758,80             |
| 41121500000000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                                                                                     | 78.318,34           | 633.758,80             |
| 41121500100000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal                                                                                         | 71.962,50           | 576.377,97             |
| 41121500200000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros                                                                                    | 145,48              | 1.835,13               |
| 41121500300000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa                                                                                      | 3.690,62            | 35.819,62              |
| 41121500400000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                     | 2.519,74            | 19.726,08              |
| 41122000000000000000        | Taxas pela prestação de serviços                                                                                                                 | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010000000000000        | Taxas pela prestação de serviços em geral                                                                                                        | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010200000000000        | Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros                                                                                       | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010203000000000        | Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros                                                                                | 0,00                | 3.667,74               |
| 41300000000000000000        | Receita patrimonial                                                                                                                              | 162.650,24          | 1.372.466,24           |
| 41320000000000000000        | Valores mobiliários                                                                                                                              | 162.650,24          | 1.372.466,24           |
| 41321000000000000000        | Juros e correções monetárias                                                                                                                     | 162.650,24          | 1.372.466,24           |
| 41321010000000000000        | Remuneração de depósitos bancários                                                                                                               | 162.650,24          | 1.372.466,24           |
| 41321010100000000000        | Remuneração de depósitos bancários - Principal                                                                                                   | 162.650,24          | 1.372.466,24           |
| 41321010102000000000        | Rem. Receita Transf. Impostos Saúde                                                                                                              | 29.429,45           | 297.865,69             |
| 41321010103000000000        | Remu. Taxa de Vigilância Sanitária                                                                                                               | 6.860,03            | 52.204,10              |
| 41321010104000000000        | Rem. Dep. Banc. Conta Custeio                                                                                                                    | 107.981,93          | 880.108,05             |
| 41321010105000000000        | Rem. Dep. Banc. Conta Investimento                                                                                                               | 1.027,25            | 1.027,25               |
| 41321010106000000000        | Rem. Rec. Estado                                                                                                                                 | 13.532,40           | 105.804,77             |
| 41321010107000000000        | Rem. Depós. Banc. Emendas Estado                                                                                                                 | 3.819,18            | 35.456,38              |
| 41700000000000000000        | Transferências correntes                                                                                                                         | 4.547.638,03        | 43.827.378,85          |
| 41710000000000000000        | Transferências da união e de suas entidades                                                                                                      | 3.309.365,31        | 32.692.968,45          |
| 41713000000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus                                                                                       | 3.309.365,31        | 32.692.968,45          |
| 41713500000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde | 3.309.365,31        | 32.692.968,45          |
| 41713501000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária                                      | 1.143.783,62        | 10.484.032,21          |
| 41713501100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal                          | 1.143.783,62        | 10.484.032,21          |
| 41713502000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada                                 | 1.964.727,85        | 19.679.269,95          |
| 41713502100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal                     | 1.964.727,85        | 19.679.269,95          |
| 41713503000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde                                   | 37.837,28           | 451.517,96             |
| 41713503100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal                       | 37.837,28           | 451.517,96             |
| 41713504000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica                              | 0,00                | 345.600,00             |
| 41713504100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal                  | 0,00                | 345.600,00             |
| 41713505000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS                                         | 163.016,56          | 1.732.548,33           |
| 41713505100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal                             | 163.016,56          | 1.732.548,33           |
| 41720000000000000000        | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                                                                             | 1.238.272,72        | 11.134.410,40          |
| 41723000000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                                       | 1.238.272,72        | 11.134.410,40          |
| 41723500000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                                       | 1.238.272,72        | 11.134.410,40          |
| 41723500100000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal                                                                           | 1.238.272,72        | 11.134.410,40          |
| 41900000000000000000        | Outras receitas correntes                                                                                                                        | 2.079,11            | 271.900,56             |
| 41910000000000000000        | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                                  | 1.705,93            | 8.338,74               |
| 41911000000000000000        | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                                  | 1.705,93            | 8.338,74               |
| 41911010000000000000        | Multas previstas em legislação específica                                                                                                        | 1.705,93            | 8.338,74               |





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Outubro LOA: 2025

Pág 2 / 3

| Conta                                 |                                                                                                                                          | Recebido no período  | Recebido até o período |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>           |                                                                                                                                          |                      |                        |
| 41911010100000000000                  | Multas previstas em legislação específica - Principal                                                                                    | 1.705,93             | 7.920,38               |
| 41911010103000000000                  | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Principal                                                             | 1.705,93             | 7.920,38               |
| 41911010300000000000                  | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa                                                                                 | 0,00                 | 256,67                 |
| 41911010302000000000                  | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                          | 0,00                 | 256,67                 |
| 41911010400000000000                  | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                | 0,00                 | 161,69                 |
| 41911010402000000000                  | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                                         | 0,00                 | 161,69                 |
| 41920000000000000000                  | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                                                                              | 373,18               | 263.561,82             |
| 41922000000000000000                  | Restituições                                                                                                                             | 373,18               | 263.561,82             |
| 41922990000000000000                  | Outras restituições                                                                                                                      | 373,18               | 263.561,82             |
| 41922990100000000000                  | Outras restituições - Principal                                                                                                          | 373,18               | 263.561,82             |
| 41922990101000000000                  | Outras restituições - Principal                                                                                                          | 373,18               | 263.561,82             |
| 41922990101030000000                  | Outras restituições - Saúde                                                                                                              | 373,18               | 263.561,82             |
| 42000000000000000000                  | Receitas de capital                                                                                                                      | 1.003.420,00         | 3.029.530,00           |
| 42200000000000000000                  | Alienação de bens                                                                                                                        | 3.420,00             | 3.420,00               |
| 42210000000000000000                  | Alienação de bens móveis                                                                                                                 | 3.420,00             | 3.420,00               |
| 42213000000000000000                  | Alienação de bens móveis e semoventes                                                                                                    | 3.420,00             | 3.420,00               |
| 42213010000000000000                  | Alienação de bens móveis e semoventes                                                                                                    | 3.420,00             | 3.420,00               |
| 42213010100000000000                  | Alienação de bens móveis e semoventes - Principal                                                                                        | 3.420,00             | 3.420,00               |
| 42400000000000000000                  | Transferências de capital                                                                                                                | 1.000.000,00         | 3.026.110,00           |
| 42410000000000000000                  | Transferências da união e de suas entidades                                                                                              | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 42411000000000000000                  | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                               | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 42411510000000000000                  | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 42411511000000000000                  | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária                             | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 42411511100000000000                  | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal                 | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 42420000000000000000                  | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                                                                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00           |
| 42422000000000000000                  | Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades                                                                         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00           |
| 42422500000000000000                  | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS                                                              | 1.000.000,00         | 1.000.000,00           |
| 42422500100000000000                  | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS - Principal                                                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00           |
| <b>Total Receita</b>                  |                                                                                                                                          | <b>5.794.105,72</b>  | <b>49.138.702,19</b>   |
| <b>Dedução da Receita</b>             |                                                                                                                                          |                      |                        |
| 90000000000000000000                  | Receita Orçamentária                                                                                                                     | 0,00                 | (901,70)               |
| 91000000000000000000                  | Receitas correntes.                                                                                                                      | 0,00                 | (901,70)               |
| 91900000000000000000                  | Outras receitas correntes                                                                                                                | 0,00                 | (901,70)               |
| 91910000000000000000                  | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                          | 0,00                 | (901,70)               |
| 91911000000000000000                  | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                          | 0,00                 | (901,70)               |
| 91911010000000000000                  | Multas previstas em legislação específica                                                                                                | 0,00                 | (901,70)               |
| 91911010100000000000                  | Multas previstas em legislação específica - Principal                                                                                    | 0,00                 | (901,70)               |
| 91911010103000000000                  | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Principal                                                             | 0,00                 | (901,70)               |
| <b>Total Dedução</b>                  |                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>(901,70)</b>        |
| <b>Total Receita Orçamentária</b>     |                                                                                                                                          | <b>5.794.105,72</b>  | <b>49.137.800,49</b>   |
| <b>Transferências Recebidas</b>       |                                                                                                                                          |                      |                        |
| 45110000000000000000                  | Transferências recebidas para a execução orçamentária                                                                                    | 8.750.000,00         | 75.715.117,55          |
| 45112000000000000000                  | Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS                                                                       | 8.750.000,00         | 75.715.117,55          |
| 45112000000000100000                  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                                                       | 8.750.000,00         | 75.715.117,55          |
| <b>Total Transferências Recebidas</b> |                                                                                                                                          | <b>8.750.000,00</b>  | <b>75.715.117,55</b>   |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                                                                                                          | <b>14.544.105,72</b> | <b>124.852.918,04</b>  |



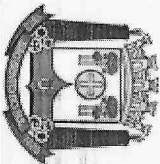
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Outubro LOA: 2025

Pág 3 / 3

  
MARCELO MARQUES  
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

  
PATRICK BEHR  
CONTADOR CRCSC 044032/O-4

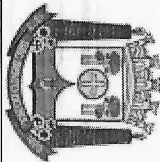




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Outubro Dotação:

