

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

1. O valor de **R\$ 5.109.178,07**, em **Transferências Financeiras Recebidas** corresponde a Repasses Financeiros feitos pela Prefeitura para a Entidade.

2. O valor de **R\$ 119.002,77**, em **Inscrição de Restos a pagar** corresponde:

2.1-Restos a pagar não processados **R\$23.364,02**.

R\$ 21.952,02 – TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

R\$ 1.412,00 – PWDEV DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA.

2.2- Restos a pagar processados **R\$ 95.638,75**.

R\$ 304,50 – NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

R\$ 1.412,00 – PWDEV DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LTDA

R\$ 10.271,00 – SUPER GRÁFICA & EDITORA EIRELI

R\$ 985,00 – BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R\$ 4.000,00 – FOLHA DE PESSOAL

R\$ 3.000,00 – FOLHA DE PESSOAL

R\$ 1.800,00 – FOLHA DE PESSOAL

R\$ 42.092,58 – FOLHA DE PESSOAL

R\$ 31.047,35 – SAMS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

R\$ 726,32 – JOSÉ DE FRANÇA CAJÉ

3. O Valor de **R\$ 511.904,05**, demonstrado em Valores Restituíveis, refere-se a INGRESSOS:

3.1– INSS – SAÚDE R\$ 127.517,58

3.2 - IRRF – SAÚDE R\$ 82.059,00

3.3 - ISS – SAÚDE R\$ 16.766,38

3.4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAÚDE R\$ 3.036,00

3.5- EMPRESTIMOS CEF – SAÚDE R\$ 282.525,09.

4. O Valor de R\$ 406.041,95, demonstrado em Valores Restituíveis, refere-se a PAGAMENTOS:

4.1– INSS – SAÚDE R\$ 99.394,11

4.2– IRRF – SAÚDE R\$ 21.390,62

4.3 - ISS – SAÚDE R\$ 624,48

4.4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA – SAÚDE R\$ 3.036,00

4.5 - EMPRESTIMOS CEF – SAÚDE R\$ 281.596,74.

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

1 – O valor de R\$ 198.710,65 demonstrado em Estoques, refere-se a Almoxarifado de Medicamentos.

ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

1 – O valor de **R\$ 565,45**, demonstrado em Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, refere-se a Ressarcimento de pagamento indevido.

2 – O valor de **R\$ 1.412,00**, demonstrado em Outras variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras, refere-se a despesas de exercícios anteriores.

2 – O valor de **R\$ 59.271,46**, demonstrado em Desincorporação de Ativos, refere-se:

2.1 – Baixa de Estoque de medicamentos R\$ 59.271,46.

JACARÉ DOS HOMENS, 24 DE ABRIL DE 2026

MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA

CRC/AL 007841/O-0

