



GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE
DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2020

INTERESSADO: RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2020

ASSUNTO: RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2020



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE
GESTÃO: 15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....		
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		VALOR
08/05/2020	PORT	150	08/05/2020	15204	04302003504140000	0270000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		300.000,00
									Total:	300.000,00
30/06/2020	PORT	180	30/06/2020	15204	04302003504140000	0270000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		35.000,00
									Total:	35.000,00
10/09/2020	PORT	229	10/09/2020	15204	04302003504140000	0270000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		45.000,00
									Total:	45.000,00
06/10/2020	PORT	251	06/10/2020	15204	04126003504070000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		500.000,00
									Total:	500.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	04126003504070000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		215.645,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		15.000.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	04124003504120000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		403.928,42
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	04122003504090000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		1.527.185,36
									Total:	17.146.758,78
19/11/2020	PORT	306	19/11/2020	15204	04122003504090000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		35.000,00
19/11/2020	PORT	306	19/11/2020	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		1.298.439,92
									Total:	1.333.439,92
02/12/2020	PORT	332	02/12/2020	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		3.693.105,00
02/12/2020	PORT	332	02/12/2020	15204	04122003504090000	0270000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		1.280.000,00
02/12/2020	PORT	332	02/12/2020	15204	04302003504140000	0270000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		26.895,00
									Total:	5.000.000,00
									TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	24.360.198,70



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE
GESTÃO: 15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
08/05/2020	PORT	150	08/05/2020	15204	04302003504080000	0270000000	3390	300.000,00
30/06/2020	PORT	180	30/06/2020	15204	04302003504080000	0270000000	3390	35.000,00
10/09/2020	PORT	229	10/09/2020	15204	04126003504070000	0270000000	4490	45.000,00
06/10/2020	PORT	251	06/10/2020	15204	04302003504140000	0270000000	3390	500.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15104	20544002204960000	0224000000	3390	1.000.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15104	20544002204960000	0224000000	4490	4.000.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	28846005404130000	0270000000	3390	226.688,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	04302003504140000	0270000000	4490	170.312,75
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	04122003504100000	0270000000	3390	62.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	28846005404130000	0270000000	3190	1.330.036,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	15204	04126003504070000	0270000000	4490	357.722,03
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	16101	04122001702720000	0291000000	4490	200.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	16101	04122001702720000	0291000000	3390	720.047,60
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	16101	04122001702710000	0291000000	4490	700.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	16101	04122001702730000	0291000000	3390	179.952,40
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	16101	04122001702710000	0291000000	3390	800.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	17301	20606003700850000	0224000000	4490	500.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	17301	20606002201170000	0224000000	4490	1.500.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	26203	26782001802830000	0290000000	4490	800.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	26203	26782001802930000	0290000000	3390	400.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	26203	26782001803990000	0290000000	4490	750.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	26203	15541001803880000	0290000000	4490	1.450.000,00
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	26203	26782001803070000	0290000000	4490	2.000.000,00
19/11/2020	PORT	306	19/11/2020	15204	04122003504100000	0270000000	3191	166.269,56
19/11/2020	PORT	306	19/11/2020	15204	28846005404110000	0270000000	4690	77.918,54
19/11/2020	PORT	306	19/11/2020	15204	04122003504100000	0270000000	3190	1.089.251,82
02/12/2020	PORT	332	02/12/2020	33101	23695002306740000	0224000000	4490	5.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								24.360.198,70



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	15204	04302003504080000	0270000000	3390	140.116,08
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	15204	04122003504090000	0270000000	3390	153.699,62
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	15204	04124003504120000	0270000000	3390	297.085,92
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	15204	04126003504070000	0270000000	3390	17.371,38
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	15204	04122003504100000	0270000000	3191	320.379,05
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	15204	04302003504080000	0270000000	3390	24.380,35
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	15204	04126003504070000	0270000000	4490	2.235,00
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	15204	28846005404110000	0270000000	4690	1.050,40
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	15204	04122003504100000	0270000000	3190	723.964,91
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	15204	04126003504070000	0270000000	3390	0,57
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.680.283,28



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	
	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	24.360.198,70
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	6.040.481,98
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	20.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira e Grasiella de Almeida Menezes

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)			EXERCÍCIO/2020		
SECRETARIA DA FAZENDA					QUADRO 10		
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020			R\$1,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS	323.319.716,72	-	-	322.550.384,10	322.550.384,10	-
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE	323.319.716,72	-	-	322.550.384,10	322.550.384,10	-
04.122.0035.0409	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.688.485,74	-	-	24.617.700,49	24.617.700,49	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.688.485,74	-	-	24.617.700,49	24.617.700,49	-
04.122.0035.0410	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	21.600.134,66	-	-	21.553.423,28	21.553.423,28	-
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	2.913.351,39	-	-	2.913.341,39	2.913.341,39	-
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.686.783,27	-	-	18.640.081,89	18.640.081,89	-
04.124.0035.0412	REALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO MÉDICA	1.106.842,50	-	-	1.106.842,50	1.106.842,50	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.106.842,50	-	-	1.106.842,50	1,106,842,50	-
04.126.0035.0407	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.293.316,02	-	-	4.196.418,35	4.196.418,35	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	795.042,97	-	-	738.272,97	738.272,97	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.498.273,05	-	-	3.458.145,38	3.458.145,38	-
04.302.0035.0408	PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	270.453.324,49	-	-	270.030.392,43	270.030.392,43	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	270.453.324,49	-	-	270.030.392,43	270.030.392,43	-
04.302.0035.0414	MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO	836.582,25	-	-	704.575,99	704.575,99	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	836.582,25	-	-	704.575,99	704.575,99	-
28.846.0054.0411	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	341.031,06	-	-	341.031,06	341.031,06	-
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341.031,06	-	-	341.031,06	341.031,06	-
	TOTAL	323.319.716,72	-	-	322.550.384,10	322.550.384,10	-

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Fabio Machado Oliveira, Grasiella de Almeida Menezes e Priscila Santana



