



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		169.303.252,06	119.201.439,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		151.870.469,76	105.372.721,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		151.870.469,76	105.372.721,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		905.067,96	879.800,11
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		30.337,46	5.069,61
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		874.730,50	874.730,50
ESTOQUES		16.527.714,34	12.948.917,77
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		11.365.132,49	8.084.856,20
ALMOXARIFADO		5.162.581,85	4.864.061,57
OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		142.170.053,00	121.148.120,74
INVESTIMENTOS		34.334.170,47	25.323.376,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		34.334.170,47	25.323.376,00
IMOBILIZADO		107.824.594,73	95.813.456,94
BENS MOVEIS		50.740.060,80	42.880.911,88
BENS IMÓVEIS		57.585.493,71	53.433.504,84
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(500.959,78)	(500.959,78)
INTANGÍVEL		11.287,80	11.287,80
SOFTWARES		11.287,80	11.287,80
TOTAL		311.473.305,06	240.349.559,97

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		5.421.838,53	4.193.876,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.713,64	377.823,19
PESSOAL A PAGAR		4.659,14	292.109,08
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		20.054,50	663,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	85.051,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.143.870,45	3.077.657,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.143.870,45	3.077.657,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00
ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.253.254,44	738.395,70
VALORES RESTITUÍVEIS		553.742,96	669.819,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.699.511,48	68.575,71
TOTAL DO PASSIVO		5.421.838,53	4.193.876,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		306.051.466,53	236.155.683,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO		69.859.284,11	35.381.338,28
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		236.192.182,42	200.774.345,37
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		306.051.466,53	236.155.683,65
TOTAL		311.473.305,06	240.349.559,97



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Exercício 2023

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	151.870.469,76	105.372.721,35	PASSIVO FINANCEIRO*	89.080.971,27	88.691.219,77
ATIVO PERMANENTE	159.602.835,30	134.976.838,62	PASSIVO PERMANENTE	942.374,70	0,01
SALDO PATRIMONIAL				221.449.959,09	151.658.340,19

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		356.880,00	356.880,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		1.217.284.864,76	1.338.670.139,85
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		1.217.641.744,76	1.339.027.019,85



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Exercício 2023

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.916,23	194.123,33
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	235.951,28	456.099,57
304	Receitas de Alienação de Ativos da Saúde / Indenização de Sinistros	195.683,91	299.808,91
340	PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	11.161,29	11.161,29
342	PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	777,13	777,13
359	Transferências de Outras Instituições Públicas - Doações para Investimentos em Saúde	120.789,30	27.798,46
369	Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	2.390.411,17	1.337.558,59
372	Termo de Convênio nº 106/2018 - Ampliação e Reforma do complexo Regulador SAMU	(331.143,14)	(1.273.235,96)
373	EMENDAS DE BANCADAS - ATENÇÃO BÁSICA	43.929,30	9.028,13
375	Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 - Portaria 1857/2020 - Fonte 375	9.280,88	24.001,28
376	Cooperação Financeira - SAMU Municípios	0,00	383,10
493	Coronavírus (COVID-19)	60.539,52	2.018.894,87
495	Atenção Básica	6.691.312,91	1.810.989,08
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.832.680,01	(27.310.416,91)
497	Vigilância em Saúde	1.693.985,72	1.083.776,30
498	Assistência Farmacêutica	0,00	11.927,26
499	Gestão do SUS	622.231,01	901.714,45
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-GM, de 2007	1.551.740,91	2.520.878,02
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	430.949,79	204.362,77
1051	Transferências provenientes do Governo Federal - Vencimentos ACS e ACE	877.047,00	1.024.623,33
1064	Transferências da União - Assistência Financeira Piso profissionais da Enfermagem	72.147,28	0,00
1492	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário / FES / COVID-19	0,00	15,42
1493	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	56.673,28	203.442,37
1495	Atenção Básica - Estado	1.339.490,65	1.243.291,82
1496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado	22.882.922,99	27.233.585,08
1497	Vigilância em Saúde - Estado	512.540,89	267.999,37
1498	Assistência Farmacêutica - Estado	315.766,91	157.883,65
1500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 - Estado	6.732.480,36	2.583.333,26
2495	Atenção Básica - Emendas Impositivas	616.326,13	149.124,83
2496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas Impositivas	5.620.450,92	351.187,33
2500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 - Emendas Impositivas	762.990,65	392.211,73
5493	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - COVID-19	245.909,17	620.185,02
8376	Cooperação Financeira SAMU - Municípios	191.555,04	124.988,70
TOTAL		62.789.498,49	16.681.501,58

Notas Explicativas

