



Mês de Dezembro de 2022

Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.189.038,04	2.793.693,31	PASSIVO CIRCULANTE		4.200.773,41	4.169.000,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.799.176,27	2.423.435,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.986.682,91	2.953.938,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.799.176,27	2.423.435,74	PESSOAL A PAGAR		426.016,39	426.016,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.799.176,27	2.423.435,74	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		426.016,39	426.016,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.799.176,27	2.423.435,74	PESSOAL A PAGAR		426.016,39	426.016,39
BANCO DO BRASIL S.A		1.799.176,27	2.423.435,74	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	426.016,39	426.016,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	1.799.176,27	2.423.435,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.560.666,52	2.527.921,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		389.861,77	370.257,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.876,57	7.298,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		85.379,75	82.556,30	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		6.876,57	7.298,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO		85.379,75	82.556,30	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	6.876,57	7.298,77
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		24.826,91	23.887,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.553.789,95	2.520.623,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.826,91	23.887,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.553.789,95	2.520.623,10
VALORES A REGULARIZAR	F	24.826,91	23.887,03	CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	2.553.789,95	2.520.623,10
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		60.552,84	58.669,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		468.887,56	442.203,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		60.552,84	58.669,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		468.887,56	442.203,99
PROSMED	F	605,42	594,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		468.887,56	442.203,99
CLINMED - FMS	F	1.955,79	1.955,79	FORNECEDORES NACIONAIS		468.887,56	442.203,99
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	F	50.651,14	50.651,14	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	468.887,56	442.203,99
CONSIGNADO REAL - FMS	F	1.777,57	1.777,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		745.202,94	772.858,60
Contribuição Sindical - FMS	F	4.743,35	3.690,35	VALORES RESTITUIVEIS		744.902,94	772.558,60
IRRF	F	819,57	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		740.610,54	766.668,54
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		304.482,02	287.701,27	CONSIGNAÇÕES		641.948,72	678.392,54
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		304.482,02	287.701,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	591.015,80	628.567,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		30.818,45	26.701,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.575,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.818,45	26.701,39	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	13.378,18	16.215,50
VALORES A RECUPERAR	F	30.818,45	26.701,39	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.034,78	2.658,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		273.663,57	260.999,88	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.616,14	4.616,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		273.663,57	260.999,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	14.291,08	11.873,30
SALARIO FAMILIA RGPS	F	273.663,57	260.999,88	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	14.037,55	14.461,50
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		372,18	372,18
				OUTROS DEPOSITOS	F	372,18	372,18

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Joana D'arc Ferreira de Freitas
 Secretária de Saúde
 CPF: 211.401.974-87



Mês de Dezembro de 2023

ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.911.703,85	3.880.410,17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			98.289,64	87.903,87
IMOBILIZADO		3.911.703,85	3.880.410,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F		98.289,64	87.903,87
BENS MOVEIS		2.371.017,56	2.339.723,88	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			4.292,40	5.890,10
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.371.017,56	2.339.723,88	CONSIGNAÇÕES			4.292,40	5.890,10
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.036.290,15	885.063,15	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F		4.292,40	5.890,10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		31.564,00	31.207,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.564,00	31.207,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	31.564,00	31.207,00	DIARIAS A PAGAR			300,00	300,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		912.006,05	763.185,05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F		300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		912.006,05	763.185,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	912.006,05	763.185,05	TOTAL DO PASSIVO			4.200.773,41	4.169.000,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		36.074,90	36.074,90	PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.899.968,48	2.505.102,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.074,90	36.074,90	RESULTADOS ACUMULADOS			1.899.968,48	2.505.102,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	36.074,90	36.074,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.899.968,48	2.505.102,56
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		9.555,40	9.555,40	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			(25.711.421,08)	(17.458.546,62)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.555,40	9.555,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			(15.040.172,42)	(6.787.297,96)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	9.555,40	9.555,40	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			(10.671.248,66)	(10.671.248,66)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.089,80	45.040,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			6.906.618,89	3.406.078,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47.089,80	45.040,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			6.906.618,89	3.406.078,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	47.089,80	45.040,80	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS			20.420.771,28	16.379.261,28
BENS DE INFORMÁTICA		94.044,50	94.044,50	- UNIAO			15.886.873,87	11.845.363,76
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			4.533.897,41	4.533.897,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.473,00	25.473,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			350.333,79	222.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			210.333,79	82.125,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		68.571,50	68.571,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			140.000,00	140.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		68.571,50	68.571,50	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS			(66.334,40)	(43.815,70)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	68.571,50	68.571,50	- ESTADO			(51.076,20)	(28.557,50)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		268.738,91	262.511,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			(15.258,20)	(15.258,20)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		77.541,20	72.962,52	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		77.541,20	72.962,52	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	77.541,20	72.962,52	- MUNICIPIO				
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.575,80	8.575,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.575,80	8.575,80	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	8.575,80	8.575,80					
MOBILIÁRIO EM GERAL		168.434,81	166.785,81					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		168.434,81	166.785,81					

