

RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2023



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 31/12/2023

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

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
13/03/2023		PORT	79	13/03/2023	15204	04302003504080000	1500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		15.185.194,50
28/07/2023		PORT	335	28/07/2023	15204	04302003504140000	1799000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	15.185.194,50
22/09/2023		PORT	423	22/09/2023	15204	04302003504080000	2799000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		147.079,55
22/09/2023		PORT	423	22/09/2023	15204	04302003504080000	2500000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		20.416.506,72
22/09/2023		PORT	423	22/09/2023	15204	28846005404130000	2799000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.602.274,28
										Total:	3.000.000,00
											25.018.781,00
27/09/2023		PORT	429	27/09/2023	15204	04122003504090000	1799000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO		5.500.000,00
27/09/2023		PORT	429	27/09/2023	15204	04302003504080000	1799000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO		84.500.000,00
										Total:	90.000.000,00
07/11/2023		PORT	518	07/11/2023	15204	04302003504140000	1799000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		288.182,50
22/11/2023		PORT	550	22/11/2023	15204	04302003504080000	1799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		2.331.973,65
22/11/2023		PORT	550	22/11/2023	15204	04124003504120000	1799000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		235.131,40
22/11/2023		PORT	550	22/11/2023	15204	28846005404130000	1799000000	3391	ANUL DOT PRÓPRIA		15.000,00
										Total:	2.582.105,05
27/11/2023		PORT	564	27/11/2023	15204	04302003504080000	1799000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO		6.000.000,00
14/12/2023		PORT	617	14/12/2023	15204	04302003504080000	1799000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO		6.000.000,00
										Total:	2.850.000,00
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	2.850.000,00
											142.071.342,60

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DE SOUZA



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2023

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

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 CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	VALOR TOTAL					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		
13/03/2023	PORT	79	13/03/2023	10102	28846005401600000	15000000000	3190	15.185.194,50
28/07/2023	PORT	335	28/07/2023	15204	04302003504140000	17990000000	3390	147.079,55
07/11/2023	PORT	518	07/11/2023	15204	04302003504140000	17990000000	3390	288.182,50
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15204	04302003504140000	17990000000	3390	1.290.382,11
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15204	04122003504100000	17990000000	3390	185.227,64
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15204	28846005404130000	17990000000	3190	15.000,00
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15204	04122003504100000	17990000000	3190	556.449,47
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15204	04122003504090000	17990000000	3390	347.128,90
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15204	04126003504070000	17990000000	3390	82.081,09
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15204	04126003504070000	17990000000	4490	7.077,70
22/11/2023	PORT	550	22/11/2023	15204	04302003504140000	17990000000	4490	98.758,14
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:						18.202.561,60		

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS



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: 142.071.342,60

TOTAL DE REDUÇÕES DA UG: 3.017.367,10

TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs: 15.185.194,50

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: GW4G-DDU1-TG6W-OIX0



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:05:17 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2023	
						QUADRO 10	
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023				R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS	477.143.782,60	-	(3.017.367,10)	474.126.415,50	473.290.666,25	835.749,25
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE	477.143.782,60	-	(3.017.367,10)	474.126.415,50	473.290.666,25	835.749,25
04.122.0035.0409	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000.000,00	-	(347.128,90)	24.652.871,10	24.576.793,08	76.078,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000.000,00	-	(347.128,90)	24.652.871,10	24.576.793,08	76.078,02
04.122.0035.0410	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	20.150.000,00	-	(741.677,11)	19.408.322,89	19.177.628,66	230.694,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.205.200,00	-	(556.449,47)	16.648.750,53	16.470.155,40	178.595,13
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	2.594.800,00	-	-	2.594.800,00	2.546.419,55	48.380,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	-	(185.227,64)	164.772,36	161.053,71	3.718,65
04.124.0035.0412	REALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO MÉDICA	3.578.467,40	-	-	3.578.467,40	3.578.467,40	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.467,40	-	-	3.578.467,40	3.578.467,40	-
04.126.0035.0407	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.720.219,00	-	(89.158,79)	7.631.060,21	7.557.275,09	73.785,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.434.719,00	-	(82.081,99)	7.352.637,91	7.338.820,67	13.817,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	285.500,00	-	(7.077,70)	278.422,30	218.454,42	59.967,88
04.302.0035.0408	PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	412.601.403,15	-	-	412.601.403,15	412.246.366,92	355.036,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	412.601.403,15	-	-	412.601.403,15	412.246.366,92	355.036,23
04.302.0035.0414	MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO	3.728.693,05	-	(1.824.402,30)	1.904.290,75	1.902.780,43	1.510,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.793.431,00	-	(1.729.317,72)	1.064.113,28	1.064.011,28	102,00
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	-	-	3.673,56	3.673,56	3.673,56	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	935.262,05	-	(98.758,14)	836.503,91	835.095,59	1.408,32
28.846.0054.0411	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	250.000,00	-	-	250.000,00	244.223,16	5.776,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	-	-	250.000,00	244.223,16	5.776,84
28.846.0054.0413	PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	4.115.000,00	-	(15.000,00)	4.100.000,00	4.007.131,51	92.868,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	(15.000,00)	85.000,00	35.612,29	49.387,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00	-	(15.000,00)	3.985.000,00	3.952.181,76	32.818,24
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	15.000,00	-	15.000,00	30.000,00	19.337,46	10.662,54
TOTAL		477.143.782,60	-	(3.017.367,10)	474.126.415,50	473.290.666,25	835.749,25