Pag 1 / 2

| Conta                                                                                                                                                    | Créditos       |               |               | Despesas       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                          | Órgão          | Suplementado  | Anulado       | Total          | Valor/Mês    | Saldo         |
| Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde                                                                                                                     |                |               |               |                |              |               |
| 33000000000000000000 - Despesas correntes                                                                                                                | 169.286,336,00 | 18.935,181,23 | 12.153,330,47 | 176.066,186,76 | 9.832,511,73 | 47.798,832,41 |
| 33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais                                                                                                        | 68.443,732,00  | 947.307,54    | 780.000,00    | 68.611.039,54  | 4.722.047,73 | 19.636,720,70 |
| 33190000000000000000 - Aplicações diretas                                                                                                                | 54.998,732,00  | 927.307,54    | 750.000,00    | 55.176.039,54  | 3.738.879,92 | 15.930.323,83 |
| 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado                                                                                                 | 1.200.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.200.000,00   | 3.891,26     | 1.172.464,75  |
| 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                                                                                     | 48.061,732,00  | 756.277,07    | 720.000,00    | 48.098.009,07  | 3.467.811,01 | 11.701.892,40 |
| 33190130000000000000 - Obrigações patronais                                                                                                              | 2.422.000,00   | 0,00          | 30.000,00     | 2.392.000,00   | 96.627,04    | 1.436.449,80  |
| 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil                                                                                         | 2.435.000,00   | 171.030,47    | 0,00          | 2.606.030,47   | 170.550,61   | 1.011.235,72  |
| 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas                                                                                          | 880.000,00     | 0,00          | 0,00          | 880.000,00     | 0,00         | 608.281,16    |
| 33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 13.445.000,00  | 20.000,00     | 30.000,00     | 13.435.000,00  | 983.167,81   | 3.706.396,87  |
| 33191130000000000000 - Obrigações patronais                                                                                                              | 13.445.000,00  | 20.000,00     | 30.000,00     | 13.435.000,00  | 983.167,81   | 3.706.396,87  |
| 33300000000000000000 - Outras despesas correntes                                                                                                         | 100.842.604,00 | 17.987.873,69 | 11.373.330,47 | 107.457.147,22 | 983.167,81   | 3.706.396,87  |
| 33300000000000000000 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                                                                        | 1.311.420,00   | 0,00          | 1.311.420,00  | 0,00           | 5.110.464,00 | 28.162.111,71 |
| 33300410000000000000 - Contribuições                                                                                                                     | 1.311.420,00   | 0,00          | 1.311.420,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 33371000000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio                                                                  | 1.600.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00         | 26.259,88     |
| 33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público                                                                                     | 1.600.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00         | 26.259,88     |
| 33390000000000000000 - Aplicações diretas                                                                                                                | 97.885,184,00  | 17.977.873,69 | 10.061.910,47 | 105.801.147,22 | 5.100.464,00 | 28.133.851,83 |
| 33390140000000000000 - Diárias - civil                                                                                                                   | 327.500,00     | 20.000,00     | 10.000,00     | 337.500,00     | 140,83       | 8.662,27      |
| 33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes                                                                                                   | 120.000,00     | 0,00          | 0,00          | 120.000,00     | 10.650,00    | 92.850,00     |
| 33390300000000000000 - Material de consumo                                                                                                               | 5.234.348,00   | 1.027.995,75  | 211.910,47    | 6.050.433,28   | 2.452,37     | 84.479,88     |
| 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                                                                               | 3.660.000,00   | 716.166,53    | 0,00          | 4.376.166,53   | 138.579,68   | 2.587.205,78  |
| 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção                                                                                                | 120.000,00     | 2.500.000,00  | 0,00          | 2.620.000,00   | 538.613,66   | 1.418.477,55  |
| 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização                                                              | 21.000.000,00  | 0,00          | 7.700.000,00  | 13.300.000,00  | 0,00         | 36.623,48     |
| 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                                                                                      | 580.000,00     | 200.000,00    | 120.000,00    | 660.000,00     | 20.732,40    | 296.773,09    |
| 33390370000000000000 - Locação de mão de obra                                                                                                            | 4.000,00       | 0,00          | 0,00          | 4.000,00       | 0,00         | 3.228,32      |
| 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                                                                    | 61.506.336,00  | 13.103.684,47 | 1.910.000,00  | 72.700.520,47  | 3.836.126,24 | 13.793.945,91 |
| 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica                                                              | 915.500,00     | 410.026,94    | 110.000,00    | 1.215.526,94   | 202.865,46   | 354.532,43    |
| 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação                                                                                                               | 3.100.000,00   | 0,00          | 0,00          | 3.100.000,00   | 290.258,29   | 512.183,70    |
| 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas                                                                                            | 617.000,00     | 0,00          | 0,00          | 617.000,00     | 309,09       | 110.913,60    |
| 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas                                                                                     | 150.000,00     | 0,00          | 0,00          | 150.000,00     | 18.000,00    | 2.800,00      |
| 33390910000000000000 - Sentenças judiciais                                                                                                               | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00     | 41.735,98    | 19.669,82     |
| 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores                                                                                                 | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 20.000,00      | 0,00         | 20.000,00     |
| 33391000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 46.000,00      | 10.000,00     | 0,00          | 56.000,00      | 10.000,00    | 0,00          |
| 33391390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                                                                    | 46.000,00      | 10.000,00     | 0,00          | 56.000,00      | 10.000,00    | 0,00          |
| 34000000000000000000 - Despesas de capital                                                                                                               | 19.595.110,00  | 3.203.438,42  | 50.000,00     | 22.748.548,42  | 2.941.987,58 | 9.294.739,50  |
| 34400000000000000000 - Investimentos                                                                                                                     | 19.595.110,00  | 3.203.438,42  | 50.000,00     | 22.748.548,42  | 2.941.987,58 | 9.294.739,50  |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

## Prestação de Contas AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2025

Valor: Empenhado Período: Outubro Dotação:

| Conta                                                    | Créditos       |               |               |                | Despesas      |                |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                          | Orgado         | Suplementado  | Anulado       | Total          | Valor/Mês     | Acumulado      | Saldo         |
| <b>Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde</b>              |                |               |               |                |               |                |               |
| 3449000000000000000 - Aplicações diretas                 | 19.595.110,00  | 3.203.438,42  | 50.000,00     | 22.748.548,42  | 2.941.987,58  | 13.453.808,92  | 9.294.739,50  |
| 3449051000000000000 - Obras e instalações                | 15.126.110,00  | 2.495.784,41  | 50.000,00     | 17.571.894,41  | 2.773.838,58  | 10.501.511,67  | 7.070.382,74  |
| 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 4.469.000,00   | 707.654,01    | 0,00          | 5.176.654,01   | 168.149,00    | 2.952.297,25   | 2.224.356,76  |
| Total Órgão                                              | 188.881.446,00 | 22.138.619,65 | 12.203.330,47 | 198.816.735,18 | 12.774.499,31 | 141.723.163,27 | 57.093.571,91 |
| Total Geral                                              | 188.881.446,00 | 22.138.619,65 | 12.203.330,47 | 198.816.735,18 | 12.774.499,31 | 141.723.163,27 | 57.093.571,91 |

647

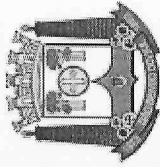
MARCELO MARQUES  
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PATRICK BEHR  
CONTADOR CRCSC 044032/O-4



[illegible]

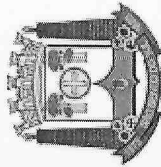
PATRICK BEHR  
CONTADOR CBCSC 044032/0-4



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Novembro / 2025

| BALANÇO FINANCEIRO                                                          |      |                       |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--|
| INGRESSOS                                                                   |      |                       |                       |  |
|                                                                             | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | <b>54.461.100,64</b>  | <b>57.446.878,63</b>  |  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      |                       |                       |  |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>54.461.100,64</b>  | <b>57.446.878,63</b>  |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      | 53.652.341,64         | 56.309.942,11         |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 38.633,09             | 345.932,03            |  |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 770.125,91            | 791.004,49            |  |
| Outras Vinculações                                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>84.405.117,55</b>  | <b>83.454.784,53</b>  |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 84.405.117,55         | 83.454.784,53         |  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                           |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>38.762.833,25</b>  | <b>24.489.804,98</b>  |  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 21.389.253,72         | 7.331.879,55          |  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 1.079.833,26          | 107.478,61            |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 16.293.746,27         | 17.050.446,82         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>14.834.936,85</b>  | <b>16.079.349,61</b>  |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 14.834.936,85         | 16.079.349,61         |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |      | <b>192.463.988,29</b> | <b>181.470.817,75</b> |  |

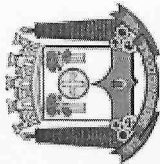




**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Novembro / 2025

| DISPÊNDIOS                                                                  |      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | <b>154.810.360,55</b> | <b>142.999.913,89</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      |                       |                       |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      |                       |                       |
| Recursos Destinados à Educação                                              |      | 154.810.360,55        | 142.999.913,89        |
| Recursos Destinados à Saúde                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 154.056.389,31        | 141.768.250,18        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 532.433,21            | 532.433,21            |
| Outras Vinculações                                                          |      | 753.971,24            | 699.230,50            |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | <b>61.708,15</b>      | <b>73.534,72</b>      |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 61.708,15             | 73.534,72             |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>                      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>22.273.133,46</b>  | <b>23.562.432,29</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 6.485.383,84          | 6.417.745,50          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 107.478,61            | 105.373,11            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 15.680.271,01         | 17.039.313,68         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>15.318.786,13</b>  | <b>14.834.936,85</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 15.305.348,75         | 14.834.936,85         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 13.437,38             | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>192.463.988,29</b> | <b>181.470.817,75</b> |

Notas Explicativas



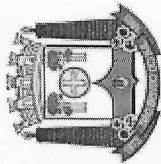
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Novembro / 2025

**FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL, Data Emissão 26/01/2026, Hora emissão 10:34:55**

**Notas:**

9 3

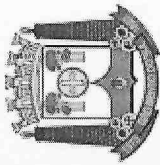




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Novembro Dotação:

