



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

Ofício nº 047/2026 - SEMUS

São Bento do Sul, 16 de março 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 **janeiro** de 2026.

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

Atenciosamente,

Marcelo Marques
Secretário Municipal de Saúde



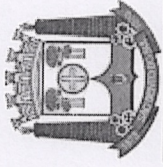
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2026

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

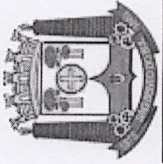
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 4.376.063,29 | 62.656.312,36 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 4.376.063,29 | 62.656.312,36 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 4.335.150,72 | 61.771.465,67 |
| 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 | | 3.598,83 | 42.350,73 |
| Demais Vinculações Legais | | 37.313,74 | 842.495,96 |
| Outras Vinculações | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 7.072.116,83 | 100.505.117,55 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 7.072.116,83 | 100.505.117,55 |
| 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 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 47.563.163,29 | 25.542.351,97 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 44.654.246,82 | 6.776.853,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.176.614,92 | 236.278,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.732.301,55 | 18.529.220,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 22.388.214,08 | 14.834.936,85 |
| 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 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 81.399.557,49 | 203.538.718,73 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL
Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2026

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VII) | | 55.120.288,15 | 156.173.440,94 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 55.120.288,15 | 156.173.440,94 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 54.988.917,05 | 155.418.886,20 |
| 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 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | | 131.371,10 | 754.554,74 |
| Outras Vinculações | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | 6.160,91 | 67.611,53 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 6.160,91 | 67.611,53 |
| 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 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 4.768.848,01 | 24.909.452,18 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.139.084,98 | 6.485.490,40 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 236.277,90 | 107.478,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 393.485,13 | 18.316.483,17 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 21.504.260,42 | 22.388.214,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 21.489.718,18 | 22.388.214,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 14.542,24 | 0,00 |
| TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 81.399.557,49 | 203.538.718,73 |

Notas Explicativas



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2026

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL, Data Emissão 27/02/2026, Hora emissão 08:52:24

Notas:



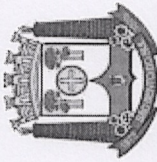
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL
Prestação de Contas
AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título
Período: Janeiro LOA: 2026

Pág 1 / 1

| Conta | | Recebido no período | Recebido até o período |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| Receita Orçamentária | | | |
| 40000000000000000000 | Receita Orçamentária | 4.376.063,29 | 4.376.063,29 |
| 41000000000000000000 | Receitas Correntes. | 4.376.063,29 | 4.376.063,29 |
| 41100000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.683,39 | 30.683,39 |
| 41120000000000000000 | Taxas | 30.683,39 | 30.683,39 |
| 41121000000000000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 30.683,39 | 30.683,39 |
| 41121500000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 30.683,39 | 30.683,39 |
| 41121500100000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 26.807,66 | 26.807,66 |
| 41121500200000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e Juros | 171,90 | 171,90 |
| 41121500300000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 2.371,67 | 2.371,67 |
| 41121500400000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multa e Juros | 1.332,16 | 1.332,16 |
| 41300000000000000000 | Receita Patrimonial | 205.528,30 | 205.528,30 |
| 41320000000000000000 | Valores Mobiliários | 205.528,30 | 205.528,30 |
| 41321000000000000000 | Juros e Correções Monetárias | 205.528,30 | 205.528,30 |
| 41321010000000000000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 205.528,30 | 205.528,30 |
| 41321011000000000000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 205.528,30 | 205.528,30 |
| 41321011100000000000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 205.528,30 | 205.528,30 |
| 41321011101000000000 | Remuneração de depósitos bancários - Principal | 205.528,30 | 205.528,30 |
| 41700000000000000000 | Transferências Correntes | 4.139.851,60 | 4.139.851,60 |
| 41710000000000000000 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.097.511,74 | 4.097.511,74 |
| 41713000000000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.097.511,74 | 4.097.511,74 |
| 41713500000000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.097.511,74 | 4.097.511,74 |
| 41713501000000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 888.308,06 | 888.308,06 |
| 41713501100000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 888.308,06 | 888.308,06 |
| 41713502000000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 3.175.714,73 | 3.175.714,73 |
| 41713502100000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 3.175.714,73 | 3.175.714,73 |
| 41713503000000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 33.488,95 | 33.488,95 |
| 41713503100000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 33.488,95 | 33.488,95 |
| 41720000000000000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 42.339,86 | 42.339,86 |
| 41723000000000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 42.339,86 | 42.339,86 |
| 41723500000000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 42.339,86 | 42.339,86 |
| 41723500100000000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 42.339,86 | 42.339,86 |
| Total Receita | | 4.376.063,29 | 4.376.063,29 |
| Transferências Recebidas | | | |
| 45110000000000000000 | Transferências recebidas para a execução orçamentária | 7.072.116,83 | 7.072.116,83 |
| 45112000000000000000 | Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS | 7.072.116,83 | 7.072.116,83 |
| 4511200000000010000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 7.072.116,83 | 7.072.116,83 |
| Total Transferências Recebidas | | 7.072.116,83 | 7.072.116,83 |
| Total Geral | | 11.448.180,12 | 11.448.180,12 |