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

Contas Anuais 2020

QUADRO 09

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	185.788.000,00	202.609.636,72	16.821.636,72	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	176.200,00	451.423,40	275.223,40	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	176.200,00	451.423,40	275.223,40	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	176.200,00	451.423,40	275.223,40	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	176.200,00	451.423,40	275.223,40	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	185.611.800,00	202.158.213,32	16.546.413,32	-
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	185.611.800,00	202.158.213,32	16.546.413,32	-
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	57.879.400,00	-	-	57.879.400,00
1.6.3.0.01.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	57.879.400,00	-	-	57.879.400,00
1.6.3.0.02.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	127.732.400,00	202.158.213,32	74.425.813,32	-
1.6.3.0.02.11	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	122.736.500,00	185.187.480,66	62.450.980,66	-
1.6.3.0.02.21	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MILITAR - PRINCIPAL	4.995.900,00	16.970.732,66	11.974.832,66	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	28.820,00	28.820,00	-
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	28.820,00	28.820,00	-
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	28.820,00	28.820,00	-
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	28.820,00	28.820,00	-
2.2.1.3.00.11	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	-	28.820,00	28.820,00	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	119.212.000,00	164.744.330,81	45.532.330,81	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	119.212.000,00	164.744.330,81	45.532.330,81	-
7.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	119.212.000,00	164.744.330,81	45.532.330,81	-
7.6.3.0.02.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	119.212.000,00	164.744.330,81	45.532.330,81	-
7.6.3.0.02.11	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	90.386.500,00	121.880.465,86	31.493.965,86	-
7.6.3.0.02.21	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MILITAR - EMPREGADOR - PRINCIPAL	28.825.500,00	42.863.864,95	14.038.364,95	-
	TOTAL GERAL	305.000.000,00	367.382.787,53	62.382.787,53	-

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		EXERCICIO/2020
SECRETARIA DA FAZENDA		(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		QUADRO 01
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020		R\$1,00
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE				
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES	
RECEITA PATRIMONIAL	451.423,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.553.423,28	
RECEITA DE SERVIÇOS	202.158.213,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.213.080,80	
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES	164.744.330,81			
		SUPERAVIT CORRENTE	46.587.463,45	
TOTAL	367.353.967,53	TOTAL	367.353.967,53	
RECEITAS DE CAPITAL	28.820,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.783.880,02	
ALIENAÇÃO DE BENS		INVESTIMENTOS	1.442.848,96	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	341.031,06	
DEFICIT DE CAPITAL	1.755.060,02			
TOTAL	1.783.880,02	TOTAL	1.783.880,02	
RECEITAS CORRENTES	367.353.967,53	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	320.766.504,08
RECEITAS DE CAPITAL	28.820,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.783.880,02
TOTAL	367.382.787,53			322.550.384,10
SUPERAVIT DE EXECUÇÃO				44.832.403,43
TOTAL	367.382.787,53	TOTAL		367.382.787,53

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Fabio Machado Oliveira, Grasiella de Almeida Menezes e MONICA SANTOS ELIAS

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
15204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	305.000.000,00	18.319.716,72	-	323.319.716,72	322.550.384,10	322.550.384,10	321.731.213,58	321.731.213,58	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	302.780.000,00	18.567.060,44	-	321.347.060,44	320.766.504,08	320.766.504,08	320.155.657,35	320.155.657,35	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.230.036,00	(3.629.901,34)	-	21.600.134,66	21.553.423,28	21.553.423,28	21.552.769,71	21.552.769,71	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.830.036,00	(3.143.252,73)	-	18.686.783,27	18.640.081,89	18.640.081,89	18.639.428,32	18.639.428,32	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	3.400.000,00	(486.648,61)	-	2.913.351,39	2.913.341,39	2.913.341,39	2.913.341,39	2.913.341,39	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.549.964,00	22.196.961,78	-	299.746.925,78	299.213.080,80	299.213.080,80	298.602.887,64	298.602.887,64	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.549.964,00	22.196.961,78	-	299.746.925,78	299.213.080,80	299.213.080,80	298.602.887,64	298.602.887,64	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.220.000,00	(247.343,72)	-	1.972.656,28	1.783.880,02	1.783.880,02	1.575.556,23	1.575.556,23	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.800.000,00	(168.374,78)	-	1.631.625,22	1.442.848,96	1.442.848,96	1.234.525,17	1.234.525,17	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	(168.374,78)	-	1.631.625,22	1.442.848,96	1.442.848,96	1.234.525,17	1.234.525,17	-
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	(78.968,94)	-	341.031,06	341.031,06	341.031,06	341.031,06	341.031,06	-
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	(78.968,94)	-	341.031,06	341.031,06	341.031,06	341.031,06	341.031,06	-
	TOTAL	305.000.000,00	18.319.716,72	-	323.319.716,72	322.550.384,10	322.550.384,10	321.731.213,58	321.731.213,58	-

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira e Fabiano Menezes e o conteúdo não pode ser alterado.



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício Seguinte	
RESTOS A PAGAR	0,00	1.211.440,28	1.192.956,09	18.484,19
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.638.909,43	39.225.529,32	38.566.714,27	3.277.724,48
CONSIGNAÇÕES	2.635.469,03	39.225.342,59	38.566.714,27	3.274.097,35
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.440,40	186,73	0,00	3.627,13
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA	111.692,44	32.723,50
DÍVIDA CONTRATUAL	111.692,44	32.723,50
DÍVIDA INTERNA	111.692,44	32.723,50
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIAO	111.692,44	32.723,50
DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Fabio Machado Oliveira, Grasiella de Almeida Menezes e MONICA SANTOS TELES



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	173.302.818,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.721.318,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	216.219.832,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	368.801.332,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	647.066.584,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	647.066.584,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.873.658.641,73 D	CONTROLES CREDITORES:	3.873.658.641,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	153.562.116,64	D	148.941.240,92	129.200.539,27	19.740.701,65	D	173.302.818,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	129.018.139,10	D	148.802.795,02	129.200.539,27	19.602.255,75	D	148.620.394,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.176.462,85	D	64.842.388,00	44.646.036,63	20.196.351,37	D	55.372.814,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.176.462,85	D	64.842.388,00	44.646.036,63	20.196.351,37	D	55.372.814,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.176.462,85	D	64.842.388,00	44.646.036,63	20.196.351,37	D	55.372.814,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.873.997,19	D	57.513.117,58	39.772.088,23	17.741.029,35	D	38.615.026,54	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.302.465,66	D	7.329.270,42	4.673.948,40	2.455.322,02	D	16.757.787,68	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D

Assinante	Assinatura	Assinatura digital	Assinatura eletrônica
Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Fábio Macedo Prasielli de Almeida Menezes e Monica Santos Torquato			
			
			