| Conta                                                                                                                                                    | Créditos       |               |               |  | Total          | Despesas      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                          | Orçado         | Suplementado  | Anulado       |  |                | Valor/Mês     | Acumulado      |
| <b>Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                                                                              |                |               |               |  |                |               |                |
| 33000000000000000000 - Despesas correntes                                                                                                                | 169.286.336,00 | 20.137.074,88 | 13.153.330,47 |  | 176.270.080,41 | 13.053.215,65 | 141.322.570,00 |
| 33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais                                                                                                        | 68.443.732,00  | 947.307,54    | 780.000,00    |  | 68.611.039,54  | 4.795.716,01  | 53.770.034,85  |
| 33190000000000000000 - Aplicações diretas                                                                                                                | 54.998.732,00  | 927.307,54    | 750.000,00    |  | 55.176.039,54  | 3.803.781,42  | 43.049.497,13  |
| 33190400000000000000 - Contratação por tempo determinado                                                                                                 | 1.200.000,00   | 0,00          | 0,00          |  | 1.200.000,00   | 4.107,44      | 31.642,69      |
| 33190401000000000000 - Salário contrato temporário                                                                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 4.107,44      | 31.642,69      |
| 33190401000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                                                                                     | 48.061.732,00  | 756.277,07    | 720.000,00    |  | 48.098.009,07  | 3.526.165,21  | 39.922.281,88  |
| 33190110100000000000 - Vencimentos e salários                                                                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 3.294.486,35  | 35.550.909,63  |
| 33190111000000000000 - Adicional de insalubridade                                                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 102,47        | 385,59         |
| 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais                                                                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 44.503,69     | 227.240,03     |
| 33190114300000000000 - 13º salário                                                                                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 22.457,48     | 1.768.410,67   |
| 33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário                                                                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 11.886,51     | 49.032,98      |
| 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 17.998,87     | 1.034.410,85   |
| 33190115000000000000 - Salário maternidade                                                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 16.779,87     | 115.622,36     |
| 33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 116.629,96    | 1.133.704,34   |
| 33190115200000000000 - Licença-saúde                                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 1.320,01      | 42.550,85      |
| 33190119900000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil                                                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 0,00          | 34,58          |
| 33190730000000000000 - Obrigações patronais                                                                                                              | 2.422.000,00   | 0,00          | 30.000,00     |  | 2.392.000,00   | 99.801,58     | 1.055.351,78   |
| 33190730100000000000 - FGTS                                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 27.079,40     | 291.598,79     |
| 33190730200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 72.722,18     | 763.752,99     |
| 33190760000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil                                                                                         | 2.435.000,00   | 171.030,47    | 0,00          |  | 2.606.030,47   | 169.268,34    | 1.764.063,09   |
| 33190764400000000000 - Serviços extraordinários                                                                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 169.268,34    | 1.751.946,29   |
| 33190769900000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil                                                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 0,00          | 12.116,80      |
| 33190934000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas                                                                                          | 880.000,00     | 0,00          | 0,00          |  | 880.000,00     | 4.438,85      | 276.157,69     |
| 33190940100000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil                                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 4.290,54      | 265.197,55     |
| 33190949900000000000 - Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trabalhador ativo civil                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 148,31        | 10.960,14      |
| 33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 13.445.000,00  | 20.000,00     | 30.000,00     |  | 13.435.000,00  | 991.934,59    | 10.720.537,72  |
| 33191130000000000000 - Obrigações patronais                                                                                                              | 13.445.000,00  | 20.000,00     | 30.000,00     |  | 13.435.000,00  | 991.934,59    | 10.720.537,72  |
| 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 991.934,59    | 10.720.537,72  |
| 33300000000000000000 - Outras despesas correntes                                                                                                         | 100.842.604,00 | 19.189.767,34 | 12.373.330,47 |  | 107.659.040,87 | 8.257.499,64  | 87.552.535,15  |
| 33350000000000000000 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                                                                        | 1.311.420,00   | 0,00          | 1.311.420,00  |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 33350410000000000000 - Contribuições                                                                                                                     | 1.311.420,00   | 0,00          | 1.311.420,00  |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 33371004000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio                                                                  | 1.600.000,00   | 0,00          | 0,00          |  | 1.600.000,00   | 0,00          | 1.573.740,12   |
| 33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público                                                                                     | 1.600.000,00   | 0,00          | 0,00          |  | 1.600.000,00   | 0,00          | 1.573.740,12   |
| 33371700100000000000 - Rateio pela participação em consórcio público                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  | 0,00           | 0,00          | 26.259,88      |
| 33390000000000000000 - Aplicações diretas                                                                                                                | 97.885.184,00  | 19.179.767,34 | 11.061.910,47 |  | 106.003.040,87 | 8.257.499,64  | 85.922.795,03  |
| 33390900000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor                                                                                       | 30.000,00      | 0,00          | 0,00          |  | 30.000,00      | 4.995,23      | 26.332,96      |

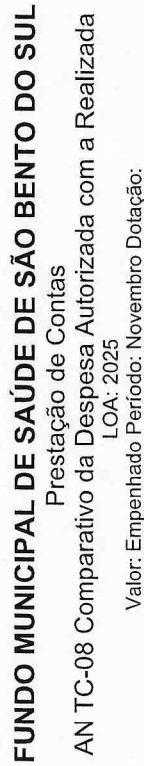


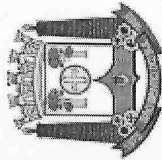


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Novembro Dotação:

| Conta                                                                                              | Créditos             |                     |                     | Despesas          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                    | Orçado               | Suplementado        | Anulado             | Valor/Mês         | Saldo               |
| <b>Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                        |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33390085600000000000 - Salário família                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 130,00            | 270,83              |
| 33390089900000000000 - Outros benefícios assistenciais                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4.865,23          | 26.062,13           |
| <b>33390140000000000000 - Diárias - civil</b>                                                      | <b>327.500,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.514,46</b>   | <b>253.164,46</b>   |
| 33390141400000000000 - Diárias no país                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8.514,46          | 253.164,46          |
| <b>33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes</b>                                      | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.185,40</b>   | <b>36.705,52</b>    |
| 33390180100000000000 - Auxílio a estudantes carentes                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.185,40          | 36.705,52           |
| <b>33390300000000000000 - Material de consumo</b>                                                  | <b>5.234.348,00</b>  | <b>1.227.006,75</b> | <b>211.910,47</b>   | <b>173.528,33</b> | <b>2.612.688,45</b> |
| 33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 449.564,98          |
| 33390300400000000000 - Gás engarrafado                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 89,00               |
| 33390300700000000000 - Gêneros de alimentação                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 5.577,50          | 66.498,75           |
| 33390300900000000000 - Medicamentos para uso em unidade de saúde                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 14.340,28           |
| 33390301000000000000 - Material odontológico, exceto medicamentos                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 27.404,05         | 269.193,19          |
| 33390301100000000000 - Material químico                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.928,00            |
| 33390301400000000000 - Material educativo e esportivo                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 354,09              |
| 33390301600000000000 - Material de expediente                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 73.318,63           |
| 33390301700000000000 - Material de processamento de dados                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 119.514,52          |
| 33390302100000000000 - Material de limpeza e produção de higienização                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 246.804,38          |
| 33390302200000000000 - Material de copa e cozinha                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.821,80          | 24.053,50           |
| 33390302300000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 7.390,00            |
| 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 910,00            | 98.406,35           |
| 33390302500000000000 - Material para manutenção de bens móveis                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 47.054,26           |
| 33390302800000000000 - Material de produção e segurança                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.085,00          | 3.908,00            |
| 33390303000000000000 - Material laboratorial                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 5.642,16          | 178.615,46          |
| 33390303300000000000 - Material hospitalar, exceto medicamentos                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 96.350,18         | 1.832.098,02        |
| 33390303600000000000 - Material para manutenção de veículos                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.997,85          | 113.671,23          |
| 33390303900000000000 - Material para sinalização visual e afins                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 52.288,80           |
| 33390304000000000000 - Material biológico                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 982,61              |
| 33390304400000000000 - Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.606,00            |
| 33390306000000000000 - Material didático                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 538,07            | 538,07              |
| 33390309900000000000 - Outros materiais de consumo                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (7,50)            | 33.537,71           |
| <b>33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita</b>                  | <b>3.660.000,00</b>  | <b>716.166,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>111.900,11</b> | <b>3.069.589,09</b> |
| 33390320200000000000 - Medicamentos para uso domiciliar                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 58.198,69         | 2.648.605,89        |
| 33390329900000000000 - Outros materiais de distribuição gratuita                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 53.701,42         | 420.983,20          |
| <b>33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>                                   | <b>120.000,00</b>    | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>855.376,50</b> | <b>3.438.753,02</b> |
| 33390330500000000000 - Locação de veículos para locomoção - pessoa jurídica                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 855.376,50        | 3.310.556,22        |
| 33390330700000000000 - Passagens para colaboradores e técnicos                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 116.240,00          |
| 33390339900000000000 - Outras despesas com locomoção                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 11.956,80           |
| <b>33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.700.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>5.106.494,00</b> |







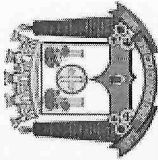
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025

Pág 4 / 5

Valor: Empenhado Período: Novembro Dotação:

| Conta                                                                                                                                                    |  | Créditos      |              |            |               | Despesas   |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| Órgão:                                                                                                                                                   |  | Orçado        | Suplementado | Anulado    | Total         | Valor/Mês  | Acumulado     | Saldo        |
| 17 - Fundo Municipal de Saúde                                                                                                                            |  |               |              |            |               |            |               |              |
| 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica                                                              |  | 915.500,00    | 410.026,94   | 110.000,00 | 1.215.526,94  | 33.817,62  | 894.812,13    | 320.714,81   |
| 33390400100000000000 - Locação de equipamentos de tic - ativos de rede                                                                                   |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 218.248,90    | 0,00         |
| 33390400600000000000 - Locação de software                                                                                                               |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 33.817,62  | 534.760,55    | 0,00         |
| 33390400700000000000 - Comunicação de dados                                                                                                              |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 51.107,10     | 0,00         |
| 33390401000000000000 - Serviços técnicos profissionais de tic                                                                                            |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 1.200,00      | 0,00         |
| 33390401400000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados                                                                           |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 61.080,72     | 0,00         |
| 33390402100000000000 - Serviços relacionados a computação em nuvens                                                                                      |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 28.414,86     | 0,00         |
| 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação                                                                                                               |  | 3.100.000,00  | 0,00         | 0,00       | 3.100.000,00  | 288.769,38 | 2.876.585,68  | 223.414,32   |
| 33390460100000000000 - Auxílio-alimentação                                                                                                               |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 288.769,38 | 2.876.585,68  | 0,00         |
| 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas                                                                                            |  | 617.000,00    | 0,00         | 0,00       | 617.000,00    | 90.549,36  | 596.635,76    | 20.364,24    |
| 33390471000000000000 - Taxas                                                                                                                             |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 549,36     | 6.635,76      | 0,00         |
| 33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP                                                                                                     |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 90.000,00  | 590.000,00    | 0,00         |
| 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas                                                                                     |  | 150.000,00    | 0,00         | 0,00       | 150.000,00    | 0,00       | 147.200,00    | 2.800,00     |
| 33390489900000000000 - Demais auxílios financeiros a pessoas físicas                                                                                     |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 147.200,00    | 0,00         |
| 33390910000000000000 - Sentenças judiciais                                                                                                               |  | 500.000,00    | 0,00         | 0,00       | 500.000,00    | 19.408,42  | 499.738,60    | 261,40       |
| 33390910100000000000 - Sentenças judiciais - medicamentos                                                                                                |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 1.001,09      | 0,00         |
| 33390919900000000000 - Outras sentenças judiciais                                                                                                        |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 19.408,42  | 498.737,51    | 0,00         |
| 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores                                                                                                 |  | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 20.000,00     | 0,00       | 0,00          | 20.000,00    |
| 33390930000000000000 - Indenizações e restituições                                                                                                       |  | 0,00          | 2.882,65     | 0,00       | 2.882,65      | 0,00       | 0,00          | 2.882,65     |
| 33391000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social |  | 46.000,00     | 10.000,00    | 0,00       | 56.000,00     | 0,00       | 56.000,00     | 0,00         |
| 33391390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                                                                    |  | 46.000,00     | 10.000,00    | 0,00       | 56.000,00     | 0,00       | 56.000,00     | 0,00         |
| 33391394400000000000 - Serviços de água e esgoto                                                                                                         |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 56.000,00     | 0,00         |
| 34000000000000000000 - Despesas de capital                                                                                                               |  | 19.595.110,00 | 3.203.438,42 | 51.645,82  | 22.746.902,60 | 33.981,63  | 13.487.790,55 | 9.259.112,05 |
| 34400000000000000000 - Investimentos                                                                                                                     |  | 19.595.110,00 | 3.203.438,42 | 51.645,82  | 22.746.902,60 | 33.981,63  | 13.487.790,55 | 9.259.112,05 |
| 34490000000000000000 - Aplicações diretas                                                                                                                |  | 19.595.110,00 | 3.203.438,42 | 51.645,82  | 22.746.902,60 | 33.981,63  | 13.487.790,55 | 9.259.112,05 |
| 34490510000000000000 - Obras e instalações                                                                                                               |  | 15.126.110,00 | 2.495.784,41 | 51.645,82  | 17.570.248,59 | 0,00       | 10.501.511,67 | 7.068.736,92 |
| 34490519100000000000 - Obras em andamento                                                                                                                |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 4.064.048,88  | 0,00         |
| 34490519800000000000 - Obras contratadas                                                                                                                 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 6.437.462,79  | 0,00         |
| 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente                                                                                                |  | 4.469.000,00  | 707.654,01   | 0,00       | 5.176.654,01  | 33.981,63  | 2.986.278,88  | 2.190.375,13 |
| 34490520800000000000 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar                                                |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 2.240,00   | 548.020,59    | 0,00         |
| 34490521200000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos                                                                                                 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 128.462,18    | 0,00         |
| 34490523400000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos                                                                                      |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 5.169,00      | 0,00         |
| 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                            |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 31.306,00  | 342.761,01    | 0,00         |
| 34490523600000000000 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório                                                                                  |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 11.207,00     | 0,00         |
| 34490524200000000000 - Mobiliário em geral                                                                                                               |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | (896,00)   | 1.242.652,85  | 0,00         |
| 34490524800000000000 - Veículos diversos                                                                                                                 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 695.494,00    | 0,00         |
| 34490525100000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis                                                                                                 |  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 2.809,50   | 11.972,25     | 0,00         |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Novembro Dotação:

| Conta                                                       |                               | Créditos       |               |               |                | Despesas      |                |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                             |                               | Orçado         | Suplementado  | Anulado       | Total          | Valor/Mês     | Acumulado      | Saldo         |
| Órgão:                                                      | 17 - Fundo Municipal de Saúde |                |               |               |                |               |                |               |
| 34490528700000000000 - Material de consumo de uso duradouro |                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | (1.477,87)    | 540,00         | 0,00          |
| Total Órgão                                                 |                               | 188.881.446,00 | 23.340.513,30 | 13.204.976,29 | 199.016.983,01 | 13.087.197,28 | 154.810.360,55 | 44.206.622,46 |
| Total Geral                                                 |                               | 188.881.446,00 | 23.340.513,30 | 13.204.976,29 | 199.016.983,01 | 13.087.197,28 | 154.810.360,55 | 44.206.622,46 |

MARCELO MARQUES  
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PATRICK BEHR  
CONTADOR CRCSC 044032/O-4



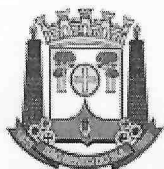
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Novembro LOA: 2025

Pág 1 / 3

3

| Conta                       |                                                                                                                                                  | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b> |                                                                                                                                                  |                     |                        |
| 40000000000000000000        | Receita Orçamentária                                                                                                                             | 5.323.300,15        | 54.462.002,34          |
| 41000000000000000000        | Receitas correntes.                                                                                                                              | 5.323.300,15        | 51.432.472,34          |
| 41100000000000000000        | Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                                                                                      | 64.001,94           | 701.428,48             |
| 41120000000000000000        | Taxas                                                                                                                                            | 64.001,94           | 701.428,48             |
| 41121000000000000000        | Taxas pelo exercício do poder de polícia                                                                                                         | 64.001,94           | 697.760,74             |
| 41121500000000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                                                                                     | 64.001,94           | 697.760,74             |
| 41121500100000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal                                                                                         | 60.878,38           | 637.256,35             |
| 41121500200000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros                                                                                    | 335,80              | 2.170,93               |
| 41121500300000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa                                                                                      | 1.549,60            | 37.369,22              |
| 41121500400000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                     | 1.238,16            | 20.964,24              |
| 41122000000000000000        | Taxas pela prestação de serviços                                                                                                                 | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010000000000000        | Taxas pela prestação de serviços em geral                                                                                                        | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010200000000000        | Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros                                                                                       | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010203000000000        | Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros                                                                                | 0,00                | 3.667,74               |
| 41300000000000000000        | Receita patrimonial                                                                                                                              | 139.605,55          | 1.512.071,79           |
| 41320000000000000000        | Valores mobiliários                                                                                                                              | 139.605,55          | 1.512.071,79           |
| 41321000000000000000        | Juros e correções monetárias                                                                                                                     | 139.605,55          | 1.512.071,79           |
| 41321010000000000000        | Remuneração de depósitos bancários                                                                                                               | 139.605,55          | 1.512.071,79           |
| 41321010100000000000        | Remuneração de depósitos bancários - Principal                                                                                                   | 139.605,55          | 1.512.071,79           |
| 41321010102000000000        | Rem. Receita Transf. Impostos Saúde                                                                                                              | 32.294,49           | 330.160,18             |
| 41321010103000000000        | Remu. Taxa de Vigilância Sanitária                                                                                                               | 5.600,29            | 57.804,39              |
| 41321010104000000000        | Rem. Dep. Banc. Conta Custeio                                                                                                                    | 82.621,05           | 962.729,10             |
| 41321010105000000000        | Rem. Dep. Banc. Conta Investimento                                                                                                               | 0,00                | 1.027,25               |
| 41321010106000000000        | Rem. Rec. Estado                                                                                                                                 | 15.913,01           | 121.717,78             |
| 41321010107000000000        | Rem. Depós. Banc. Emendas Estado                                                                                                                 | 3.176,71            | 38.633,09              |
| 41700000000000000000        | Transferências correntes                                                                                                                         | 5.119.692,66        | 48.947.071,51          |
| 41710000000000000000        | Transferências da união e de suas entidades                                                                                                      | 3.964.590,86        | 36.657.559,31          |
| 41713000000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus                                                                                       | 3.964.590,86        | 36.657.559,31          |
| 41713500000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde | 3.964.590,86        | 36.657.559,31          |
| 41713501000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária                                      | 1.871.999,07        | 12.356.031,28          |
| 41713501100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal                          | 1.871.999,07        | 12.356.031,28          |
| 41713502000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada                                 | 1.859.495,96        | 21.538.765,91          |
| 41713502100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal                     | 1.859.495,96        | 21.538.765,91          |
| 41713503000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde                                   | 42.180,28           | 493.698,24             |
| 41713503100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal                       | 42.180,28           | 493.698,24             |
| 41713504000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica                              | 0,00                | 345.600,00             |
| 41713504100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal                  | 0,00                | 345.600,00             |
| 41713505000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS                                         | 190.915,55          | 1.923.463,88           |
| 41713505100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal                             | 190.915,55          | 1.923.463,88           |
| 41720000000000000000        | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                                                                             | 1.155.101,80        | 12.289.512,20          |
| 41723000000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                                       | 1.155.101,80        | 12.289.512,20          |
| 41723500000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                                       | 1.155.101,80        | 12.289.512,20          |
| 41723500100000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal                                                                           | 1.155.101,80        | 12.289.512,20          |
| 41900000000000000000        | Outras receitas correntes                                                                                                                        | 0,00                | 271.900,56             |
| 41910000000000000000        | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                                  | 0,00                | 8.338,74               |
| 41911000000000000000        | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                                  | 0,00                | 8.338,74               |
| 41911010000000000000        | Multas previstas em legislação específica                                                                                                        | 0,00                | 8.338,74               |



