



# Fundo Municipal de Assistência Social

## BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Exercício: 2024

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

#### Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	418.830,74	186.126,55
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	192.112,13	36.408,55
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	192.112,13	36.408,55
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	44.277,90	36.408,55
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	147.834,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	30.516,75	33.389,11
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	30.516,75	33.389,11
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	30.516,75	33.389,11
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	196.201,86	116.328,99
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	195.651,86	115.148,99
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	11.862,32	21.277,22
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	59.016,45	39.900,77
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	124.773,09	53.929,70
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	550,00	1.100,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	550,00	1.100,00

#### Total do Passivo Circulante

**418.830,74**      **186.126,55**

#### Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	222.701,12	237.916,51
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	222.701,12	237.916,51
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	222.701,12	237.916,51
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	363.897,22	(1.442.800,76)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(1.552.217,83)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	368.426,76	109.409,37
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(4.529,54)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(84.258,67)	817.328,76
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	889.543,17
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(84.258,67)	(72.214,41)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(56.937,43)	619.187,92
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	634.322,22
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(56.937,43)	(15.134,30)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	244.205,29
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	244.205,29

#### Total do Patrimônio Líquido

**222.701,12**      **237.916,51**

#### TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**641.531,86**      **424.042,86**



Exercício: 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Assinse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: dc909ba4-bf6c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

# Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JENIFER BASTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesso em: https://epi.coc.br/epi/validar Validado em: 2024/09/27  
 Código do documento: dc909ba4-b16c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	548.802,86	333.022,77
Ativo Permanente	90.980,09	90.980,09
<b>Total do Ativo</b>	<b>639.782,95</b>	<b>424.002,86</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	253.343,23	184.946,05
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>253.343,23</b>	<b>184.946,05</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>386.439,72</b>	<b>239.056,81</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2024

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	548.802,86	333.062,77
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.771,54	10.711,54
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	23.112,97	23.112,97
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	57.672,30	57.672,30
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(576,72)	(576,72)
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	44.277,90	36.468,45
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	10.290,87	33.389,11
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.627,33	10.970,53
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.234,99	10.277,99
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	(2.793,37)	5,76
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.037,67	3.824,67
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	46.772,15	35.619,15
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	124.773,09	53.929,10
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.110,00
<b>Ativo Financeiro (I):</b>			<b>548.802,86</b>	<b>333.062,77</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>			<b>253.343,23</b>	<b>186.126,35</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>			<b>3.122,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>			<b>295.459,63</b>	<b>146.936,42</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>			<b>90.980,09</b>	<b>90.980,09</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento: Assinatura: 11/04/2024 10:09:07  
 Acesso em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.html?ID=11/04/2024 10:09:07  
 Documento: Assinatura: 11/04/2024 10:09:07  
 Acesso em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.html?ID=11/04/2024 10:09:07



Documento Assinado em 09/08/2024 por: JASIEL BORGES DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: dc909ba4-b16c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: <https://etec.cepe.tc.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: dc909ba4-bf6c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

Exercício Atual

Exercício Anterior

NADA A REGISTRAR



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	2.847.347,17	365.988,88
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	655.464,36	365.988,88
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	655.464,36	365.988,88
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	655.464,36	365.988,88
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	2.191.882,81	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	2.191.882,81	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	2.191.882,81	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.847.347,17</b>	<b>365.988,88</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	441.311,99	198.227,33
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	441.311,99	198.227,33
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	334.576,01	91.495,15
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	334.576,01	91.495,15
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	113.813,54	113.813,54
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	113.813,54	113.813,54
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	(7.077,56)	(7.077,56)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	(7.077,56)	(7.077,56)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(7.077,56)	(7.077,56)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>441.311,99</b>	<b>198.227,33</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.288.659,16</b>	<b>564.145,11</b>

Documento Assinado Digitalmente em 2024/11/28 14:00:00 por: ACRDOZO FONSECA  
 Assessoria Contábil - Cnpj: 07.000.000/0001-90





PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

**Passivo Circulante**

- 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante
- 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
- 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar
  - 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação
- 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar
  - 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss
  - 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União
- 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
- 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo
  - 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação
- 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo
- 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis
  - 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação
  - 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss
  - 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União
- 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo
- 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação