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	14.734.867,78	D	138.445,90	0,00	138.445,90	D	14.873.313,68	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.876.850,97	D	138.445,90	0,00	138.445,90	D	12.015.296,87	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.876.850,97	D	138.445,90	0,00	138.445,90	D	12.015.296,87	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.345.723,05	D	50.445,90	0,00	50.445,90	D	6.396.168,95	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.421.992,72	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D	1.509.992,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.655.264,14	D	0,00	0,00	0,00	N	2.655.264,14	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.920,54	D	0,00	0,00	0,00	N	89.920,54	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	672.712,23	D	0,00	0,00	0,00	N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	691.238,29	D	0,00	0,00	0,00	N	691.238,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00	0,00	0,00	N	2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00	N	134.361,45	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.677.352,92	C	30.934.407,45	17.978.373,14	12.956.034,31	D	20.721.318,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.178.538,20	C	30.657.948,30	17.978.373,14	12.679.575,16	D	6.498.963,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.287.229,60	C	3.544.437,30	2.922.102,26	622.335,04	D	664.894,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.111.167,58	C	2.801.039,47	2.984.454,95	516.584,52	D	594.583,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.111.167,58	C	2.801.039,47	2.984.454,95	516.584,52	D	594.583,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.111.167,58	C	2.801.039,47	2.984.454,95	516.584,52	D	594.583,06	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	481,99	C	0,00	0,00	0,00	N	481,99	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	481,99	C	0,00	0,00	0,00	N	481,99	C

AGEPLAN 2014									
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	0,00	0,00	0,00	N	481,99	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.580,03	C	743.397,83	637.647,31	105.750,52	D	69.829,51	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.894,54	C	2.894,54	2.308,65	585,89	D	2.308,65	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.894,54	C	2.894,54	2.308,65	585,89	D	2.308,65	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	103.073,12	C	594.074,21	491.001,09	103.073,12	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	103.073,12	C	537.675,16	434.602,04	103.073,12	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	56.399,05	56.399,05	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	69.612,37	C	146.429,08	144.337,57	2.091,51	D	67.520,86	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65.968,95	C	135.498,82	137.050,73	1.551,91	C	67.520,86	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.643,42	C	10.930,26	7.286,84	3.643,42	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.955.743,56	C	21.299.109,20	11.830.372,64	9.468.736,56	D	2.487.007,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.955.743,56	C	21.299.109,20	11.830.372,64	9.468.736,56	D	2.487.007,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.655.743,56	C	21.299.109,20	11.830.372,64	9.468.736,56	D	2.187.007,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.618.396,44	C	21.258.174,17	11.890.552,83	9.467.621,34	D	2.150.775,10	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	37.347,12	C	40.935,03	39.819,81	1.115,22	D	36.231,90	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.860,80	C	400.591,93	400.591,93	0,00	N	63.860,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.860,80	C	400.591,93	400.591,93	0,00	N	63.860,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	63.860,80	C	400.591,93	400.591,93	0,00	N	63.860,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	305.502,42	305.502,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	47.920,00	47.920,00	0,00	N	60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	47.169,51	47.169,51	0,00	N	3.450,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.871.704,24	C	5.413.809,87	2.825.306,31	2.588.503,56	D	3.283.200,68	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.864.118,15	C	5.398.268,70	2.811.875,03	2.586.393,67	D	3.277.724,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	411.888,54	C	1.139.923,96	975.181,42	164.742,54	D	247.146,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	231.501,29	C	575.182,80	400.383,90	174.798,90	D	56.702,39	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	170.642,87	C	0,00	10.038,20	10.038,20	C	180.681,07	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.744,38	C	564.741,16	664.759,32	18,16	C	9.762,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00	N	790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00	N	790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.485.328,72	C	1.625.453,97	602.663,66	1.022.790,31	D	462.538,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.176.099,79	C	2.632.890,77	1.234.029,95	1.398.860,82	D	1.777.238,97	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.586,09	C	15.541,17	13.431,28	2.109,89	D	5.476,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.586,09	C	15.541,17	13.431,28	2.109,89	D	5.476,20	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.586,09	C	3.321,51	1.211,62	2.109,89	D	5.476,20	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	12.219,66	12.219,66	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.241,64	C	23.960,00	0,00	23.960,00	D	51.281,64	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	75.241,64	C	23.960,00	0,00	23.960,00	D	51.281,64	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	75.241,64	C	23.960,00	0,00	23.960,00	D	51.281,64	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	75.241,64	C	23.960,00	0,00	23.960,00	D	51.281,64	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	75.241,64	C	23.960,00	0,00	23.960,00	D	51.281,64	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.423.573,08	C	252.499,15	0,00	252.499,15	D	14.171.073,93	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.015.518,56	D	252.499,15	0,00	252.499,15	D	25.268.017,71	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.015.518,56	D	252.499,15	0,00	252.499,15	D	25.268.017,71	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.015.518,56	D	252.499,15	0,00	252.499,15	D	25.268.017,71	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.054.784,34	C	0,00	0,00	0,00	N	78.054.784,34	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	103.070.302,90	D	252.499,15	0,00	252.499,15	D	103.322.802,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	202.899.367,69	D	14.733.704,45	13.13.239,76	13.320.464,69	D	216.219.832,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.459.609,39	D	2.904.654,38	647.993,71	2.256.660,67	D	21.716.270,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.771.536,37	D	2.261.967,64	647.993,71	1.613.973,93	D	17.385.510,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.346.387,29	D	2.217.080,63	647.993,71	1.569.086,92	D	16.915.474,21	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.346.387,29	D	2.217.080,63	647.993,71	1.569.086,92	D	16.915.474,21	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.265.720,62	D	2.209.480,63	647.993,71	1.561.486,92	D	16.827.207,54	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.666,67	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	