Este documento foi assinado digitalmente por SHILU MIRANDA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OECZ-KSRC-OVJJ-NTJZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 04/04/2024 14:28:08 (Certificado Digital)



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	333.610.710,00	329.899.877,57	-	3.710.832,43
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	1.116.793,94	416.793,94	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	1.116.793,94	416.793,94	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700.000,00	1.116.793,94	416.793,94	-
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.000,00	1.079.710,43	379.710,43	-
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	1.079.710,43	379.710,43	-
1.3.2.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	-	37.083,51	37.083,51	-
1.3.2.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	37.083,51	37.083,51	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	332.910.710,00	328.739.276,82	-	4.171.433,18
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	332.910.710,00	328.739.276,82	-	4.171.433,18
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	21.065.464,00	-	-	21.065.464,00
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	21.065.464,00	-	-	21.065.464,00
1.6.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	21.065.464,00	-	-	21.065.464,00
1.6.3.2.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	311.845.246,00	328.739.276,82	16.894.030,82	-
1.6.3.2.01.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS	311.845.246,00	328.739.276,82	16.894.030,82	-
1.6.3.2.01.01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	311.845.246,00	328.739.276,82	16.894.030,82	-
1.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	43.806,81	43.806,81	-
1.9.2.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	43.806,81	43.806,81	-
1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	-	43.806,81	43.806,81	-
1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	-	43.806,81	43.806,81	-
1.9.2.3.99.01	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	-	43.806,81	43.806,81	-
7.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	100.311.730,00	151.482.507,57	51.170.777,57	-
7.6.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	100.311.730,00	151.482.507,57	51.170.777,57	-
7.6.3.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	100.311.730,00	151.482.507,57	51.170.777,57	-
7.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	26.081.050,00	-	-	26.081.050,00
7.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	26.081.050,00	-	-	26.081.050,00
7.6.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	26.081.050,00	-	-	26.081.050,00
7.6.3.2.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	74.230.680,00	151.482.507,57	77.251.827,57	-
7.6.3.2.01.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS	74.230.680,00	151.482.507,57	77.251.827,57	-
7.6.3.2.01.01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	74.230.680,00	151.482.507,57	77.251.827,57	-
TOTAL GERAL		433.922.440,00	481.382.385,14	47.459.945,14	-

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 1HIL-8ZYQ-KSI9-QGCM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:07:31 (Certificado Digital)

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023	EXERCICIO/2023 QUADRO 01 R\$1,00
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES	1.116.793,94 328.739.276,82 43.806,81 151.482.507,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.052.187,24 452.940.705,84
TOTAL	481.382.385,14	SUPERAVIT CORRENTE TOTAL	9.389.492,06 481.382.385,14
DEFÍCITO DE CAPITAL	1.297.773,17	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.297.773,17 1.053.550,01 244.223,16
TOTAL	1.297.773,17	TOTAL	1.297.773,17
RECEITAS CORRENTES	481.382.385,14	RESUMO	471.992.893,08
TOTAL	481.382.385,14	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1.297.773,17
SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	481.382.385,14		473.290.666,25
TOTAL	481.382.385,14	TOTAL	8.091.718,89 481.382.385,14

