

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.292.747,40	7.803.128,53
Créditos a Curto Prazo		473.629,50	336.170,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		658.993,99	517.842,33
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>8.425.370,89</u>	<u>8.657.141,17</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		5.721.303,42	5.966.451,57
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>5.721.303,42</u>	<u>5.966.451,57</u>
TOTAL DO ATIVO		14.146.674,31	14.623.592,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.212,31	1.095.231,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		223.240,90	2.035.149,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	25.927,93
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		111.915,44	1.255.369,06
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>341.368,65</u>	<u>4.411.678,34</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		80.695,11	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>80.695,11</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		13.724.610,55	10.211.914,40
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>13.724.610,55</u>	<u>10.211.914,40</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.146.674,31	14.623.592,74

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

R\$ 1,00

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		7.766.376,90	8.139.298,84
Ativo Permanente		6.380.297,41	6.484.293,90
Total do Ativo		14.146.674,31	14.623.592,74
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.719.032,24	6.058.703,63
Passivo Permanente		2.158,21	0,00
Total do Passivo		3.721.190,45	6.058.703,63
Saldo Patrimonial (I - II)		10.425.483,86	8.564.889,11

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		15.702.225,79	13.997.028,44
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		15.702.225,79	13.997.028,44

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2025			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(37.266.089,92)	(40.503.017,92)
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(1.636.278,89)	3.463.312,38
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		62.667.047,15	62.472.616,77
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		105.520,00	105.520,00
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(21.606.129,07)	(21.606.129,07)
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		1.783.275,39	(1.851.706,95)
Superávit/Déficit do Exercício		4.047.344,66	2.080.595,21

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Diretor Presidente
CPF: 261.969.428-08

Liliane Maria de Melo Aniceto de Souza
Diretora Financeira
CPF: 303.762.248-27

Tamy Caroline de Oliveira Alves
Contadora CRC nº 339063
CPF: 402.494.168-24