88.266,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	425.149,08	D	44.887,01	0,00	44.887,01	D	470.036,09	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	425.149,08	D	44.887,01	0,00	44.887,01	D	470.036,09	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	362.149,08	D	38.587,01	0,00	38.587,01	D	400.736,09	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.000,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	69.300,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.236.049,89	D	637.647,31	0,00	637.647,31	D	3.873.697,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.049.209,27	D	434.602,04	0,00	434.602,04	D	2.483.811,31	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.049.209,27	D	434.602,04	0,00	434.602,04	D	2.483.811,31	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.049.209,27	D	434.602,04	0,00	434.602,04	D	2.483.811,31	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	826.485,63	D	144.337,57	0,00	144.337,57	D	970.823,20	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	826.485,63	D	144.337,57	0,00	144.337,57	D	970.823,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	786.408,01	D	137.050,73	0,00	137.050,73	D	923.458,74	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	40.077,62	D	7.286,84	0,00	7.286,84	D	47.364,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.929,31	D	2.308,65	0,00	2.308,65	D	22.237,96	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.929,31	D	2.308,65	0,00	2.308,65	D	22.237,96	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	19.929,31	D	2.308,65	0,00	2.308,65	D	22.237,96	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	340.425,68	D	56.399,05	0,00	56.399,05	D	396.824,73	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	340.425,68	D	56.399,05	0,00	56.399,05	D	396.824,73	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	340.425,68	D	56.399,05	0,00	56.399,05	D	396.824,73	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.300,04	D	5.039,43	0,00	5.039,43	D	83.339,47	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.300,04	D	5.039,43	0,00	5.039,43	D	83.339,47	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.300,04	D	5.039,43	0,00	5.039,43	D	83.339,47	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	373.723,09	D	0,00	0,00	0,00	N	373.723,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	366.293,20	D	0,00	0,00	0,00	N	366.293,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	366.293,20	D	0,00	0,00	0,00	N	366.293,20	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	7.429,89	D	0,00	0,00	0,00	N	7.429,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.429,89	D	0,00	0,00	0,00	N	7.429,89	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.612,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.612,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.612,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.612,62	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.564,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.564,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	48,62	D	0,00	0,00	0,00	N	48,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.961.700,87	D	11.475.166,52	765.246,05	10.709.920,47	D	188.671.621,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.695.266,57	D	731.621,25	44.741,56	686.879,69	D	5.382.146,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.695.266,57	D	731.621,25	44.741,56	686.879,69	D	5.382.146,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.695.266,57	D	731.621,25	44.741,56	686.879,69	D	5.382.146,26	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107.595,68	D	17.242,05	0,00	17.242,05	D	124.837,73	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.966,70	D	4.093,34	328,10	3.765,24	D	20.731,94	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	426.732,31	D	187.483,85	0,00	187.483,85	D	614.216,16	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	50.869,07	D	0,00	29.796,36	29.796,36	C	21.072,71	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	184,51	D	0,00	0,00	0,00	N	184,51	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154.995,49	D	14.522,44	0,00	14.522,44	D	169.517,93	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.685,38	D	0,00	0,00	0,00	N	18.685,38	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.458,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.458,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	700,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.026,59	D	144,62	0,00	144,62	D	10.171,21	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	478.652,99	D	33.338,96	0,00	33.338,96	D	511.991,95	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	5.100,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.074,51	D	27,87	0,00	27,87	D	7.102,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	691,80	D	45,00	0,00	45,00	D	736,80	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.532.781,66	D	424.055,44	0,00	424.055,44	D	1.956.837,10	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.868.435,37	D	39.819,81	14.617,10	25.202,71	D	1.893.638,08	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.416,51	D	8.747,87	0,00	8.747,87	D	22.164,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	173.266.434,30	D	10.743.545,27	20.504,49	10.023.040,78	D	183.289.475,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.571.138,28	D	136.360,22	0,00	136.360,22	D	4.707.498,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.571.138,28	D	136.360,22	0,00	136.360,22	D	4.707.498,50	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.324.755,92	D	113.152,00	0,00	113.152,00	D	4.437.907,92	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	96.404,46	D	6.653,85	0,00	6.653,85	D	103.058,31	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	36.577,90	D	3.954,37	0,00	3.954,37	D	40.532,27	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	113.400,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	126.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.694.316,02	D	10.607.185,05	20.504,49	9.886.680,56	D	178.580.996,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.694.316,02	D	10.607.185,05	20.504,49	9.886.680,56	D	178.580.996,58	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	810.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	810.750,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	121.377,18	D	0,00	0,00	0,00	N	121.377,18	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.661.917,98	D	1.613.712,71	44.087,33	1.169.625,38	D	5.831.543,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	876.636,68	D	80.936,98	0,00	80.936,98	D	957.573,66	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	419.339,83	D	0,00	0,00	0,00	N	419.339,83	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.090.515,93	D	97.424,12	0,00	97.424,12	D	2.187.940,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.133.210,32	D	238.349,79	77.735,94	160.613,85	D	1.293.824,17	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	718.364,53	D	14.158,00	0,00	14.158,00	D	732.522,53	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	382,89	D	0,00	0,00	0,00	N	382,89	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	149.227.858,97	D	7.954.527,57	98.681,22	7.755.846,35	D	156.983.705,32	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	30,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40.999,85	D	0,00	0,00	0,00	N	40.999,85	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.112.963,57	D	75.779,48	0,00	75.779,48	D	1.188.743,05	D