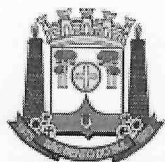


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Novembro LOA: 2025

Pág 2 / 3

3

| Conta                                 |                                                                                                                                          | Recebido no período  | Recebido até o período |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>           |                                                                                                                                          |                      |                        |
| 4191101010000000000                   | Multas previstas em legislação específica - Principal                                                                                    | 0,00                 | 7.920,38               |
| 4191101010300000000                   | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Principal                                                             | 0,00                 | 7.920,38               |
| 4191101030000000000                   | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa                                                                                 | 0,00                 | 256,67                 |
| 4191101030200000000                   | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                          | 0,00                 | 256,67                 |
| 4191101040000000000                   | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                | 0,00                 | 161,69                 |
| 4191101040200000000                   | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                                         | 0,00                 | 161,69                 |
| 4192000000000000000                   | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                                                                              | 0,00                 | 263.561,82             |
| 4192200000000000000                   | Restituições                                                                                                                             | 0,00                 | 263.561,82             |
| 4192299000000000000                   | Outras restituições                                                                                                                      | 0,00                 | 263.561,82             |
| 4192299010000000000                   | Outras restituições - Principal                                                                                                          | 0,00                 | 263.561,82             |
| 4192299010100000000                   | Outras restituições - Principal                                                                                                          | 0,00                 | 263.561,82             |
| 4192299010103000000                   | Outras restituições - Saúde                                                                                                              | 0,00                 | 263.561,82             |
| 4200000000000000000                   | Receitas de capital                                                                                                                      | 0,00                 | 3.029.530,00           |
| 4220000000000000000                   | Alienação de bens                                                                                                                        | 0,00                 | 3.420,00               |
| 4221000000000000000                   | Alienação de bens móveis                                                                                                                 | 0,00                 | 3.420,00               |
| 4221300000000000000                   | Alienação de bens móveis e semoventes                                                                                                    | 0,00                 | 3.420,00               |
| 4221301000000000000                   | Alienação de bens móveis e semoventes                                                                                                    | 0,00                 | 3.420,00               |
| 4221301010000000000                   | Alienação de bens móveis e semoventes - Principal                                                                                        | 0,00                 | 3.420,00               |
| 4240000000000000000                   | Transferências de capital                                                                                                                | 0,00                 | 3.026.110,00           |
| 4241000000000000000                   | Transferências da união e de suas entidades                                                                                              | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 4241100000000000000                   | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                               | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 4241151000000000000                   | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 4241151100000000000                   | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária                             | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 4241151110000000000                   | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal                 | 0,00                 | 2.026.110,00           |
| 4242000000000000000                   | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                                                                     | 0,00                 | 1.000.000,00           |
| 4242200000000000000                   | Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades                                                                         | 0,00                 | 1.000.000,00           |
| 4242250000000000000                   | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS                                                              | 0,00                 | 1.000.000,00           |
| 4242250010000000000                   | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS - Principal                                                  | 0,00                 | 1.000.000,00           |
| <b>Total Receita</b>                  |                                                                                                                                          | <b>5.323.300,15</b>  | <b>54.462.002,34</b>   |
| <b>Dedução da Receita</b>             |                                                                                                                                          |                      |                        |
| 9000000000000000000                   | Receita Orçamentária                                                                                                                     | 0,00                 | (901,70)               |
| 9100000000000000000                   | Receitas correntes.                                                                                                                      | 0,00                 | (901,70)               |
| 9190000000000000000                   | Outras receitas correntes                                                                                                                | 0,00                 | (901,70)               |
| 9191000000000000000                   | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                          | 0,00                 | (901,70)               |
| 9191100000000000000                   | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                          | 0,00                 | (901,70)               |
| 9191101000000000000                   | Multas previstas em legislação específica                                                                                                | 0,00                 | (901,70)               |
| 9191101010000000000                   | Multas previstas em legislação específica - Principal                                                                                    | 0,00                 | (901,70)               |
| 9191101010300000000                   | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Principal                                                             | 0,00                 | (901,70)               |
| <b>Total Dedução</b>                  |                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>(901,70)</b>        |
| <b>Total Receita Orçamentária</b>     |                                                                                                                                          | <b>5.323.300,15</b>  | <b>54.461.100,64</b>   |
| <b>Transferências Recebidas</b>       |                                                                                                                                          |                      |                        |
| 4511000000000000000                   | Transferências recebidas para a execução orçamentária                                                                                    | 8.690.000,00         | 84.405.117,55          |
| 4511200000000000000                   | Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS                                                                       | 8.690.000,00         | 84.405.117,55          |
| 4511200000000010000                   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                                                       | 8.690.000,00         | 84.405.117,55          |
| <b>Total Transferências Recebidas</b> |                                                                                                                                          | <b>8.690.000,00</b>  | <b>84.405.117,55</b>   |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                                                                                                          | <b>14.013.300,15</b> | <b>138.866.218,19</b>  |



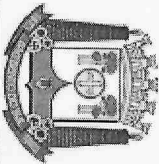
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Novembro LOA: 2025

Pág 3 / 3

  
MARCELO MARQUES  
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

  
PATRICK BEHR  
CONTADOR CRCSC 044032/O-4





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

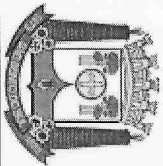
Pág 1 / 1

## Prestação de Contas AN TC-01 Balanete do Razão - Versão 2 Período: Dezembro de 2025 Sistema: Todos

| Código Conta                                            | Descrição Conta                  | Saldo do Exercício Anterior |              | Movimento do Exercício Corrente |                |                                 |                | Acumulado      |                | Saldo Atual    |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         |                                  |                             |              | Até o Mês Ant.                  |                | Do Mês                          |                |                |                |                |                |
|                                                         |                                  | Débito                      | Crédito      | Débito                          | Crédito        | Débito                          | Crédito        | Débito         | Crédito        | Débito         | Crédito        |
| Não definido                                            |                                  |                             |              |                                 |                |                                 |                |                |                |                |                |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                            | Ativo                            | 26.604.139,37               | 0,00         | 463.955.287,92                  | 457.494.517,32 | 64.185.060,64                   | 57.811.291,27  | 528.140.348,56 | 515.305.808,59 | 39.438.679,34  | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                            | Passivo e patrimônio líquido     | 0,00                        | 4.552.232,20 | 168.147.756,21                  | 170.663.029,13 | 22.330.219,53                   | 20.713.712,41  | 190.477.975,74 | 191.376.741,54 | 0,00           | 5.450.998,00   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                            | Variação patrimonial diminutiva  | 0,00                        | 0,00         | 61.708,15                       | 0,00           | 5.903,38                        | 0,00           | 67.611,53      | 0,00           | 67.611,53      | 0,00           |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                            | Variação patrimonial aumentativa | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            | 84.405.117,55  | 0,00                            | 16.100.000,00  | 0,00           | 100.505.117,55 | 0,00           | 100.505.117,55 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                            | Controles devedores              | 0,00                        | 0,00         | 116.692,48                      | 0,00           | 122.440,48                      | 119.566,48     | 239.132,96     | 119.566,48     | 119.566,48     | 0,00           |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                            | Controles credores               | 0,00                        | 124.000,00   | 3.133.027,71                    | 4.823.460,31   | 1.707.759,13                    | 136.893,01     | 4.840.786,84   | 4.960.353,32   | 0,00           | 243.566,48     |
| Total do sistema Não definido                           |                                  | 26.604.139,37               | 4.676.232,20 | 635.414.472,47                  | 717.386.124,31 | 88.351.383,16                   | 94.881.463,17  | 723.765.855,63 | 812.267.587,48 | 39.625.857,35  | 106.199.682,03 |
|                                                         |                                  |                             |              |                                 |                |                                 |                |                |                |                |                |
| Total Ativo                                             |                                  | 26.604.139,37               | 0,00         | 463.955.287,92                  | 457.494.517,32 | 64.185.060,64                   | 57.811.291,27  | 528.140.348,56 | 515.305.808,59 | 39.438.679,34  | 0,00           |
| Total Passivo                                           |                                  | 0,00                        | 4.552.232,20 | 168.147.756,21                  | 170.663.029,13 | 22.330.219,53                   | 20.713.712,41  | 190.477.975,74 | 191.376.741,54 | 0,00           | 5.450.998,00   |
| Total VPA                                               |                                  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            | 84.405.117,55  | 0,00                            | 16.100.000,00  | 0,00           | 100.505.117,55 | 0,00           | 100.505.117,55 |
| Total VPD                                               |                                  | 0,00                        | 0,00         | 61.708,15                       | 0,00           | 5.903,38                        | 0,00           | 67.611,53      | 0,00           | 67.611,53      | 0,00           |
| Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento |                                  |                             |              | 0,00                            | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                |
| Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento  |                                  |                             |              | 0,00                            | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                |
| Total Controle Devedores                                |                                  | 0,00                        | 0,00         | 116.692,48                      | 0,00           | 122.440,48                      | 119.566,48     | 239.132,96     | 119.566,48     | 119.566,48     | 0,00           |
| Total Controle Credores                                 |                                  | 0,00                        | 124.000,00   | 3.133.027,71                    | 4.823.460,31   | 1.707.759,13                    | 136.893,01     | 4.840.786,84   | 4.960.353,32   | 0,00           | 243.566,48     |
|                                                         |                                  |                             |              |                                 |                |                                 |                |                |                |                |                |
| Total                                                   |                                  | 26.604.139,37               | 4.676.232,20 | 635.414.472,47                  | 717.386.124,31 | 88.351.383,16                   | 94.881.463,17  | 723.765.855,63 | 812.267.587,48 | 39.625.857,35  | 106.199.682,03 |
|                                                         |                                  |                             |              |                                 |                |                                 |                |                |                |                |                |
| ORÇAMENTO                                               |                                  |                             |              |                                 |                |                                 |                |                |                |                |                |
| Conta                                                   | Descrição Conta                  | Saldo do Exercício Anterior |              | Até o Mês Ant.                  |                | Movimento do Exercício Corrente |                | Acumulado      |                | Saldo Atual    |                |
|                                                         |                                  | Débito                      | Crédito      | Débito                          | Crédito        | Débito                          | Crédito        | Débito         | Crédito        | Débito         | Crédito        |
| 9.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00                             | Receita Orçamentária             | 0,00                        | 0,00         | 901,70                          | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 901,70         | 0,00           | 901,70         | 0,00           |
| 4.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00                             | Receita Orçamentária             | 0,00                        | 0,00         | 187.300,25                      | 54.649.302,59  | 345.600,00                      | 8.540.811,72   | 532.900,25     | 63.190.114,31  | 0,00           | 62.657.214,06  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                            | Despesa Orçamentária             | 0,00                        | 0,00         | 141.451.226,93                  | 8.030.120,10   | 17.160.502,87                   | 1.185.021,83   | 158.611.729,80 | 9.215.141,93   | 149.396.587,87 | 0,00           |
| Total                                                   |                                  | 0,00                        | 0,00         | 141.639.428,86                  | 62.679.422,69  | 17.506.102,87                   | 9.725.833,55   | 159.145.531,75 | 72.405.256,24  | 149.397.489,57 | 62.657.214,06  |
|                                                         |                                  |                             |              |                                 |                |                                 |                |                |                |                |                |
| Total Geral                                             |                                  | 26.604.139,37               | 4.676.232,20 | 777.053.901,35                  | 780.065.547,00 | 105.857.486,03                  | 104.607.296,72 | 982.911.387,38 | 884.672.843,72 | 189.023.346,92 | 168.856.896,09 |

MARCELO MARQUES  
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PATRICK BEHR  
CONTADOR CRCSC 044032/O-4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 1 / 3

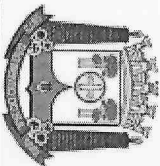
Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2025

## BALANÇO FINANCEIRO

### INGRESSOS

|                                                                             | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | <b>62.656.312,36</b>  | <b>57.446.878,63</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>62.656.312,36</b>  | <b>57.446.878,63</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      | 61.771.465,67         | 56.309.942,11         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 42.350,73             | 345.932,03            |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 842.495,96            | 791.004,49            |
| Outras Vinculações                                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>100.505.117,55</b> | <b>83.454.784,53</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 100.505.117,55        | 83.454.784,53         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>25.485.484,53</b>  | <b>24.489.804,98</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 6.776.853,07          | 7.331.879,56          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 236.278,90            | 107.478,61            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 18.472.352,56         | 17.050.446,82         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>14.834.936,85</b>  | <b>16.079.349,61</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 14.834.936,85         | 16.079.349,61         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |      | <b>203.481.851,29</b> | <b>181.470.817,75</b> |



