



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

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

**Exercício: 2022**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>2.922.878,41</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>7.713.719,14</b>
- Ordinária	23.745,59	11.849,05	- Ordinária	5.147.494,85	3.571.965,80
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	23.745,59	11.849,05	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.147.494,85	3.571.965,80
- Vinculada	2.246.050,39	2.911.029,36	- Vinculada	3.490.478,11	4.141.753,34
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.149.782,77	1.788.012,63	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.906.875,45	3.021.687,75
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	49.654,53	474.082,77	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	343.959,60	43.919,34
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	636.319,44	6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.973,41	0,00
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00		602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	963.452,05
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	40.666,81	7.716,45	6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	43.218,10	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00			
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	167.451,55	112.694,20
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	0,00			
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	0,00			
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.946,28	4.898,07			
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.004.317,04</b>	<b>3.832.267,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.113.336,50</b>	<b>1.048.650,22</b>
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	0,00	200.000,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	176.407,51	35.838,23
451120200 - Repasse Recebido	5.004.317,04	3.632.267,67	Restos a Pagar Não Processados	72.432,54	33.018,23
			Restos a Pagar Processados	103.974,97	2.820,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.317.160,33</b>	<b>1.371.184,50</b>	- VALORES RESTITUÍVEIS	<b>655.574,37</b>	<b>650.978,86</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.718,70	300.227,67	21881010201 - Inss	304.105,94	254.408,55
Restos a Pagar Não Processados	118.807,47	174.862,60			



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

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

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
Restos a Pagar Processados	87.911,23	125.365,07	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	704,00
<b>- VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>824.218,07</b>	<b>713.556,43</b>	21881010401 - Irrf	14.248,84	130.250,40
21881010201 - Inss	313.962,16	275.415,44	21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	758,00
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	702,00	528,00	21881010801 - Iss	0,00	18.247,84
21881010401 - Irrf	170.776,23	144.633,98	21881011001 - Pensão Alimentícia	21.399,89	18.783,69
21881010402 - Irrf - Serviços	171,30	832,80	21881011301 - Sindipastora	3.386,67	3.613,11
21881010801 - Iss	18.455,77	21.411,56	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	4.525,18	3.390,31
21881011001 - Pensão Alimentícia	21.268,41	20.019,77	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	176.192,51	136.001,23
21881011301 - Sindipastora	3.282,28	3.951,10	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	70.341,08	63.413,43
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	4.318,62	3.665,03	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	49.337,90	12.536,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	163.356,65	148.837,09	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	2.340,12	1.711,30
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	64.466,24	69.288,57	21881019902 - SINDCONAM-SE	1.560,00	1.540,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	46.202,59	15.671,31	21881990002 - Faltas	8.136,24	5.621,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	2.297,28	2.020,78	<b>- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>281.354,62</b>	<b>361.833,13</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	1.440,00	1.660,00	113510900 - Repasse ao Conivales	248.694,31	326.655,55
21881990002 - Faltas	13.518,54	5.621,00	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	13.764,11	10.987,54
<b>- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>286.223,56</b>	<b>357.400,40</b>	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	18.896,20	24.190,04
113510900 - Repasse ao Conivales	254.147,83	327.585,97	<b>- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	11.799,52	10.218,49			
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	20.276,21	19.595,94			
<b>- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>715.124,32</b>	<b>1.875.160,43</b>
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.875.160,43</b>	<b>2.511.199,21</b>	11111190002 - BANCOS - FMS	168,00	0,06
11111190002 - BANCOS - FMS	0,06	3,90	11111200002 - BANCOS - FMS	22.610,12	47.675,82
11111200002 - BANCOS - FMS	47.675,82	2.511.195,31	11111509902 - BANCOS - FMS	692.346,20	1.827.484,55
11111509902 - BANCOS - FMS	1.827.484,55	0,00			
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.466.433,78</b>	<b>10.637.529,79</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.466.433,78</b>	<b>10.637.529,79</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: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111