Esse documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Fabio Machado Oliveira, Grasiella de Almeida Menezes e MONICA SANTOS TORRES.

Este documento foi produzido digitalmente por Christian Oliveira, Fabio Machado Oliveira, Graciela de Almeida Santos e Monica Santos Trindade. Este documento foi produzido digitalmente por Christian Oliveira, Fabio Machado Oliveira, Graciela de Almeida Santos e Monica Santos Trindade.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	634.393.408,08	D	17.780.817,90	6.319.081,56	11.461.736,34	D	645.855.144,42	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.393.408,48	D	12.732.648,27	4.575.672,65	8.156.975,62	D	322.550.384,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	314.393.408,48	D	12.732.648,27	4.575.672,65	8.156.975,62	D	322.550.384,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	314.393.408,48	D	12.732.648,27	4.575.672,65	8.156.975,62	D	322.550.384,10	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.211.440,28	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.211.440,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.211.440,28	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.604.848,36	C	193.394.582,16	204.856.318,50	11.461.736,34	C	647.066.584,70	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	634.393.408,08	C	193.388.251,48	204.849.987,82	11.461.736,34	C	645.855.144,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	53.578.811,77	53.578.811,77	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	321.023.579,94	D	49.969.009,68	3.609.802,09	46.359.207,59	D	367.382.787,53	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	321.023.579,94	D	49.969.009,68	3.609.802,09	46.359.207,59	D	367.382.787,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	321.023.579,94	C	3.609.802,09	49.969.009,68	46.359.207,59	C	367.382.787,53	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	634.393.408,08	C	139.809.439,71	151.271.176,05	11.461.736,34	C	645.855.144,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	319.999.999,60	C	77.149.693,53	80.454.454,25	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.606.591,12	C	14.476.057,18	9.623.842,28	4.852.214,90	D	754.376,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	314.393.408,48	C	62.673.636,35	70.830.611,97	8.156.975,62	C	322.550.384,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.844.795,71	C	19.308.792,17	13.479.588,04	5.829.204,13	D	15.591,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.311.439,44	C	19.257.710,93	14.574.850,43	4.507.860,50	D	803.578,94	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.730.597,43	C	23.857.099,36	18.774.695,22	5.082.404,14	D	648.193,29	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	297.506.575,90	C	250.033,89	23.826.478,28	23.576.444,39	C	321.083.020,29	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.393.408,48	C	62.659.746,18	70.816.721,80	8.156.975,62	C	322.550.384,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	314.393.408,48	C	62.659.746,18	70.816.721,80	8.156.975,62	C	322.550.384,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	314.393.408,48	C	62.659.746,18	70.816.721,80	8.156.975,62	C	322.550.384,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	C	6.330,68	6.330,68	0,00	N	1.211.440,28	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	C	6.330,68	6.330,68	0,00	N	1.211.440,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.814,87	C	6.330,68	0,00	6.330,68	D	18.484,19	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.625,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.186.625,41	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	6.330,68	6.330,68	C	6.330,68	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	6.330,68	6.330,68	C	6.330,68	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.664.279.195,82	D	274.664.611,43	65.285.165,52	209.379.445,91	D	3.873.658.641,73	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.036.615.817,56	D	146.794.120,16	14.180.937,55	132.613.182,61	D	3.169.229.000,17	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	926.784.342,60	D	58.600.139,03	4.011.480,65	54.588.658,38	D	981.373.000,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	926.784.342,60	D	58.600.139,03	4.011.480,65	54.588.658,38	D	981.373.000,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	38.724,00	38.724,00	0,00	N	495.883.004,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	321.023.579,94	D	49.969.009,68	3.609.802,09	46.359.207,59	D	367.382.787,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.877.758,51	D	8.592.405,35	62.954,56	8.229.450,79	D	118.107.209,30	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.469.831.475,76	D	78.097.641,87	6.882.639,08	71.415.002,79	D	1.541.246.478,55	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.469.831.475,76	D	78.097.641,87	6.882.639,08	71.415.002,79	D	1.541.246.478,55	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.469.831.475,76	D	78.097.641,87	6.882.639,08	71.415.002,79	D	1.541.246.478,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.469.831.475,76	D	78.097.641,87	6.882.639,08	71.415.002,79	D	1.541.246.478,55	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	627.663.378,26	D	127.870.491,27	51.104.227,97	76.766.263,30	D	704.429.641,56	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	625.807.626,55	D	127.870.491,27	51.104.227,97	76.766.263,30	D	702.573.889,85	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	332.665.404,72	D	86.227.911,82	45.549.106,43	40.678.805,39	D	373.344.210,11	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	332.665.404,72	D	86.227.911,82	45.549.106,43	40.678.805,39	D	373.344.210,11	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	20.873.997,19	D	57.513.117,58	39.772.088,23	17.741.029,35	D	38.615.026,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	308.541.558,28	D	25.902.937,37	590.523,33	25.512.414,04	D	334.053.972,32	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.249.849,25	D	2.811.856,87	5.866.494,87	2.574.638,00	C	675.211,25	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	293.142.221,83	D	41.642.579,45	5.555.121,54	36.087.457,91	D	329.229.679,74	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.036.460,05	D	30.788.261,06	5931.481,88	25.756.779,18	D	218.793.239,23	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.036.460,05	D	30.788.261,06	5931.481,88	25.756.779,18	D	218.793.239,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	100.105.761,78	D	10.854.318,39	523.639,66	10.330.678,73	D	110.436.440,51	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	100.105.761,78	D	10.854.318,39	523.639,66	10.330.678,73	D	110.436.440,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.664.279.195,82	C	413.955.249,55	623.334.695,46	209.379.445,91	C	3.873.658.641,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.036.615.817,56	C	309.608.740,48	442.221.923,09	132.613.182,61	C	3.169.229.000,17	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	926.784.342,60	C	117.652.546,86	172.241.205,24	54.588.658,38	C	981.373.000,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	926.784.342,60	C	117.652.546,86	172.241.205,24	54.588.658,38	C	981.373.000,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.470.976,24	C	16.381.174,36	54.589.737,01	38.208.562,65	C	39.679.538,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.470.976,24	C	16.381.174,36	54.589.737,01	38.208.562,65	C	39.679.538,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.156.235,15	C	38.566.503,10	28.229.438,47	10.337.064,63	D	819.170,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
EMPENHO									
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.844.795,71	C	19.308.792,17	13.479.588,04	5.829.204,13	D	15.591,58	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.311.439,44	C	19.257.710,93	14.749.850,43	4.507.860,50	D	803.578,94	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	430.552.140,13	C	57.262.668,53	32.445.377,38	24.717.291,15	D	405.834.848,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.730.597,43	C	23.843.209,19	18.760.805,05	5.082.404,14	D	648.193,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.073.327,99	D	5.306.136,71	1.681.792,83	3.624.343,88	D	9.697.671,87	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	430.894.870,69	C	28.113.322,63	12.102.779,50	16.010.543,13	D	414.884.327,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	483.604.991,08	C	5.442.200,87	56.776.652,38	51.434.451,51	C	535.039.442,59	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	297.535.395,90	C	250.033,89	23.826.478,28	23.576.444,39	C	321.111.840,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	186.069.595,18	C	5.192.166,98	33.050.174,10	27.858.007,12	C	213.927.602,30	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	319.999.999,60	C	25.821.535,87	29.126.296,59	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	319.999.999,60	C	25.821.535,87	29.126.296,59	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	319.999.999,60	C	25.821.535,87	29.126.296,59	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	319.999.999,60	C	25.821.535,87	29.126.296,59	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	319.999.999,60	C	83.905.609,40	87.210.370,12	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	319.999.999,60	C	83.905.609,40	87.210.370,12	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	319.999.999,60	C	83.905.609,40	87.210.370,12	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	319.999.999,60	C	83.905.609,40	87.210.370,12	3.304.760,72	C	323.304.760,32	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.469.831.475,76	C	82.229.048,35	153.644.051,14	71.415.002,79	C	1.541.246.478,55	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.469.831.475,76	C	82.229.048,35	153.644.051,14	71.415.002,79	C	1.541.246.478,55	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.469.831.475,76	C	82.229.048,35	153.644.051,14	71.415.002,79	C	1.541.246.478,55	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.469.831.475,76	C	82.229.048,35	153.644.051,14	71.415.002,79	C	1.541.246.478,55	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	627.663.378,26	C	104.346.509,07	181.112.772,37	76.766.263,30	C	704.429.641,56	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.1.1.3.10.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	625.807.626,55	C	104.346.509,07	181.412.772,37	76.766.263,30	C	702.573.889,85	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	332.665.404,72	C	98.491.264,28	139.170.069,67	40.678.805,39	C	373.344.210,11	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	332.665.404,72	C	98.491.264,28	139.170.069,67	40.678.805,39	C	373.344.210,11	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	20.873.997,19	C	65.861.564,71	83.602.594,06	17.741.029,35	C	38.615.026,54	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	308.541.558,28	C	27.243.204,70	52.555.618,74	25.512.414,04	C	334.053.972,32	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.249.849,25	C	5.386.494,87	2.311.856,87	2.574.638,00	D	675.211,25	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	293.142.221,83	C	5.555.121,54	41.842.579,45	36.087.457,91	C	329.229.679,74	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	188.128.178,49	C	5.031.481,88	30.303.095,33	25.271.613,45	C	213.399.791,94	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	17.341.630,95	C	161.276,54	1.845.578,64	1.684.302,10	C	19.025.933,05	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.756.421,37	C	79.575,43	564.759,32	485.183,89	C	18.241.605,26	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	153.030.126,17	C	4.790.629,91	27.892.757,37	23.102.127,46	C	176.132.253,63	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	105.014.043,34	C	523.639,66	11.339.484,12	10.815.844,46	C	115.829.887,80	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	14.102.726,21	C	401.537,07	4.872.251,00	4.270.713,93	C	18.373.440,14	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.750.117,39	C	0,00	485.165,73	485.165,73	C	18.235.283,12	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	73.161.199,74	C	122.102,59	6.082.067,39	6.059.964,80	C	79.221.164,54	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	300.123,25	300.123,25	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.890,17	13.890,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	286.233,08	286.233,08	0,00	N	0,00	N