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Joana D'arc Ferreira de Freitas
 Secretária de Saúde
 CPF: 211.401.974-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	168.434,81	166.785,81			
UTENSÍLIOS EM GERAL		14.187,10	14.187,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.187,10	14.187,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	14.187,10	14.187,10			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		2.660,00	2.660,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.660,00	2.660,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.660,00	2.660,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	2.660,00	2.660,00			
VEÍCULOS		903.400,00	675.600,00			
VEÍCULOS EM GERAL		840.400,00	612.600,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		840.400,00	612.600,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	840.400,00	612.600,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		63.000,00	63.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.000,00	63.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	63.000,00	63.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		65.884,00	419.845,00			
OUTROS BENS MÓVEIS		65.884,00	419.845,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		65.884,00	419.845,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	65.884,00	419.845,00			
BENS IMÓVEIS		1.915.967,07	1.915.967,07			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.915.967,07	1.915.967,07			
BENS DE USO ESPECIAL		436.880,54	436.880,54			
EDIFÍCIOS		81.602,90	81.602,90			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		81.602,90	81.602,90			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	81.602,90	81.602,90			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		355.277,64	355.277,64			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		355.277,64	355.277,64			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	355.277,64	355.277,64			
BENS DE USO COMUM DO POVO		34.274,80	34.274,80			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		34.274,80	34.274,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.274,80	34.274,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	34.274,80	34.274,80			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.404.688,63	1.404.688,63			
OBRAS EM ANDAMENTO		1.404.688,63	1.404.688,63			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.404.688,63	1.404.688,63			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	1.404.688,63	1.404.688,63			
INSTALAÇÕES		40.123,10	40.123,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.123,10	40.123,10			

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Joana D'arc Ferreira de Freitas
 Secretaria de Saúde
 CPF: 211.401.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Saude	(663.434,19)	(561.369,53)
212 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.099.439,98	2.099.439,98
213 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	63.671,99	31.947,99
214 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	(4.183.860,07)	(3.199.550,63)
215 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimneto na Rede de Servicos Publicos de Saude	942.364,72	524.477,14
220 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	413.329,16	413.329,16
290 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	(730.826,66)	(731.161,39)
979 - Outros Recursos extraorçamentários	56.717,51	56.717,51
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(9.906,00)	(9.906,00)
TOTAL RECURSOS	(2.011.735,37)	(1.375.307,58)

Saloá, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Av. Coronel José Abílio, s/n- Centro, Saloá – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO XXII

Exercício de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOME E DOMICÍLIO

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Saloá.

CNPJ – 10.822.750/0001-00

Domicílio: Av. Coronel José Abílio, s/n – Centro - Saloá - Pernambuco

2 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, é uma unidade orçamentária do poder Executivo, compondo a administração direta, com gestão autônoma, de natureza contábil e sem personalidade jurídica. Tendo como principal atividade a gestão financeira dos recursos vinculados às ações de Saúde no Município, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão da saúde, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.



3 - DECLARAÇÃO

O Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, referente ao exercício de 2021, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCAPS, 8ª edição, atualizado pela portaria STN/SOF nº 06 de 19 de dezembro de 2018, tendo por finalidade demonstrar todo ativo e passivo do município, demonstrado de forma analítica. Tendo sido a sua estrutura alterada para atender as orientações do citado manual de contabilidade.