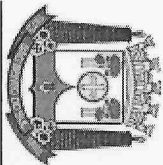


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2025

**DISPÊNDIOS**

|                                                                             | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | <b>156.173.440,94</b> | <b>142.999.913,89</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      |                       |                       |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>156.173.440,94</b> | <b>142.999.913,89</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                                 |      | 155.418.886,20        | 141.758.250,18        |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 0,00                  | 532.433,21            |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 754.554,74            | 699.230,50            |
| Outras Vinculações                                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | <b>67.611,53</b>      | <b>73.534,72</b>      |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 67.611,53             | 73.534,72             |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>                      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>24.852.584,74</b>  | <b>23.562.432,29</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 6.485.490,40          | 6.417.745,50          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 107.478,61            | 105.373,11            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 18.259.615,73         | 17.039.313,68         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>22.388.214,08</b>  | <b>14.834.936,85</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 22.388.214,08         | 14.834.936,85         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>203.481.851,29</b> | <b>181.470.817,75</b> |

**Notas Explicativas**



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas

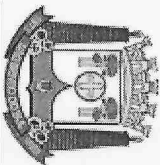
AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Dezembro / 2025

Pág 3 / 3

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL, Data Emissão 26/01/2026, Hora emissão 10:36:02  
**Notas:**

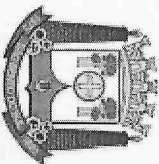




**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:

| Conta                                                                                                                         | Créditos       |               |               |                | Despesas     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                               | Órgão          | Suplementado  | Anulado       | Total          | Valor/Mês    | Saldo          |
| <b>Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                                                   |                |               |               |                |              |                |
| 3300000000000000000 - Despesas correntes                                                                                      | 169.286.336,00 | 20.585.978,44 | 13.602.234,03 | 176.270.080,41 | 7.048.343,19 | 148.370.913,19 |
| 3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais                                                                              | 69.443.732,00  | 1.057.307,54  | 992.485,30    | 68.508.554,24  | 7.434.234,93 | 61.204.269,78  |
| 3319000000000000000 - Aplicações diretas                                                                                      | 54.998.732,00  | 1.037.307,54  | 852.485,30    | 55.183.554,24  | 5.546.855,15 | 48.596.352,28  |
| 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado                                                                       | 1.200.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.200.000,00   | 3.891,35     | 35.534,04      |
| 3319004010000000000 - Salário contrato temporário                                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.891,35     | 35.534,04      |
| 3319011000000000000 - Vencimentos e salários                                                                                  | 48.061.732,00  | 866.277,07    | 720.000,00    | 48.208.009,07  | 5.218.748,11 | 45.141.029,99  |
| 3319011010000000000 - Adicional de insalubridade                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.180.444,42 | 38.731.354,05  |
| 3319011420000000000 - Férias vencidas e proporcionais                                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 365,59         |
| 3319011430000000000 - 13º salário                                                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 13.916,97    | 241.157,00     |
| 3319011440000000000 - Férias - abono pecuniário                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.825.942,18 | 3.594.352,85   |
| 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.008,48     | 51.041,46      |
| 3319011500000000000 - Salário maternidade                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 6.229,04     | 1.040.639,89   |
| 3319011510000000000 - Salário adicional, vantagens, gratificações e outros complementos de salários                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 23.847,92    | 139.470,28     |
| 3319011520000000000 - Licença-saúde                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 166.359,10   | 1.300.063,44   |
| 3319011590000000000 - Outras despesas fixas - pessoal civil                                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 42.550,85      |
| 3319013000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS                                                                    | 2.422.000,00   | 0,00          | 132.485,30    | 2.289.514,70   | 172.707,96   | 1.228.059,74   |
| 3319013010000000000 - FGTS                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 32.000,13    | 323.598,92     |
| 3319013020000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 140.707,83   | 904.460,82     |
| 3319016000000000000 - Serviços extraordinários                                                                                | 2.435.000,00   | 171.030,47    | 0,00          | 2.606.030,47   | 145.526,09   | 1.909.589,18   |
| 3319016440000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 145.674,04   | 1.897.620,33   |
| 3319016990000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas                                                                | 880.000,00     | 0,00          | 0,00          | 880.000,00     | (147,95)     | 11.968,85      |
| 3319094010000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.981,64     | 282.139,33     |
| 3319094980000000000 - Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trabalhador ativo civil | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.981,64     | 271.179,19     |
| 3319100000000000000 - Obrigações patronais                                                                                    | 13.445.000,00  | 20.000,00     | 140.000,00    | 13.325.000,00  | 1.887.379,76 | 12.607.917,50  |
| 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário                             | 13.445.000,00  | 20.000,00     | 140.000,00    | 13.325.000,00  | 1.887.379,76 | 12.607.917,50  |
| 3330000000000000000 - Outras despesas correntes                                                                               | 100.842.604,00 | 19.528.670,90 | 12.609.748,73 | 107.761.526,17 | (385.891,74) | 87.166.643,41  |
| 3335000000000000000 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                                              | 1.311.420,00   | 0,00          | 1.311.420,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 3335041000000000000 - Contribuições                                                                                           | 1.311.420,00   | 0,00          | 1.311.420,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 3337100000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio                                        | 1.600.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00         | 1.573.740,12   |
| 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público                                                           | 1.600.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00         | 1.573.740,12   |
| 3339000000000000000 - Aplicações diretas                                                                                      | 97.885.184,00  | 19.518.670,90 | 11.298.328,73 | 106.105.526,17 | (385.891,74) | 85.536.903,29  |
| 3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor                                                             | 30.000,00      | 10.000,00     | 0,00          | 40.000,00      | 4.995,23     | 31.326,19      |

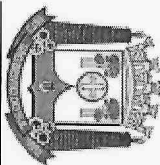




**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:

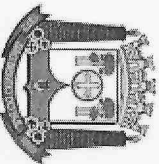
| Conta                                                                                             | Créditos             |                     |                     |                      | Despesas            |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                   | Orgado               | Suplementado        | Anulado             | Total                | Valor/Mês           | Acumulado           | Saldo               |
| <b>Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                       |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3339008560000000000 - Salário família                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 130,00              | 400,83              | 0,00                |
| 3339008990000000000 - Outros benefícios assistenciais                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 4.865,23            | 30.927,36           | 0,00                |
| <b>3339014000000000000 - Diárias - civil</b>                                                      | <b>327.500,00</b>    | <b>46.418,26</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>343.918,26</b>    | <b>2.317,69</b>     | <b>255.482,15</b>   | <b>88.436,11</b>    |
| 3339014140000000000 - Diárias no país                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.317,69            | 255.482,15          | 0,00                |
| <b>3339018000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes</b>                                      | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>    | <b>3.565,43</b>     | <b>40.270,95</b>    | <b>79.729,05</b>    |
| 3339018010000000000 - Auxílio a estudantes carentes                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3.565,43            | 40.270,95           | 0,00                |
| <b>3339030000000000000 - Material de consumo</b>                                                  | <b>5.234.348,00</b>  | <b>1.227.066,75</b> | <b>211.910,47</b>   | <b>6.249.444,28</b>  | <b>982.511,12</b>   | <b>4.619.266,95</b> | <b>1.630.177,33</b> |
| 3339030010000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 449.564,98          | 0,00                |
| 3339030040000000000 - Gás engarrafado                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 89,00               | 0,00                |
| 3339030070000000000 - Gêneros de alimentação                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 66.498,75           | 0,00                |
| 3339030090000000000 - Medicamentos para uso em unidade de saúde                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 14.340,28           | 0,00                |
| 3339030100000000000 - Material odontológico, exceto medicamentos                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 264.376,34          | 0,00                |
| 3339030110000000000 - Material químico                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (4.816,85)          | 2.928,00            | 0,00                |
| 3339030140000000000 - Material educativo e esportivo                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 354,09              | 0,00                |
| 3339030160000000000 - Material de expediente                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (811,20)            | 118.703,32          | 0,00                |
| 3339030170000000000 - Material de processamento de dados                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (161,82)            | 73.156,81           | 0,00                |
| 3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 28.339,50           | 275.143,88          | 0,00                |
| 3339030220000000000 - Material de copa e cozinha                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (1.141,20)          | 22.912,30           | 0,00                |
| 3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 7.390,00            | 0,00                |
| 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (6.935,00)          | 91.471,35           | 0,00                |
| 3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (17.497,75)         | 29.556,51           | 0,00                |
| 3339030280000000000 - Material de produção e segurança                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.908,00            | 0,00                |
| 3339030350000000000 - Material laboratorial                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 178.615,46          | 0,00                |
| 3339030360000000000 - Material hospitalar, exceto medicamentos                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (23.987,68)         | 1.808.110,34        | 0,00                |
| 3339030390000000000 - Material para manutenção de veículos                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 12.883,12           | 126.554,35          | 0,00                |
| 3339030400000000000 - Material biológico                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 52.288,80           | 0,00                |
| 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 982,61              | 0,00                |
| 3339030510000000000 - Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.000.000,00        | 1.001.606,00        | 0,00                |
| 3339030600000000000 - Material didático                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 538,07              | 0,00                |
| 3339030990000000000 - Outros materiais de consumo                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (3.360,00)          | 30.177,71           | 0,00                |
| <b>3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita</b>                  | <b>3.660.000,00</b>  | <b>736.166,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.396.166,53</b>  | <b>(9.815,11)</b>   | <b>3.059.773,98</b> | <b>1.336.392,55</b> |
| 3339032020000000000 - Medicamentos para uso domiciliar                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (9.385,11)          | 2.639.220,78        | 0,00                |
| 3339032990000000000 - Outros materiais de distribuição gratuita                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (430,00)            | 420.553,20          | 0,00                |
| <b>3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>                                   | <b>120.000,00</b>    | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.620.000,00</b>  | <b>(240.709,43)</b> | <b>3.198.043,59</b> | <b>421.956,41</b>   |
| 3339033050000000000 - Locação de veículos para locomoção - pessoa jurídica                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | (240.709,43)        | 3.069.846,79        | 0,00                |
| 3339033070000000000 - Passagens para colaboradores e técnicos                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 116.240,00          | 0,00                |
| 3339033990000000000 - Outras despesas com locomoção                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 11.956,80           | 0,00                |
| <b>3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.850.000,00</b> | <b>13.150.000,00</b> | <b>(242.325,99)</b> | <b>4.864.168,01</b> | <b>8.285.831,99</b> |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:

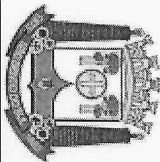
| Orgão:                        | Conta                                                                                      | Créditos      |               |              |               | Despesas       |               |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|                               |                                                                                            | Orgado        | Suplementado  | Anulado      | Total         | Valor/Mês      | Acumulado     | Saldo        |
| 17 - Fundo Municipal de Saúde | 33390340710000000000 - Substituição de mão de obra (If, art. 18, §1º)                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 89.950,00      | 2.559.381,00  | 0,00         |
|                               | 33390340200000000000 - Substituição de mão de obra decorrente de contratação indireta      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | (332.275,99)   | 2.304.787,01  | 0,00         |
|                               | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 580.000,00    | 200.000,00    | 120.000,00   | 660.000,00    | 30.771,28      | 414.432,90    | 245.567,10   |
|                               | 33390360700000000000 - Estagiários                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.174,48      | 161.161,83    | 0,00         |
|                               | 33390360800000000000 - Residência médica                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4.827,52       | 55.911,79     | 0,00         |
|                               | 33390361500000000000 - Locação de imóveis                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10.769,28      | 197.314,28    | 0,00         |
|                               | 33390362200000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00         |
|                               | 33390370000000000000 - Locação de mão de obra                                              | 4.000,00      | 0,00          | 0,00         | 4.000,00      | 225,68         | 1.230,32      | 2.769,68     |
|                               | 33390370700000000000 - Locação de mão de obra de limpeza pública                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 225,68         | 1.230,32      | 0,00         |
|                               | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 61.506.836,00 | 13.286.169,77 | 2.910.000,00 | 71.883.005,77 | (1.016.471,57) | 63.938.890,15 | 7.944.115,62 |
|                               | 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 4.427,00      | 0,00         |
|                               | 33390390200000000000 - Condomínios                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.948,00       | 31.804,00     | 0,00         |
|                               | 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 59.097,14     | 0,00         |
|                               | 33390391000000000000 - Locação de imóveis                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | (18.264,25)    | 328.829,43    | 0,00         |
|                               | 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | (75.639,77)    | 589.249,13    | 0,00         |
|                               | 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 56.548,86      | 374.275,58    | 0,00         |
|                               | 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de veículos                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 99.948,00     | 0,00         |
|                               | 33390391900000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 8.528,10       | 377.563,75    | 0,00         |
|                               | 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.620,72       | 7.819,79      | 0,00         |
|                               | 33390392200000000000 - Exposições, congressos e conferências                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 13.690,00     | 0,00         |
|                               | 33390392800000000000 - Coleta de lixo e demais resíduos                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 107.880,00    | 0,00         |
|                               | 33390394100000000000 - Fornecimento de alimentação                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | (775,00)       | 7.212,00      | 0,00         |
|                               | 33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 435.000,00    | 0,00         |
|                               | 33390394600000000000 - Serviços domésticos                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 44.778,00     | 0,00         |
|                               | 33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 3.445,00      | 0,00         |
|                               | 33390395000000000000 - Serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | (785.630,50)   | 60.398.881,42 | 0,00         |
|                               | 33390395300000000000 - Serviços de assistência social                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 120.000,00    | 0,00         |
|                               | 33390395500000000000 - Serviços de telecomunicações                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 49.745,70     | 0,00         |
|                               | 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 4.955,60      | 0,00         |
|                               | 33390396900000000000 - Seguros em geral                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.874,00       | 119.566,48    | 0,00         |
|                               | 33390397500000000000 - Multas e infrações de trânsito                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.176,32       | 5.683,11      | 0,00         |
|                               | 33390397700000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | (104.898,75)   | 246.841,41    | 0,00         |
|                               | 33390397800000000000 - Limpeza e conservação                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 73.983,56     | 0,00         |
|                               | 33390398000000000000 - Hospedagens                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 4.763,79      | 0,00         |
|                               | 33390398100000000000 - Serviços bancários                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 28.540,70      | 31.892,36     | 0,00         |
|                               | 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | (138.500,00)   | 354.820,54    | 0,00         |
|                               | 33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 311,36        | 0,00         |
|                               | 33390399600000000000 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - pagamento antecipado | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 2.024,60      | 0,00         |
|                               | 33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 40.401,40     | 0,00         |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
**Prestação de Contas**  
**AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:

| Conta                                                                                                                                                           | Créditos             |                     |                   |                      | Despesas              |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                 | Orgado               | Suplementado        | Anulado           | Total                | Valor/Mês             | Acumulado           | Saldo                |
| <b>Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                                                                                     |                      |                     |                   |                      |                       |                     |                      |
| <b>33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b>                                                              | <b>915.500,00</b>    | <b>410.026,94</b>   | <b>176.418,26</b> | <b>1.149.108,68</b>  | <b>0,00</b>           | <b>894.812,13</b>   | <b>254.296,55</b>    |
| 33390400100000000000 - Locação de equipamentos de tic - ativos de rede                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 218.248,90          | 0,00                 |
| 33390400600000000000 - Locação de software                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 534.760,55          | 0,00                 |
| 33390400700000000000 - Comunicação de dados                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 51.107,10           | 0,00                 |
| 33390401000000000000 - Serviços técnicos profissionais de tic                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.200,00            | 0,00                 |
| 33390401400000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 61.080,72           | 0,00                 |
| 33390402100000000000 - Serviços relacionados a computação em nuvens                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 28.414,86           | 0,00                 |
| <b>33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>                                                                                                               | <b>3.100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.200.000,00</b>  | <b>283.197,19</b>     | <b>3.159.782,87</b> | <b>40.217,13</b>     |
| 33390460100000000000 - Auxílio-alimentação                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 283.197,19            | 3.159.782,87        | 0,00                 |
| <b>33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>                                                                                            | <b>617.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>617.000,00</b>    | <b>5.783,89</b>       | <b>602.419,65</b>   | <b>14.580,35</b>     |
| 33390471000000000000 - Taxas                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 6.635,76            | 0,00                 |
| 33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 5.783,89              | 595.783,89          | 0,00                 |
| <b>33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas</b>                                                                                     | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>    | <b>(34,20)</b>        | <b>147.165,80</b>   | <b>2.834,20</b>      |
| 33390489900000000000 - Demais auxílios financeiros a pessoas físicas                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | (34,20)               | 147.165,80          | 0,00                 |
| <b>33390910000000000000 - Sentenças judiciais</b>                                                                                                               | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>    | <b>(192.785,59)</b>   | <b>306.553,01</b>   | <b>193.046,99</b>    |
| 33390910100000000000 - Sentenças judiciais - medicamentos                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.001,09            | 0,00                 |
| 33390919900000000000 - Outras sentenças judiciais                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | (192.785,59)          | 305.951,92          | 0,00                 |
| <b>33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores</b>                                                                                                 | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     |
| 33390930000000000000 - Indenizações e restituições                                                                                                              | 0,00                 | 2.882,65            | 0,00              | 2.882,65             | 2.882,64              | 2.882,64            | 0,01                 |
| 33390930200000000000 - Restituições                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 2.882,64              | 2.882,64            | 0,00                 |
| <b>33391000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social</b> | <b>46.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>56.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>56.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 33391390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                                                                           | 46.000,00            | 10.000,00           | 0,00              | 56.000,00            | 0,00                  | 56.000,00           | 0,00                 |
| 33391394400000000000 - Serviços de água e esgoto                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 56.000,00           | 0,00                 |
| <b>34000000000000000000 - Despesas de capital</b>                                                                                                               | <b>19.595.110,00</b> | <b>3.203.438,42</b> | <b>51.645,82</b>  | <b>22.746.902,60</b> | <b>(5.685.262,80)</b> | <b>7.802.527,75</b> | <b>14.944.374,85</b> |
| <b>34400000000000000000 - Investimentos</b>                                                                                                                     | <b>19.595.110,00</b> | <b>3.203.438,42</b> | <b>51.645,82</b>  | <b>22.746.902,60</b> | <b>(5.685.262,80)</b> | <b>7.802.527,75</b> | <b>14.944.374,85</b> |
| <b>34490000000000000000 - Aplicações diretas</b>                                                                                                                | <b>19.595.110,00</b> | <b>3.203.438,42</b> | <b>51.645,82</b>  | <b>22.746.902,60</b> | <b>(5.685.262,80)</b> | <b>7.802.527,75</b> | <b>14.944.374,85</b> |
| <b>34490510000000000000 - Obras e instalações</b>                                                                                                               | <b>15.126.110,00</b> | <b>2.495.784,41</b> | <b>51.645,82</b>  | <b>17.570.248,59</b> | <b>(4.659.753,42)</b> | <b>5.841.758,25</b> | <b>11.728.490,34</b> |
| 34490519100000000000 - Obras em andamento                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | (1.412.708,56)        | 2.651.340,32        | 0,00                 |
| 34490519800000000000 - Obras contratadas                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | (3.247.044,86)        | 3.190.417,93        | 0,00                 |
| <b>34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>                                                                                                | <b>4.469.000,00</b>  | <b>707.654,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.176.654,01</b>  | <b>(1.025.509,38)</b> | <b>1.960.769,50</b> | <b>3.215.884,51</b>  |
| 34490520800000000000 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 548.020,59          | 0,00                 |
| 34490521200000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 128.462,18          | 0,00                 |
| 34490523400000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 5.169,00            | 0,00                 |
| 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 342.761,01          | 0,00                 |
| 34490523600000000000 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 11.207,00           | 0,00                 |
| 34490524200000000000 - Mobiliário em geral                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | (1.022.471,88)        | 220.180,97          | 0,00                 |
| 34490524800000000000 - Veículos diversos                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 695.494,00          | 0,00                 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL  
Prestação de Contas  
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
LOA: 2025  
Valor: Empenhado Período: Dezembro Dotação:

| Conta                                                      | Créditos       |               |               |                | Despesas     |                |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                            | Orçado         | Suplementado  | Anulado       | Total          | Valor/Mês    | Acumulado      | Saldo         |
| Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde                       |                |               |               |                |              |                |               |
| 3449052510000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | (3.037,50)   | 8.934,75       | 0,00          |
| 3449052870000000000 - Material de consumo de uso duradouro | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 540,00         | 0,00          |
| Total Órgão                                                | 188.881.446,00 | 23.789.416,86 | 13.653.879,85 | 199.016.983,01 | 1.363.080,39 | 156.173.440,94 | 42.843.542,07 |
| Total Geral                                                | 188.881.446,00 | 23.789.416,86 | 13.653.879,85 | 199.016.983,01 | 1.363.080,39 | 156.173.440,94 | 42.843.542,07 |