574.922,40	307.987,81
253.848,34	44.845,54
9.672,95	10.253,64
9.672,95	10.253,64
244.175,39	34.592,00
76.507,31	34.592,00
167.668,08	0,00
103.551,23	99.184,10
103.551,23	99.184,10
103.551,23	99.184,10
217.522,83	164.087,77
217.447,83	163.982,17
(125.671,52)	(86.763,32)
201.018,92	209.587,01
142.100,43	41.186,58
75,00	5,00
75,00	5,00

**Total do Passivo Circulante**

**574.922,40**      **307.987,81**

**Patrimônio Líquido**

- 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido
- 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados
- 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados
  - 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação
    - 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício
    - 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores
    - 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores
  - 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss
    - 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício
    - 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores
  - 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União
    - 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício
    - 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores
  - 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado
    - 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício

197.330,74	256.187,70
197.330,74	256.187,70
197.330,74	256.187,70
524.532,14	(10.711.918,95)
0,00	(10.968.778,17)
541.444,09	256.899,82
(16.911,95)	0,00
(286.035,12)	2.731.454,41
0,00	2.877.898,70
(286.035,12)	(146.443,29)
(41.166,28)	1.235.587,01
0,00	1.269.433,59
(41.166,28)	(33.876,58)
0,00	7.001.065,83
0,00	7.001.065,83

**Total do Patrimônio Líquido**

**197.330,74**      **256.157,70**

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**772.253,14**      **564.145,51**



Exercício: 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Assinse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc909ba4-bf6c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado em 09/08/2024 por JESSICA BASTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesso em: https://www.talita.com.br/validar/validar\_documento.php?codigo\_documento=dc909ba4-b16c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	655.464,36	365.978,88
Ativo Permanente	2.091.128,07	198.270,33
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.746.592,43</b>	<b>564.249,21</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	596.435,17	308.790,85
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>596.435,17</b>	<b>308.790,85</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>2.150.157,26</b>	<b>255.458,36</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP  
Balancos Gerais - Exercício de 2024

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	655.464,36	365.918,28
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	265.895,61	(15.892,03)
1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	784.828,90	0,00
1.1.5.6.1.03.01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	(25.103,27)	(25.103,27)
1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	250.368,53	0,00
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	425.649,35	40.997,40
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	59.498,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	61.978,12	16.661,20
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.442,21	3.442,21
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	47.425,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	27.633,24	582,24
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	70.775,60	70.775,60
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	113.813,54	113.813,54
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(7.077,56)	(7.077,56)
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	9.672,95	10.253,44
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	76.507,31	34.592,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	167.668,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	103.551,23	99.144,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	(47.306,89)	(31.869,40)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	(78.364,63)	(54.899,92)
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	(186,65)	(186,65)
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	166.913,87	186.077,99
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	34.291,70	23.656,27
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	142.100,43	41.166,28
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	75,00	0,00
<b>Ativo Financeiro (I):</b>			<b>655.464,36</b>	<b>365.918,28</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>			<b>596.435,17</b>	<b>308.790,85</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>			<b>21.512,77</b>	<b>803,04</b>
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>			<b>59.029,19</b>	<b>57.127,43</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>			<b>2.091.128,07</b>	<b>198.227,23</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado em 2024/08/22 por: [Assinado]

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado em 09/08/2024 por: JASIEL BORGES DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesse em: https://eefc.cepe.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: dc909ba4-b16c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2024

Exercício Atual

Exercício Anterior

NADA A REGISTRAR

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: <https://etec.cepe.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc909ba4-bf6c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4



# Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL  
Balancos Gerais - Exercício de 2024



Exercício: 2024

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Passivo Circulante

- 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante
- 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
- 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar
  - 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação
- 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar
  - 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação
- 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar
  - 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss
  - 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União
- 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
  - 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo
    - 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação
- 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo
  - 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis
    - 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação
    - 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss
    - 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União
  - 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo
    - 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação

### Total do Passivo Circulante

### Patrimônio Líquido

- 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido
- 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados
  - 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados
    - 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação
      - 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores
      - 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores
    - 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss
      - 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores
    - 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União
      - 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores

### Total do Patrimônio Líquido

### TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	958.924,25	926.873,05
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	316.979,05	85.625,06
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	5.944,02	5.943,02
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	5.944,02	5.943,02
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	654,67	654,67
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	654,67	654,67
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	310.380,36	79.077,77
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	94.760,17	79.077,77
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	215.620,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	199.319,29	374.659,42
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	199.319,29	374.659,42
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	199.319,29	374.659,42
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	442.625,91	466.538,67
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	442.475,91	462.767,07
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	(41.627,56)	130.642,55
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	243.874,52	235.645,18
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	240.228,95	96.479,04
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	150,00	3.711,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	150,00	3.711,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>958.924,25</b>	<b>926.873,05</b>
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	1.415.356,22	552.426,75
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	1.415.356,22	552.426,75
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.415.356,22	552.426,75
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.848.286,98	880.732,05
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	1.947.767,94	894.047,05
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(99.480,96)	(13.315,00)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(330.405,65)	(289.856,20)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(330.405,65)	(289.856,20)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(102.525,11)	(38.449,70)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(102.525,11)	(38.449,70)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.415.356,22</b>	<b>552.426,75</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.374.280,47</b>	<b>1.479.300,70</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JESSE L. BASTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesso em: https://publicsoft.com.br/validar/validar\_documento.aspx?codigo\_documento=dc909ba4-b16c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.260.317,75	2.124.975,58
Ativo Permanente	3.841.074,93	3.337.411,95
<b>Total do Ativo</b>	<b>7.101.392,68</b>	<b>5.462.387,53</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	993.642,54	923.287,55
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>993.642,54</b>	<b>923.287,55</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>6.107.750,14</b>	<b>4.539.099,98</b>

# Fundo Municipal de Saúde

## BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado em 15/06/2024 por: [Nome]

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.260.317,75	2.124.915,88
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	514.314,19	572.311,81
1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	372.620,89	266.477,93
1.1.5.6.1.03.01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	252.831,57	96.564,99
1.1.5.6.1.04.01	AUTOPEÇAS	P	217.077,54	149.384,14
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.627.641,46	1.418.922,82
1.1.5.6.1.06.01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	5.984,00	13.922,00
1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	62.349,71	102.111,10
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	278.108,31	365.927,88
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.980,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAIS	P	8.126,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	1.879,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	50.179,00	5.395,10
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.836,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	13.584,00	5.399,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	11.424,36	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	343.605,40	343.605,40
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	109.891,97	31.611,82
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(34.360,54)	(34.360,54)
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	5.840,52	5.840,52
2.1.1.1.1.01.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,10	0,00
2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	103,40	103,40
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	654,67	654,67
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	94.760,17	79.072,77
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	215.620,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	199.318,89	374.689,02
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,40	0,40
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.602,68	1.908,24
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	104.526,29	151.424,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	(150.756,53)	(22.709,02)
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	(80.835,81)	(6.316,28)
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	281.176,25	204.694,39
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	43.534,08	37.267,37
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	240.228,95	96.479,14
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	150,00	2.730,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.041,60

**Ativo Financeiro (I): 3.260.317,75 2.124.915,88**



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP  
 Balanços Gerais - Exercício de 2024

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Passivo Financeiro (III):</b>	<b>993.642,54</b>	<b>926.873,95</b>
	<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>	<b>34.718,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>Superávit Financeiro (VI):</b>	<b>2.266.675,21</b>	<b>1.198.041,93</b>
	<b>Ativo Permanente (II):</b>	<b>3.841.074,93</b>	<b>3.337.461,85</b>
	<b>Passivo Permanente (IV):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado em 02/04/2024 por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesse em: <http://etc.tpp.br/validaDoc.seam> Código do documento: dc909ba4-b16c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4



Documento Assinado em 09/08/2024 por: JASIEL BORGES DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: dc909ba4-b16c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: <https://etec.cepep.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: dc909ba4-bf6c-4aff-8d4f-5aaecd28c9c4

Exercício Atual

Exercício Anterior

NADA A REGISTRAR