4 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal de Saúde de Saloá, Estado de Pernambuco, adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos, com reversão no final do exercício e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2021 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades. Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores patrimoniais, demonstrados na Avaliação Atuarial do final do exercício.

5 – AJUSTES DE OMISSÕES ANTERIORES

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2021 sofreu modificações e teve o seu valor diminuído em R\$ 605.134,11 (seiscentos e cinco mil cento e trinta e quatro reais e onze centavos), demonstrando alteração do



Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido, em relação ao ano anterior, passando de R\$ 2.505.102,59 (dois milhões quinhentos e cinco mil cento e dois reais e cinquenta e nove centavos), apurado no exercício anterior para R\$ 1.899.968,48 (um milhão oitocentos e oitenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), no exercício corrente, demonstrado pelos lançamentos de superávits ou déficits acumulados, modificação introduzidas pelas novas normas contábeis.

Para efeito de consolidação das contas o Balanço Patrimonial apresenta os seguintes resultados:

Superávits ou déficits acumulados – Consolidados.....	R\$	(25.711.421,08)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(15.040.172,42)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	(10.671.248,66)
Superávits ou déficits acumulados – INTRA OFSS.....	R\$	6.906.618,89
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	6.906.618,89
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – UNIÃO.....	R\$	20.420.771,28
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	15.886.873,87
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	4.533.897,41
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – ESTADO.....	R\$	350.333,79
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	210.333,79
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	140.000,00
Superávits ou déficits acumulados – INTER OFSS – MUNICÍPIO.....	R\$	(66.334,40)
Superávits ou déficits do exercício.....	R\$	(51.076,20)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores.....	R\$	(15.258,20)

6 – ATIVOS IMOBILIZADOS A TÍTULO GRATUÍTO

Não houveram ativos imobilizados obtidos a título gratuito.

7 – TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS, ATIVOS INTANGÍVEIS E CRITÉRIOS PARA DEPRECIÇÃO



Não houve transferências de ativos de outras entidades.

Não houve registro de ativos intangíveis obtidos a título gratuito.

Não houve componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.

Não foi lançada a depreciação dos bens. Os critérios adotados para depreciação dos bens móveis do Fundo Municipal de Saúde de Saloá são a expectativa de vida útil e aplicação de percentual de acordo com a tabela expedida pela Receita Federal, aplicada de forma linear, com estimativa de valor residual.

Nenhum bem foi declarado inservível no exercício.

8 – ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE

8.1 – ATIVO CIRCULANTE

O Ativo circulante está representado pelos seguintes valores: caixa e equivalentes de caixa R\$ 1.799.176,27 (um milhão setecentos e noventa e nove mil cento e setenta e seis reais e vinte e sete centavos).

O Ativo Circulante registra ainda, de forma analítica, os créditos e valores a curto prazo composto por: Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 60.552,84 (sessenta mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos); Valores a Recuperar R\$ 30.818,45 (trinta mil oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos); Adiantamentos de Salário Família R\$ 273.663,57 (duzentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos); acrescido de Valores a Regularizar no valor de R\$ 24.826,91 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), somando R\$ 389.861,77 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), que somados às disponibilidades financeiras do exercício no valor de R\$ 1.799.176,27 (um milhão setecentos e noventa e nove mil cento e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), totalizam o Ativo Circulante no valor de



R\$ 2.189.038,04 (dois milhões cento e oitenta e nove mil trinta e oito reais e quatro centavos).

8.2 – PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante registra, também de forma analítica, os débitos a curto prazo do município para com terceiros, e está composto por: obrigações trabalhistas e previdenciárias a pagar R\$ 2.986.682,91 (dois milhões novecentos e oitenta e seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos); fornecedores e contas a pagar a curto prazo R\$ 468.887,56 (quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos); valores restituíveis R\$ 745.202,94 (setecentos e quarenta e cinco mil duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos); totalizando o passivo circulante em R\$ 4.200.773,41 (quatro milhões duzentos mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).