MARCELO MARQUES
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PATRICK BEHR
CONTADOR CRCSC 044032/O-4

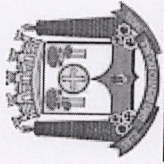


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2026

Valor: Empenhado Período: Janeiro Dotação:

| Conta | Créditos | | | Despesas | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Orçado | Suplementado | Anulado | Total | Valor/Mês | Acumulado | Saldo |
| Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 33000000000000000000 - Despesas correntes | 165.144.696,00 | 106.240,83 | 0,00 | 165.250.936,83 | 51.802.893,57 | 51.802.893,57 | 113.448.043,26 |
| 33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais | 71.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.180.000,00 | 5.921.337,75 | 5.921.337,75 | 65.258.662,25 |
| 33190000000000000000 - Aplicações diretas | 55.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.910.000,00 | 4.902.440,96 | 4.902.440,96 | 51.007.559,04 |
| 33190100000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 50.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.690.000,00 | 4.592.501,01 | 4.592.501,01 | 46.097.498,99 |
| 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 143.073,67 | 143.073,67 | 1.916.926,33 |
| 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 155.599,18 | 155.599,18 | 2.004.400,82 |
| 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.267,10 | 11.267,10 | 988.732,90 |
| 33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 15.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.270.000,00 | 1.018.896,79 | 1.018.896,79 | 14.251.103,21 |
| 33191130000000000000 - Obrigações patronais | 15.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.270.000,00 | 1.018.896,79 | 1.018.896,79 | 14.251.103,21 |
| 33300000000000000000 - Outras despesas correntes | 93.964.696,00 | 106.240,83 | 0,00 | 94.070.936,83 | 45.881.555,82 | 45.881.555,82 | 48.189.381,01 |
| 33390000000000000000 - Aplicações diretas | 93.889.696,00 | 106.240,83 | 0,00 | 93.995.936,83 | 45.841.555,82 | 45.841.555,82 | 48.154.381,01 |
| 33390800000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.865,23 | 4.865,23 | 95.134,77 |
| 33390140000000000000 - Diárias - civil | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 416.000,00 | 236.912,48 | 236.912,48 | 179.087,52 |
| 33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.656,32 | 4.656,32 | 95.343,68 |
| 33390300000000000000 - Material de consumo | 4.602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.602.000,00 | 651.881,72 | 651.881,72 | 3.950.118,28 |
| 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 4.259.796,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259.796,00 | 449.578,75 | 449.578,75 | 3.810.217,25 |
| 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 | 702.565,95 | 702.565,95 | 1.322.434,05 |
| 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 23.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940.000,00 | 11.972.344,17 | 11.972.344,17 | 11.972.655,83 |
| 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 469.500,00 | 0,00 | 0,00 | 469.500,00 | 175.249,22 | 175.249,22 | 294.250,78 |
| 33390370000000000000 - Locação de mão de obra | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 51.737.400,00 | 106.240,83 | 0,00 | 51.843.640,83 | 30.622.262,96 | 30.622.262,96 | 21.221.377,87 |
| 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | 508.951,66 | 508.951,66 | 646.048,34 |
| 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 303.679,71 | 303.679,71 | 3.096.320,29 |
| 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 8.000,00 |
| 33390910000000000000 - Sentenças judiciais | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 16.607,65 | 16.607,65 | 683.392,35 |
| 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33391000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 33391390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 34000000000000000000 - Despesas de capital | 12.429.500,00 | 314.802,67 | 0,00 | 12.744.302,67 | 3.317.394,58 | 3.317.394,58 | 9.426.908,09 |
| 34400000000000000000 - Investimentos | 12.429.500,00 | 314.802,67 | 0,00 | 12.744.302,67 | 3.317.394,58 | 3.317.394,58 | 9.426.908,09 |
| 34490000000000000000 - Aplicações diretas | 12.429.500,00 | 314.802,67 | 0,00 | 12.744.302,67 | 3.317.394,58 | 3.317.394,58 | 9.426.908,09 |
| 34490510000000000000 - Obras e instalações | 8.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670.000,00 | 2.595.035,52 | 2.595.035,52 | 6.074.964,48 |
| 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 3.759.500,00 | 314.802,67 | 0,00 | 4.074.302,67 | 722.359,06 | 722.359,06 | 3.351.943,61 |
| Total Órgão | 177.574.196,00 | 421.043,50 | 0,00 | 177.995.239,50 | 55.120.288,15 | 55.120.288,15 | 122.874.951,35 |
| Total Geral | 177.574.196,00 | 421.043,50 | 0,00 | 177.995.239,50 | 55.120.288,15 | 55.120.288,15 | 122.874.951,35 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2026

Valor: Empenhado Período: Janeiro Dotação:

MARCELO MARQUES
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

PATRICK BEHR
CONTADOR CRCSC 044032/O-4