

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

1. O valor de **R\$ 400.776,76**, em **Transferências Financeiras Recebidas** corresponde a Repasses Financeiros feitos pela Prefeitura para a Entidade.
2. O valor de **R\$ 1.212,00**, em **Inscrição de Restos a pagar** corresponde:

2.1-Restos a pagar não processado:

R\$ 1.212,00 – LICITAX COMÉRCIO E CONSULTORIA LIDA.

3. O Valor de **R\$ 58.228,76**, demonstrado em Outros Valores Restituíveis, refere-se a INGRESSOS:

3.1– INSS – ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 29.954,05

3.2– IRRF – ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 11.449,48

3.3 - ISS – ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 5.505,71

3.4 - EMPRESTIMOS ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 11.319,52

4. O Valor de R\$ 478,30, demonstrado em Outros Valores Restituíveis, refere-se a PAGAMENTOS:

4.1– ISS – ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 478,30.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

1 – O valor de **R\$ 1.223,44**, demonstrado em Outras variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras, refere-se a Restituições e Indenizações aos seguintes responsáveis:

1.1– Antônio Bento Neto R\$ 1.200,00, referente a gastos com locomoção, estadia e alimentação.

1.2– Ministério de Desenvolvimento Social R\$ 23,44, referente a devolução de Recursos não utilizados.

2 – O valor de **R\$ 19.745,78**, demonstrado em Desincorporação de Ativos, refere-se:

2.1 – Salário Família R\$ 3.688,34.

2.2 – Créditos a Receber do FNAS R\$ 16.057,44.

3 – O valor de **R\$ 114.235,99**, demonstrado em Contribuições, refere-se:

3.1 – Contribuições a Conselheiros Tutelares R\$ 114.235,99.

JACARÉ DOS HOMENS, 24 DE ABRIL DE 2026

MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA

CRC/AL 007841/O-0