



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>5.128.375,54</b>	<b>5.434.589,93</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.128.375,54</b>	<b>5.434.589,93</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.356.775,28</b>	<b>2.900.781,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>188.141,37</b>	<b>3.018,73</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.875.160,43</b>	<b>2.511.199,21</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>57.544,81</b>	<b>320,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.875.160,43	2.511.199,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.544,81	320,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.875.160,43	2.511.199,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		56.005,48	320,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,06	3,90	Outros Encargos Sociais	F	56.005,48	320,00
BANCOS - FMS		0,06	3,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.539,33	0,00
BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	3,90	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.539,33	0,00
BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,06	0,00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	1.539,33	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	47.675,82	2.511.195,31	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>67.820,26</b>	<b>0,00</b>
BANCOS - FMS		47.675,82	2.511.195,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		67.820,26	0,00
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	321,50	9.196,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.820,26	0,00
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	15.041,28	FORNECEDORES NACIONAIS		67.820,26	0,00
BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	380.915,94	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	67.820,26	0,00
BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	47.321,86	2.047.355,84	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>62.776,30</b>	<b>2.698,73</b>
BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	887,18	VALORES RESTITUÍVEIS		62.776,30	198,73
BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	13.884,99	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		62.776,30	198,73
BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32,46	32.487,36	CONSIGNACOES		62.776,30	198,73
BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	3.919,42	Contribuição ao Rgps		21.006,89	176,00
BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	7.506,66	Inss	F	21.006,89	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.827.484,55	0,00	Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	176,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.827.484,55	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.458,38	0,00
BANCOS - FMS		1.827.484,55	0,00	Irrf	F	14.383,58	0,00
Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	9.075,90	0,00	Irrf - Serviços	F	74,80	0,00
Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	22.556,97	0,00	ISS		3.163,72	0,00
BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	634.240,85	0,00	Iss	F	3.163,72	0,00
BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	70.245,56	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.236,08	0,00
BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	469.276,26	0,00	Pensão Alimentícia	F	1.236,08	0,00
BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	909,50	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	635,44	22,73
BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	11.527,65	0,00	Sindipastora	F	360,72	22,73
BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.017,98	0,00	Federação dos Agêntes de Saúde	F	274,72	0,00
BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	4.038,63	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	21.846,31	0,00
BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	202.669,77	0,00	Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	12.835,86	0,00
BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	5.011,64	0,00	Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.875,14	0,00
CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	184.388,30	0,00	Empréstimos Consignados - Banese	F	3.135,31	0,00
CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	209.525,54	0,00	Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	309,48	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>39.214,46</b>	<b>34.781,73</b>	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	120,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		33.851,31	34.781,73	SINDCONAM-SE	F	120,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.851,31	34.781,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00
Repasse ao Conivales	F	33.851,31	34.781,73	Consórcios a Pagar	F	0,00	2.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.363,15	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.940.234,17</b>	<b>5.431.571,20</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.363,15	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.940.234,17</b>	<b>5.431.571,20</b>
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	769,05	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.940.234,17	5.431.571,20
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.594,10	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.940.234,17	5.431.571,20
<b>ESTOQUES</b>		<b>442.400,39</b>	<b>354.800,39</b>	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-424.040,79	360.510,88
MERCADORIAS PARA REVENDA		2.684,00	0,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.431.571,20	5.075.793,47
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.684,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	-67.296,24	-4.733,15
Mercadorias para Doação	P	2.684,00	0,00				
ALMOXARIFADO		439.716,39	354.800,39				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		439.716,39	354.800,39				
Material de Consumo	P	14.273,42	67.180,80				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	417.820,57	287.619,59				
Material de Expediente	P	7.622,40	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.771.600,26</b>	<b>2.533.808,60</b>				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.296,24</b>				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	67.296,24				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.296,24				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	67.296,24				
Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	67.296,24				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.771.600,26</b>	<b>2.466.512,36</b>				
BENS MOVEIS		1.485.069,59	1.334.391,01				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.485.069,59	1.334.391,01				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		259.868,00	168.230,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	27.772,00	9.064,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	162.651,70	143.566,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	11.705,10	9.930,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.739,20	5.670,00				
BENS DE INFORMÁTICA		106.718,00	104.655,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	90.805,00	91.505,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.913,00	13.150,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.842,46	87.091,13				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.225,00	1.460,00				
Mobiliário em Geral	P	82.617,46	85.631,13				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.614,00	0,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	775,00	0,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.839,00	0,00				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
VEÍCULOS		173.997,00	109.497,00				
Veículos em Geral	P	173.997,00	109.497,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		850.030,13	864.917,88				
Outros Bens Móveis	P	850.030,13	864.917,88				
BENS IMÓVEIS		1.286.530,67	1.132.121,35				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.286.530,67	1.132.121,35				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		568.771,84	414.362,52				
Obras em Andamento	P	568.771,84	414.362,52				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83	717.758,83				
Outros Bens Imóveis	P	717.758,83	717.758,83				
<b>TOTAL</b>		<b>5.128.375,54</b>	<b>5.434.589,93</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.128.375,54</b>	<b>5.434.589,93</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.914.374,89</b>	<b>2.545.980,94</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>365.903,97</b>	<b>40.700,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.214.000,65</b>	<b>2.888.608,99</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.128.375,54</b>	<b>5.434.589,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>365.903,97</b>	<b>40.700,46</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.762.471,57</b>	<b>5.393.889,47</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-13.763,72	439,26
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	31.103,48	23.387,03
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	275.616,49	1.461.969,75
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	316.575,23	643.707,84



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2021**

2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	766.152,57	375.193,60
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	72.231,92	28,05
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	554,95	554,95
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	100.000,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>1.548.470,92</b>	<b>2.505.280,48</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111