



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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2021**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.922.878,41</b>	<b>2.844.682,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.713.719,14</b>	<b>6.216.606,32</b>
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	0,00	0,00
- Vinculada	2.922.878,41	2.844.682,02	- Vinculada	7.713.719,14	6.216.606,32
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.849,05	994,02	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.571.965,80	2.981.756,20
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	7.716,45	15.125,83	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.021.687,75	2.406.999,46
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	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	963.452,05	282.311,46
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.788.012,63	1.898.935,74	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	43.919,34	257.501,00
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	636.319,44	926.019,30	240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	112.694,20	240.038,20
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	474.082,77	2.946,46	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	48.000,00
2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	4.898,07	105,72			
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	554,95			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.832.267,67</b>	<b>3.357.342,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.048.650,22</b>	<b>1.213.811,69</b>
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	200.000,00	48.000,00	- <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>35.838,23</b>	<b>333.923,49</b>
451120200 - Repasse Recebido	3.632.267,67	3.309.342,74	Restos a Pagar Não Processados	33.018,23	201.860,23
			Restos a Pagar Processados	2.820,00	132.063,26
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.371.184,50</b>	<b>869.969,59</b>	- <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>650.978,86</b>	<b>574.028,90</b>
- <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>300.227,67</b>	<b>40.501,73</b>	21881010201 - Inss	254.408,55	241.291,64
Restos a Pagar Não Processados	174.862,60	37.681,73	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	704,00	753,50
Restos a Pagar Processados	125.365,07	2.820,00	21881010401 - Irrf	130.250,40	91.382,20
- <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>713.556,43</b>	<b>556.144,37</b>	21881010402 - Irrf - Serviços	758,00	1.312,26



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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
21881010201 - Inss	275.415,44	224.127,89	21881010801 - Iss	18.247,84	23.018,21
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	528,00	929,50	21881011001 - Pensão Alimentícia	18.783,69	18.132,50
21881010401 - Irrf	144.633,98	91.382,20	21881011301 - Sindipastora	3.613,11	3.713,72
21881010402 - Irrf - Serviços	832,80	1.222,86	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	3.390,31	3.387,77
21881010801 - Iss	21.411,56	23.018,21	21881011306 - Sintasa	0,00	41,30
21881011001 - Pensão Alimentícia	20.019,77	17.517,34	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	136.001,23	124.281,08
21881011301 - Sindipastora	3.951,10	3.736,45	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	63.413,43	64.190,20
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	3.665,03	3.214,12	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	12.536,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	148.837,09	124.281,08	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	1.711,30	844,52
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	69.288,57	64.190,20	21881019902 - SINDCONAM-SE	1.540,00	1.680,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	15.671,31	0,00	21881990002 - Faltas	5.621,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	2.020,78	844,52	- <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>361.833,13</b>	<b>305.859,30</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	1.660,00	1.680,00	113510900 - Repasse ao Conivales	326.655,55	253.663,76
21881990002 - Faltas	5.621,00	0,00	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	10.987,54	11.595,54
- <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>357.400,40</b>	<b>273.323,49</b>	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	24.190,04	40.600,00
113510900 - Repasse ao Conivales	327.585,97	218.882,03	- <b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	10.218,49	12.843,46	- <b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	19.595,94	41.598,00			
- <b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>1.875.160,43</b>	<b>2.511.199,21</b>
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.511.199,21</b>	<b>2.869.622,87</b>	1111190002 - BANCOS - FMS	0,06	3,90
1111190002 - BANCOS - FMS	3,90	72.512,22	11111200002 - BANCOS - FMS	47.675,82	2.511.195,31
11111200002 - BANCOS - FMS	2.511.195,31	2.797.110,65	11111509902 - BANCOS - FMS	1.827.484,55	0,00
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.637.529,79</b>	<b>9.941.617,22</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.637.529,79</b>	<b>9.941.617,22</b>



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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111