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 1E3C-XY47-YSDY-ZNU3



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:08:04 (Certificado Digital)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	335.072.440,00	139.053.975,50	-	474.126.415,50	473.290.666,25	473.290.666,25	469.007.898,62	469.007.898,62	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	334.036.940,00	138.724.549,29	-	472.761.489,29	471.992.893,08	471.992.893,08	468.023.509,95	468.023.509,95	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.900.000,00	(571.449,47)	-	19.328.550,53	19.052.187,24	19.052.187,24	19.013.355,58	19.013.355,58	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.305.200,00	(571.449,47)	-	16.733.750,53	16.505.767,69	16.505.767,69	16.475.492,06	16.475.492,06	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.594.800,00	-	-	2.594.800,00	2.546.419,55	2.546.419,55	2.537.863,52	2.537.863,52	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.136.940,00	139.295.998,76	-	453.432.938,76	452.940.705,84	452.940.705,84	449.010.154,37	449.010.154,37	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.136.940,00	139.262.325,20	-	453.399.265,20	452.917.694,82	452.917.694,82	448.987.143,35	448.987.143,35	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	33.673,56	-	33.673,56	23.011,02	23.011,02	23.011,02	23.011,02	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.035.500,00	329.426,21	-	1.364.926,21	1.297.773,17	1.297.773,17	984.388,67	984.388,67	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	785.500,00	329.426,21	-	1.114.926,21	1.053.550,01	1.053.550,01	740.165,51	740.165,51	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	785.500,00	329.426,21	-	1.114.926,21	1.053.550,01	1.053.550,01	740.165,51	740.165,51	-
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	-	-	250.000,00	244.223,16	244.223,16	244.223,16	244.223,16	-
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	-	-	250.000,00	244.223,16	244.223,16	244.223,16	244.223,16	-
TOTAL		335.072.440,00	139.053.975,50	-	474.126.415,50	473.290.666,25	473.290.666,25	469.007.898,62	469.007.898,62	-

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DAS SAUTAS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KYJP-HZ9Z-NTFV-SUXN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:08:32 (Certificado Digital)

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	5.463.130,39	2.352.203,17
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	695.047,83	30.592.526,80	30.740.248,92
CONSIGNAÇÕES	690.865,62	30.592.171,94	30.740.234,80
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.182,21	354,86	14,12
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CZTD-ODQY-NFBL-FUV8



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:09:02 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA	23.605.519,61	22.619.722,14
DÍVIDA CONTRATUAL	547.867,52	792.090,68
DÍVIDA INTERNA	547.867,52	792.090,68
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS COM A UNIAO	547.867,52	792.090,68
DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	23.057.652,09	21.827.631,46

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: IHRX-SNN9-LGHO-OCUM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:09:32 (Certificado Digital)



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	181.007.916,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.914.661,82 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	309.509.044,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	519.431.622,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	949.745.498,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	949.745.498,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.911.673.339,36 D	CONTROLES CREDORES:	5.911.673.339,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	131.732.880,72	D	2.090.201.832,01	2.040.926.796,71	49.275.035,30
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	102.221.214,98	D	2.089.115.885,11	2.040.869.197,82	48.246.687,29
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.350.933,03	D	1.074.002.201,13	1.045.894.766,75	28.107.434,38
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.346.758,53	D	1.074.001.846,27	1.045.894.752,63	28.107.093,64
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.346.758,53	D	1.074.001.846,27	1.045.894.752,63	28.107.093,64
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.174,50	D	354,86	14,12	340,74
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.174,50	D	354,86	14,12	340,74
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.558.608,07 D	1.010.377.044,55	988.422.915,75	21.954.128,80 D	90.512.736,87 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00 D	60.000,00	50.000,00	10.000,00 D	15.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	60.000,00	50.000,00	10.000,00 D	15.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.112.764,90 D	5.455.489,58	6.377.577,22	922.087,64 C	3.190.677,26 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.112.764,90 D	5.455.489,58	6.377.577,22	922.087,64 C	3.190.677,26 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	64.440.843,17 D	1.004.861.554,97	981.995.338,53	22.866.216,44 D	87.307.059,61 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.577.187,44 D	715.205.786,21	689.616.032,08	25.589.754,13 D	63.166.941,57 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.863.655,73 D	289.655.768,76	292.379.306,45	2.723.537,69 C	24.140.118,04 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.843.437,82 D	4.734.657,27	6.551.515,32	1.816.858,05 C	9.026.579,77 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.843.437,82 D	4.734.657,27	6.551.515,32	1.816.858,05 C	9.026.579,77 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.843.437,82 D	4.734.657,27	6.551.515,32	1.816.858,05 C	9.026.579,77 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.200,00 D	1.982,16	0,00	1.982,16 D	21.182,16 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.800,00 D	1.982,16	0,00	1.982,16 D	3.782,16 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 D	1.982,16	0,00	1.982,16 D	3.782,16 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.400,00 D	0,00	0,00	0,00 N	17.400,00 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	0,00	0,00	0,00 N	17.400,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.511.665,74 D	1.085.946,90	57.598,89	1.028.348,01 D	30.540.013,75 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87 D	0,00	0,00	0,00 N	9.805.756,87 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
1.2.2.0.0.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.702.555,98 D	1.085.946,90	57.598,89	1.028.348,01 D	20.730.903,99 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	16.844.539,17 D	1.085.946,90	57.598,89	1.028.348,01 D	17.872.887,18 D