Anexo VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2020

IPESAÚDE

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
CC N.º 006/2015	692	02/01/2020	105.000,00	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	R\$ 103.896,68	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS
CC N.º 016/2020	3991	17/09/2020	168.000,00	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	R\$ 40.999,85	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS

Anexo VII

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2020**

IPESAÚDE

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
SEM MOVIMENTAÇÃO						

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	305.000.000,00	24.360.198,70	(6.040.481,98)	323.319.716,72	8.156.975,62	322.550.384,10	18.494.040,25	321.731.213,58	23.576.444,39	321.083.020,29	819.170,52	769.332,62
0035	Gestão e Manutenção da Administração	303.023.276,00	24.360.198,70	(4.404.789,04)	322.978.685,66	8.158.025,62	322.209.353,04	18.470.080,25	321.390.182,52	23.552.484,39	320.741.989,23	819.170,52	769.332,62
0407	Gestão da Tecnologia da Informação	4.000.000,00	715.645,00	(422.328,98)	4.293.316,02	185.762,06	4.196.418,35	464.434,10	4.061.718,35	464.460,77	4.056.247,21	134.700,00	96.897,67
0408	Prestação da Assistência Médica e Odontológica	250.961.276,00	19.991.544,92	(499.496,43)	270.453.324,49	4.326.985,89	270.030.392,43	13.050.659,66	269.442.136,69	17.501.806,17	269.162.858,29	588.255,74	422.932,06
0409	Manutenção dos Serviços Administrativos	22.000.000,00	2.842.185,36	(153.699,62)	24.688.485,74	1.067.849,26	24.617.700,49	2.191.850,85	24.595.763,07	2.447.056,15	24.548.119,90	21.937,42	70.785,25
0410	Pagamento de Pessoal Ativo	23.962.000,00	-	(2.361.865,34)	21.600.134,66	2.682.559,67	21.553.423,28	2.761.849,94	21.552.769,71	2.867.625,60	21.240.138,13	653,57	46.711,38
0412	Realização da Regulação Médica	1.000.000,00	403.928,42	(297.085,92)	1.106.842,50	(20,00)	1.106.842,50	-	1.106.842,50	270.250,00	1.106.842,50	-	-
0414	Modernização de Unidades de Saúde e Pronto Atendimento	1.100.000,00	406.895,00	(670.312,75)	836.582,25	(105.111,26)	704.575,99	1.285,70	630.952,20	1.285,70	627.783,20	73.623,79	132.006,26
0054	Encargos de Natureza Especial	1.976.724,00	-	(1.635.692,94)	341.031,06	(1.050,00)	341.031,06	23.960,00	341.031,06	23.960,00	341.031,06	-	-
0411	Amortização de Dívidas	420.000,00	-	(78.968,94)	341.031,06	(1.050,00)	341.031,06	23.960,00	341.031,06	23.960,00	341.031,06	-	-
0413	Pagamento de Débitos Judiciais Transitados em Julgado	1.556.724,00	-	(1.556.724,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	305.000.000,00	24.360.198,70	(6.040.481,98)	323.319.716,72	8.156.975,62	322.550.384,10	18.494.040,25	321.731.213,58	23.576.444,39	321.083.020,29	819.170,52	769.332,62

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Fábio Machado Oliveira, Graciele de Almeida, Menezes e Mônica Santos Telles

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		AGEPLAN-DF		Exercício: 2020	
SECRETARIA DA FAZENDA		152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2020				R\$1,00	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		SALDO	
RECEITAS CORRENTES		305.000.000,00	305.000.000,00	367.353.967,53		62.353.967,53	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00		0,00	
Contribuições		0,00	0,00	0,00		0,00	
Receita Patrimonial		176.200,00	176.200,00	451.423,40		275.223,40	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00		0,00	
Receita de Serviços		185.611.800,00	185.611.800,00	202.158.213,32		16.546.413,32	
Transferências Correntes		119.212.000,00	119.212.000,00	164.744.330,81		45.532.330,81	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	28.820,00		28.820,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	28.820,00		28.820,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS		305.000.000,00	305.000.000,00	367.382.787,53		62.382.787,53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00		0,00	
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		305.000.000,00	305.000.000,00	367.382.787,53		62.382.787,53	
TOTAL		305.000.000,00	305.000.000,00	367.382.787,53		62.382.787,53	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro		0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais							