8.3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo não Circulante está representado pelo Imobilizado, constituído de bens móveis no valor de R\$ 2.371.017,56 (dois milhões trezentos e setenta e um mil dezessete centavos e cinquenta e seis centavos) e bens imóveis no valor de R\$ 1.915.967,07 (um milhão novecentos e quinze mil novecentos e sessenta e sete reais e sete centavos), totalizando R\$ 4.286.984,63 (quatro milhões duzentos e oitenta e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), registrando-se uma depreciação acumulada dos bens moveis no valor de R\$ (375.280,78) (trezentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos). O Ativo Não Circulante no final do exercício de 2021 foi de R\$ 3.911.703,85 (três milhões novecentos e onze mil setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos).

8.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Não houve registro de Passivo não circulante.

Não houve registro de outras provisões e passivos contingentes e não ocorreram passivos contingentes a serem



registrados.

9 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Os haveres do Fundo Municipal de Saúde de Saloá , representados no Balanço Patrimonial, são de curto prazo, não havendo registros de créditos a longo prazo, portanto, não houve previsão de perdas para realização de provisões.

10 - ESTOQUES

O Fundo Municipal de Saúde de Saloá não mantém estoque, sendo os bens de consumo adquiridos para uso imediato.

11 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL

Variações Patrimoniais ocorridas no exercício que impactaram o Patrimônio Líquido foram as seguintes:

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	11.273.270,13
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas.....	R\$	(11.878.404,24)
Resultado Patrimonial do Exercício.....	R\$	(605.134,11)
Patrimônio Líquido do Ano Anterior.....	R\$	2.505.102,59
Patrimônio Líquido do Exercício.....	R\$	1.899.968,48

Foram reconhecidos valores que modificaram o resultado patrimonial do exercício e conseqüentemente o Patrimônio Líquido, lançados na demonstração das variações patrimoniais como Demonstrações Patrimoniais Qualitativas, tais como despesas pela aquisição de bens móveis com contrapartida pela incorporação dos bens no mesmo valor. Os valores estão demonstrados nas notas explicativas das Demonstrações das Variações



Patrimoniais.

12 – DETALHAMENTO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores correspondentes aos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, correspondentes a conta Caixa e Equivalente de Caixa, estão lançados nas contas bancárias demonstradas no Boletim de Tesouraria do dia 31 de dezembro de 2021.

Caixa e Equivalente de Caixa:

Recursos Vinculados.....	R\$	1.054.273,33
Valores Restituíveis.....	R\$	<u>744.902,94</u>
Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	1.799.176,27

Os valores têm a seguinte destinação:

Recursos Vinculados

Pagamento de Restos a Pagar Processados..... R\$ 502.766,28

Pagamento de Valores Restituíveis..... R\$ 744.902,94

Saldo disponível:

Recursos Vinculados..... R\$ 551.507,05

Os restos a pagar lançados acima referem-se aos valores inscritos no corrente exercício.

Os valores acima coincidem com os valores lançados nas notas explicativas do Balanço Financeiro.

13 – COMPENSAÇÕES



Não houveram Compensações ativas ou passivas, de receitas ou de despesas a serem demonstradas no Balanço Patrimonial do exercício de 2021. Pois, não ocorreram transações com contraprestação, alienação de ativos com despesas, ou garantias com reembolso.

14 – PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

Patrimônio social é o patrimônio de uma empresa (pública ou privada), formada por sociedade.

Capital Social é a parcela constituída por cláusulas contratuais, quando da formação da sociedade ou em razão de alterações contratuais que as modifiquem.

O Fundo Municipal de Saúde de Saloá não dispõe, em sua estrutura administrativa, de empresa formada por sociedade. Não havendo Patrimônio Social e Capital Social a ser informado no Balanço Patrimonial e suas Notas Explicativas.

15 – IMPAIRMENT

Não foi realizado Impairment durante o exercício de 2021, por não se enquadrar como Empresa de Grande Porte nos termos do parágrafo único do art. 3º, da Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e por não se aplicar ao Fundo Municipal de Assistencial Social a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que Dispõe sobre as Sociedades por Ações, e sim a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

OBS. Não foram observados pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares, no presente demonstrativo contábil, através de Notas Explicativas.

Saloá, 15/03/2022.



Paulo Cabral Silva Junior
Secretário de Saúde
CPF: 099.311.334-65

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