MARCELO MARQUES  
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PATRICK BEHR  
CONTADOR CRDSC 044032/O-4



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Dezembro LOA: 2025

3

Pág 1 / 3

| Conta                       |                                                                                                                                                   | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b> |                                                                                                                                                   |                     |                        |
| 40000000000000000000        | Receita Orçamentária                                                                                                                              | 8.195.211,72        | 62.657.214,06          |
| 41000000000000000000        | Receitas correntes.                                                                                                                               | 8.195.211,72        | 59.627.684,06          |
| 41100000000000000000        | Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                                                                                       | 65.739,17           | 767.167,65             |
| 41120000000000000000        | Taxas                                                                                                                                             | 65.739,17           | 767.167,65             |
| 41121000000000000000        | Taxas pelo exercício do poder de polícia                                                                                                          | 65.739,17           | 763.499,91             |
| 41121500000000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                                                                                      | 65.739,17           | 763.499,91             |
| 41121500100000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal                                                                                          | 60.783,84           | 698.040,19             |
| 41121500200000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros                                                                                     | 350,88              | 2.521,81               |
| 41121500300000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa                                                                                       | 2.396,53            | 39.765,75              |
| 41121500400000000000        | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                      | 2.207,92            | 23.172,16              |
| 41122000000000000000        | Taxas pela prestação de serviços                                                                                                                  | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010000000000000        | Taxas pela prestação de serviços em geral                                                                                                         | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010200000000000        | Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros                                                                                        | 0,00                | 3.667,74               |
| 41122010203000000000        | Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros                                                                                 | 0,00                | 3.667,74               |
| 41300000000000000000        | Receita patrimonial                                                                                                                               | 169.696,21          | 1.681.768,00           |
| 41320000000000000000        | Valores mobiliários                                                                                                                               | 169.696,21          | 1.681.768,00           |
| 41321000000000000000        | Juros e correções monetárias                                                                                                                      | 169.696,21          | 1.681.768,00           |
| 41321010000000000000        | Remuneração de depósitos bancários                                                                                                                | 169.696,21          | 1.681.768,00           |
| 41321010100000000000        | Remuneração de depósitos bancários - Principal                                                                                                    | 169.696,21          | 1.681.768,00           |
| 41321010102000000000        | Rem. Receita Transf. Impostos Saúde                                                                                                               | 48.349,13           | 378.509,31             |
| 41321010103000000000        | Remu. Taxa de Vigilância Sanitária                                                                                                                | 6.630,88            | 64.435,27              |
| 41321010104000000000        | Rem. Dep. Banc. Conta Custeio                                                                                                                     | 93.620,18           | 1.056.349,28           |
| 41321010105000000000        | Rem. Dep. Banc. Conta Investimento                                                                                                                | 602,67              | 1.629,92               |
| 41321010106000000000        | Rem. Rec. Estado                                                                                                                                  | 16.775,71           | 138.493,49             |
| 41321010107000000000        | Rem. Depós. Banc. Emendas Estado                                                                                                                  | 3.717,64            | 42.350,73              |
| 41700000000000000000        | Transferências correntes                                                                                                                          | 7.956.679,52        | 56.903.751,03          |
| 41710000000000000000        | Transferências da união e de suas entidades                                                                                                       | 5.035.132,86        | 41.692.692,17          |
| 41713000000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus                                                                                        | 5.035.132,86        | 41.692.692,17          |
| 41713500000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde  | 4.720.932,86        | 41.378.492,17          |
| 41713501000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária                                       | 981.763,33          | 13.337.794,61          |
| 41713501100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal                           | 981.763,33          | 13.337.794,61          |
| 41713502000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada                                  | 2.717.379,22        | 24.256.145,13          |
| 41713502100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal                      | 2.717.379,22        | 24.256.145,13          |
| 41713503000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde                                    | 103.765,14          | 597.463,38             |
| 41713503100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal                        | 103.765,14          | 597.463,38             |
| 41713504000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica                               | 345.600,00          | 691.200,00             |
| 41713504100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal                   | 345.600,00          | 691.200,00             |
| 41713505000000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS                                          | 572.425,17          | 2.495.889,05           |
| 41713505100000000000        | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal                              | 572.425,17          | 2.495.889,05           |
| 41713510000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde | 314.200,00          | 314.200,00             |
| 41713511000000000000        | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária                                      | 314.200,00          | 314.200,00             |
| 41713511100000000000        | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal                          | 314.200,00          | 314.200,00             |
| 41720000000000000000        | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                                                                              | 2.921.546,66        | 15.211.058,86          |
| 41723000000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                                        | 2.921.546,66        | 15.211.058,86          |
| 41723500000000000000        | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                                        | 2.921.546,66        | 15.211.058,86          |



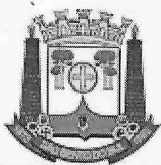


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Dezembro LOA: 2025



Pág 2 / 3

| Conta                             |                                                                                                                                          | Recebido no período | Recebido até o período |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>       |                                                                                                                                          |                     |                        |
| 4172350010000000000               | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal                                                                   | 2.921.546,66        | 15.211.058,86          |
| 4190000000000000000               | Outras receitas correntes                                                                                                                | 3.096,82            | 274.997,38             |
| 4191000000000000000               | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                          | 0,00                | 8.338,74               |
| 4191100000000000000               | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                          | 0,00                | 8.338,74               |
| 4191101000000000000               | Multas previstas em legislação específica                                                                                                | 0,00                | 8.338,74               |
| 4191101010000000000               | Multas previstas em legislação específica - Principal                                                                                    | 0,00                | 7.920,38               |
| 4191101010300000000               | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Principal                                                             | 0,00                | 7.920,38               |
| 4191101030000000000               | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa                                                                                 | 0,00                | 256,67                 |
| 4191101030200000000               | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                          | 0,00                | 256,67                 |
| 4191101040000000000               | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                | 0,00                | 161,69                 |
| 4191101040200000000               | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                                         | 0,00                | 161,69                 |
| 4192000000000000000               | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                                                                              | 3.096,82            | 266.658,64             |
| 4192200000000000000               | Restituições                                                                                                                             | 3.096,82            | 266.658,64             |
| 4192299000000000000               | Outras restituições                                                                                                                      | 3.096,82            | 266.658,64             |
| 4192299010000000000               | Outras restituições - Principal                                                                                                          | 3.096,82            | 266.658,64             |
| 4192299010100000000               | Outras restituições - Principal                                                                                                          | 3.096,82            | 266.658,64             |
| 4192299010103000000               | Outras restituições - Saúde                                                                                                              | 3.096,82            | 266.658,64             |
| 4200000000000000000               | Receitas de capital                                                                                                                      | 0,00                | 3.029.530,00           |
| 4220000000000000000               | Alienação de bens                                                                                                                        | 0,00                | 3.420,00               |
| 4221000000000000000               | Alienação de bens móveis                                                                                                                 | 0,00                | 3.420,00               |
| 4221300000000000000               | Alienação de bens móveis e semoventes                                                                                                    | 0,00                | 3.420,00               |
| 4221301000000000000               | Alienação de bens móveis e semoventes                                                                                                    | 0,00                | 3.420,00               |
| 4221301010000000000               | Alienação de bens móveis e semoventes - Principal                                                                                        | 0,00                | 3.420,00               |
| 4240000000000000000               | Transferências de capital                                                                                                                | 0,00                | 3.026.110,00           |
| 4241000000000000000               | Transferências da união e de suas entidades                                                                                              | 0,00                | 2.026.110,00           |
| 4241100000000000000               | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                                                                               | 0,00                | 2.026.110,00           |
| 4241151000000000000               | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde | 0,00                | 2.026.110,00           |
| 4241151100000000000               | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária                             | 0,00                | 2.026.110,00           |
| 4241151110000000000               | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal                 | 0,00                | 2.026.110,00           |
| 4242000000000000000               | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                                                                     | 0,00                | 1.000.000,00           |
| 4242200000000000000               | Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades                                                                         | 0,00                | 1.000.000,00           |
| 4242250000000000000               | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS                                                              | 0,00                | 1.000.000,00           |
| 4242250010000000000               | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS - Principal                                                  | 0,00                | 1.000.000,00           |
| <b>Total Receita</b>              |                                                                                                                                          | <b>8.195.211,72</b> | <b>62.657.214,06</b>   |
| <b>Dedução da Receita</b>         |                                                                                                                                          |                     |                        |
| 9000000000000000000               | Receita Orçamentária                                                                                                                     | 0,00                | (901,70)               |
| 9100000000000000000               | Receitas correntes,                                                                                                                      | 0,00                | (901,70)               |
| 9190000000000000000               | Outras receitas correntes                                                                                                                | 0,00                | (901,70)               |
| 9191000000000000000               | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                          | 0,00                | (901,70)               |
| 9191100000000000000               | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                                                                          | 0,00                | (901,70)               |
| 9191101000000000000               | Multas previstas em legislação específica                                                                                                | 0,00                | (901,70)               |
| 9191101010000000000               | Multas previstas em legislação específica - Principal                                                                                    | 0,00                | (901,70)               |
| 9191101010300000000               | Multas previstas em legislação específica - Vigilância Sanitária - Principal                                                             | 0,00                | (901,70)               |
| <b>Total Dedução</b>              |                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>(901,70)</b>        |
| <b>Total Receita Orçamentária</b> |                                                                                                                                          | <b>8.195.211,72</b> | <b>62.656.312,36</b>   |
| <b>Transferências Recebidas</b>   |                                                                                                                                          |                     |                        |
| 4511000000000000000               | Transferências recebidas para a execução orçamentária                                                                                    | 16.100.000,00       | 100.505.117,55         |
| 4511200000000000000               | Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS                                                                       | 16.100.000,00       | 100.505.117,55         |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**  
Prestação de Contas  
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título  
Período: Dezembro LOA: 2025

Pág 3 / 3

| Conta                                 |                                                                    | Recebido no período | Recebido até o período |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Transferências Recebidas</b>       |                                                                    |                     |                        |
| 4511200000000010000                   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 16.100.000,00       | 100.505.117,55         |
| <b>Total Transferências Recebidas</b> |                                                                    | 16.100.000,00       | 100.505.117,55         |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                                    | 24.295.211,72       | 163.161.429,91         |

  
MARCELO MARQUES  
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

  
PATRICK BEHR  
CONTADOR CRCSC 044032/O-4