Folha 58
Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Federal de Pernambuco, CPF nº 012.345.678-9, em 13/01/2020 às 14:30:00.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2020				Exercício: 2020 R\$1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	302.780.000,00	321.347.060,44	320.766.504,08	320.155.657,35	319.510.633,06	580.556,36
Pessoal e Encargos Sociais	25.230.036,00	21.600.134,66	21.553.423,28	21.552.769,71	21.240.138,13	46.711,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	277.549.964,00	299.746.925,78	299.213.080,80	298.602.887,64	298.270.494,93	533.844,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.631.625,22	1.442.848,96	1.234.525,17	1.231.356,17	188.776,26
Investimentos	1.800.000,00	1.631.625,22	1.442.848,96	1.234.525,17	1.231.356,17	188.776,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	304.580.000,00	322.978.685,66	322.209.353,04	321.390.182,52	320.741.989,23	769.332,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	420.000,00	341.031,06	341.031,06	341.031,06	341.031,06	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	420.000,00	341.031,06	341.031,06	341.031,06	341.031,06	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	305.000.000,00	323.319.716,72	322.550.384,10	321.731.213,58	321.083.020,29	769.332,62
Superávit			44.832.403,43			
TOTAL	305.000.000,00	323.319.716,72	367.382.787,53	321.731.213,58	321.083.020,29	769.332,62

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Fabio Machado Oliveira, Grasiella de Almeida e Carlos Santos Telles.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

AGEPLAN/DI

Exercício: 2020

R\$1,00

	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Fabio Machado Oliveira, Grasiella de Almeida Menezes e MONICA SANTOS TELLES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

AGEPLAN/DI

Exercício: 2020

R\$1,00

	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	1.211.440,28	1.186.625,41	6.330,68	18.484,19
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	576.255,68	569.925,00	6.330,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	635.184,60	616.700,41	0,00	18.484,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.211.440,28	1.186.625,41	6.330,68	18.484,19

Este documento foi assinado digitalmente por Christian Oliveira, Grasiella de Almeida Menezes e MONICA SANTOS TELLES



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	588.343.653,81	585.986.140,30
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	367.382.787,53	283.819.436,71
ORDINARIA	367.382.787,53	283.819.436,71
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	211.307.455,20	288.818.627,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	819.170,52	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	648.193,29	1.211.440,28
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.225.529,32	26.671.667,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	170.614.562,07	260.935.520,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	9.653.411,08	13.348.075,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.629.856,36	13.327.961,59
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.554,72	20.114,32
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	588.343.653,81	585.986.140,30
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	322.550.384,10	286.701.462,86
ORDINARIA	322.550.384,10	286.701.462,86
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	28.820,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	28.820,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	210.367.901,75	289.631.266,36
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.186.625,41	1.890.780,60
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.566.714,27	26.834.114,45
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	170.614.562,07	260.906.371,31
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	55.396.547,96	9.653.411,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.372.814,22	9.629.856,36
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.733,74	23.554,72



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	173.302.818,29	123.252.068,12
ATIVO CIRCULANTE	148.620.394,85	99.983.673,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	55.372.814,22	9.629.856,36
CREDITOS A CURTO PRAZO	89.060.994,81	87.619.781,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	4.186.543,90	2.734.035,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	41,92	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.682.423,44	23.268.394,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	9.805.756,87
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.805.756,87	9.805.756,87
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.352,89	3.352,89
IMOBILIZADO	14.873.313,68	13.459.284,72
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	173.302.818,29	123.252.068,12
PASSIVO CIRCULANTE	6.498.963,04	5.751.213,55
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	664.894,56	713.384,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	2.487.007,00	2.389.724,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	63.860,80	29.194,91
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	3.283.200,68	2.618.909,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.281,64	6.978,59
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	51.281,64	6.978,59
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.752.573,61	117.493.875,98
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	39.439.091,64
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	127.313.481,97	78.054.784,34
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	78.054.784,34	80.706.893,25
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(103.322.802,05)	(107.381.714,34)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.581.499,68	104.729.605,43
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	173.302.818,29	123.252.068,12
ATIVO FINANCEIRO	65.788.098,90	20.077.524,35
ATIVO PERMANENTE	107.514.719,39	103.174.543,77
PASSIVO (II)	6.565.836,26	5.758.192,14
PASSIVO FINANCEIRO	4.891.838,75	3.958.615,98
PASSIVO PERMANENTE	1.673.997,51	1.799.576,16
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	166.736.982,03	117.493.875,98



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	368.801.332,06	281.943.973,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.100.540,90
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	243.340.700,97	41.293.466,67
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	451.423,40	442.096,87
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	6.330,68	1,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.002.877,01	107.867,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	216.219.832,38	177.214.368,38
PESSOAL E ENCARGOS	21.716.270,06	24.670.730,60
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.612,62	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.671.621,34	145.320.705,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	182.339,04	87.496,84
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.820,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	420.000,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	5.022.046,44	5.756.354,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.122,88	1.379.081,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	152.581.499,68	104.729.605,43



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	368.801.332,06	281.943.973,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.100.540,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240.100.540,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	243.340.700,97	41.293.466,67
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	243.340.700,97	41.293.466,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	451.423,40	442.096,87
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	451.423,40	442.096,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	6.330,68	1,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.330,68	1,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.002.877,01	107.867,87
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.002.877,01	107.867,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	216.219.832,38	177.214.368,38
PESSOAL E ENCARGOS	21.716.270,06	24.670.730,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.385.510,30	19.650.156,26
ENCARGOS PATRONAIS	3.873.697,20	4.417.581,29
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	83.339,47	6.601,96
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	373.723,09	596.391,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	4.612,62	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.612,62	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.671.621,34	145.320.705,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.382.146,26	3.835.212,98
SERVIÇOS	183.289.475,08	141.485.492,94
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00



Título

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	182.339,04	87.496,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	182.339,04	87.496,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.820,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.820,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	420.000,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	5.022.046,44	5.756.354,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.022.046,44	5.756.354,02
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.122,88	1.379.081,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.122,88	1.379.081,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	152.581.499,68	104.729.605,43



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	577.217.613,64	571.446.738,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,05
RECEITA PATRIMONIAL	451.423,40	442.096,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	366.902.544,13	283.269.471,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	107.867,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	209.863.646,11	287.627.301,72
DESEMBOLSOS	529.931.088,55	574.191.587,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.622.405,63	21.875.178,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.187.657,50	4.800.884,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.887.195,34	259.751.484,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	209.233.830,08	287.764.040,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	47.286.525,09	(2.744.849,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	28.820,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.820,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.231.356,17	544.965,21
INVESTIMENTOS	1.231.356,17	544.965,21
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(1.202.536,17)	(544.965,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	341.031,06	408.290,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.031,06	408.290,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(341.031,06)	(408.290,90)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.742.957,86	(3.698.105,23)
CAIXA		
INICIAL	9.629.856,36	13.327.961,59
FINAL	55.372.814,22	9.629.856,36
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	55.372.814,22	9.629.856,36

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nas presentes Notas Explicativas, em relação à Prestação de Contas do exercício de 2020, serão apresentadas as principais ocorrências Técnico-Administrativas relativas à Administração Financeira e Patrimonial do Instituto de Promoção à Saúde dos Servidores de Estado de Sergipe-IPESAÚDE.

1. CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Elaborado de conformidade com a técnica recomendada pela Lei 4.320 de 17 de março de 1964, Código Financeiro Contábil da União e Municípios, a Prestação de Contas apresentada compreende, além dos anexos e demonstrativos que o integram, as seguintes peças principais:

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Estadual nº 8.646/2020, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2020 e estabeleceu a Receita e a Despesa em R\$ 305.000.000,00 (trezentos e cinco milhões de reais).

No decorrer do exercício, houve alterações orçamentárias, conforme demonstrado abaixo:

ORÇAMENTO INICIAL	305.000.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	22.679.915,42
Remanejamento no próprio órgão	2.679.915,42
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Suplementação (anulação oriunda de outro órgão)	20.000.000,00
ANULAÇÃO	4.360.198,70
No próprio órgão	2.679.915,42
Em favor de outro órgão	1.680.283,28
ORÇAMENTO FINAL	323.319.716,72

RECEITA

Estimada a receita em 2020 no valor R\$ 305.000.000,00, a Receita foi realizada no exercício de 2020 na importância de R\$ 367.382.787,53. Evidenciou-se uma diferença a maior na arrecadação de R\$ 62.382.787,53, o que equivale a R\$ 20,45% da Receita Orçada, conforme especificado abaixo:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receita Corrente	185.788.000,00	202.609.636,72	16.821.636,72
Receita de Capital	-	28.820,00	28.820,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	119.212.000,00	164.744.330,81	45.532.330,81
TOTAL	305.000.000,00	367.382.787,53	62.382.787,53

A Receita de Capital foi oriunda de leilão público sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração e todo o recurso arrecadado desta alienação foi destinado ao FINANPREV em cumprimento à Lei Complementar Estadual Nº 271/2016.

DESPESA

Autorizada em 2020 no total de R\$ 305.000.000,00, sendo realizada, no exercício de 2020, a importância de R\$ 322.550.384,10, conforme se verifica no Balanço Orçamentário e na Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada que integram a presente prestação de contas.

DESPESAS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesa Corrente	302.780.000,00	320.766.504,08	17.986.504,08
Despesa de Capital	2.220.000,00	1.783.880,02	-436.119,98
TOTAL	305.000.000,00	322.550.384,10	17.550.384,10

O resultado orçamentário é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa realizada, conforme demonstrado abaixo:

Receita	367.382.787,53
Despesa	322.550.384,10
RESULTADO	44.832.403,43

Considerando o quadro acima, observa-se que houve no decorrer da Execução Orçamentária um Superávit Orçamentário, equivalente a 13,87% do Orçamento Final.

3. DISPONIBILIDADES

No Balanço Financeiro e na Demonstração de Fluxo de Caixa, pode-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme demonstrado abaixo:

DISPONIBILIDADES	55.372.814,22
Banco conta movimento	38.615.026,54
Aplicações Financeiras	16.757.787,68

4. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

A conciliação bancária da conta 400.784-3 apresenta saldo a conciliar no valor de R\$ 244.691,24 à débito. A conciliação bancária da conta 400.787-8 apresenta saldo a conciliar no valor de R\$ 83.318,49 à crédito. A conciliação bancária da conta 400.972-2 apresenta saldo a conciliar no valor de R\$ 155,70 à débito. Essas diferenças serão regularizadas no exercício subsequente.

A conta bancária 400.972-2 trata-se de uma conta caução, sendo assim ela possui uma conta movimento na Contabilidade 1.1.1.1.1.03.17 onde são registrados os rendimentos e transferidos para as respectivas contas caução 1.1.3.5.1.01.00 CNPJ 04.733.589/0001-98 e 02.535.916/0001-71, somando ambas encontramos o valor de R\$ 3.619,42 fazendo um comparativo com o extrato bancário encontramos uma diferença a menor de R\$ 43,46 devido à ausência de contabilização dos rendimentos a serem regularizados no exercício subsequente.

Nas conciliações bancárias das contas de aplicações financeiras 400785-1 e 400787-8 demonstram saldo contábil a maior que o extrato bancário, essa diferença foi gerada por erro na contabilização entre os valores de resgate e de aplicação, situação a ser regularizada no exercício subsequente.

5. ALMOXARIFADO

O relatório do sistema de controle de almoxarifado do IPESAÚDE e o sistema contábil I-gesp, anexo que se refere ao Inventário físico dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado da Entidade, apresentou as seguintes informações:

	ALMOXARIFADO	CONTÁBIL
Saldo Anterior	2.734.306,80	2.734.035,34
Entradas	4.800.262,33	4.800.262,33
Saídas	3.346.780,23	3.347.753,77
Saldo Atual	4.187.788,90	4.186.543,90

Fazendo um comparativo ao Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Materiais em Estoque, podemos observar que há uma diferença entre os valores de *saldo anterior*, *saída* e *saldo atual* no valor de R\$ 271,46, R\$ 973,54 e R\$ 1.245,00, respectivamente. Essas diferenças deve-se ao fato de que, por equívoco fora efetuado baixa a maior no mês de encerramento do exercício de cada ano. O saldo será regularizado no exercício seguinte.

6. QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Não apresentamos este anexo por não está disponibilizado no I-gesp, que é o sistema contábil/financeiro gerenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/SE.

7. CONCLUSÃO:

Em obediência a todas as formalidades técnicas legais exigidas, a Comissão de Análise de Balancetes e Prestações de Contas, conclui a presente Prestação de Contas do Exercício de 2020 e ratifica que a mesma foi finalizada em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

Na segurança do dever cumprido, ao mesmo tempo em que reafirmamos a crescente disposição e colaboração para honrar a confiança da função que ocupamos, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevado apreço e consideração.

Aracaju, 26 de fevereiro de 2021

Grasiella de Almeida Menezes
CRC: SE

Mônica Santos Teles
Gerente de Execução Orçamentária Financeira