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.844.539,17	D	1.085.946,90	57.598,89	1.028.348,01	D	17.872.887,18	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	131.732.880,72	C	1.043.526.337,38	882.878.794,84	160.647.542,54	D	28.914.661,82	D
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.019,64	C	534.044.327,16	535.672.484,55	1.628.157,39	C	2.913.177,03	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.432,63	C	22.448.169,79	22.611.271,07	163.101,28	C	611.533,91	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	448.432,63	C	18.422.119,51	18.497.411,92	75.292,41	C	523.725,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	448.432,63	C	18.422.119,51	18.497.411,92	75.292,41	C	523.725,04	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	4.620,00	4.620,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.620,00	4.620,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	4.021.430,28	4.109.239,15	87.808,87	C	87.808,87	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.657,76	44.657,76	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	2.726.961,38	2.726.961,38	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.217.580,16	1.305.389,03	87.808,87	C	87.808,87	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	32.230,98	32.230,98	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.962,00	C	475.459.135,89	477.040.501,11	1.581.365,22	C	1.698.327,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	116.962,00	C	475.459.135,89	477.040.501,11	1.581.365,22	C	1.698.327,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.962,00	C	475.437.012,26	477.018.377,48	1.581.365,22	C	1.698.327,22	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	22.123,63	22.123,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.693,21	C	4.896.359,39	4.884.002,38	12.357,01	D	10.336,20	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.693,21	C	4.889.655,91	4.877.298,90	12.357,01	D	10.336,20	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.693,21	C	4.889.655,91	4.877.298,90	12.357,01	D	10.336,20	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	6.703,48	6.703,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	6.703,48	6.703,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.931,80	C	31.240.662,09	31.336.709,99	103.952,10	D	592.979,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	695.047,83	C	30.740.248,92	30.592.526,80	147.722,12	D	547.325,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.726,54	C	7.409.850,04	7.448.248,32	38.398,28	C	213.124,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	173.213,32 C	8.918.553,38	9.027.082,48	108.529,10 C	281.742,42 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	347.107,97 C	14.411.845,50	14.117.196,00	294.649,50 D	52.458,47 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.883,97 C	500.413,17	544.183,19	43.770,02 C	45.653,99 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.883,97 C	500.413,17	544.183,19	43.770,02 C	45.653,99 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.488.745,41 C	9.306.860,89	12.833.556,40	3.526.695,51 C	29.015.440,92 C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.128.817,64 C	1.072.327,74	2.643.336,75	1.571.009,01 C	19.699.826,65 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.054.754,27 C	1.072.327,74	2.643.336,75	1.571.009,01 C	19.625.763,28 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.054.754,27 C	1.072.327,74	2.643.336,75	1.571.009,01 C	19.625.763,28 C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	74.063,37 C	0,00	0,00	0,00 N	74.063,37 C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.063,37 C	0,00	0,00	0,00 N	74.063,37 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.014.666,82 C	3.201.936,08	5.393.038,21	2.191.102,13 C	6.205.768,95 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.014.666,82 C	3.201.936,08	5.393.038,21	2.191.102,13 C	6.205.768,95 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014.666,82 C	3.201.936,08	5.393.038,21	2.191.102,13 C	6.205.768,95 C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	769.397,47 C	898.483,15	667.877,00	230.606,15 D	538.791,32 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	769.397,47 C	898.483,15	667.877,00	230.606,15 D	538.791,32 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	769.397,47 C	898.483,15	667.877,00	230.606,15 D	538.791,32 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.575.863,48 C	4.134.113,92	4.129.304,44	4.809,48 D	2.571.054,00 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.000,00 C	1.606.621,99	1.606.621,99	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 C	1.606.621,99	1.606.621,99	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.545.863,48 C	2.527.491,93	2.522.682,45	4.809,48 D	2.541.054,00 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.545.863,48 C	2.527.491,93	2.522.682,45	4.809,48 D	2.541.054,00 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.959.115,67 C	500.175.149,33	334.372.753,89	165.802.395,44 D	60.843.279,77 D
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	65.520.024,03 C	500.175.149,33	334.372.753,89	165.802.395,44 D	100.282.371,41 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.520.024,03 C	500.175.149,33	334.372.753,89	165.802.395,44 D	100.282.371,41 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	810.575.486,42	D	320.400.374,21	154.621.062,04	165.779.312,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	894.922.798,08	C	173.562.641,35	173.560.346,85	2.294,50
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.796.430,16	D	6.181.276,30	6.160.487,53	20.788,77
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.857,47	D	30.857,47	30.857,47	0,00
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	327.355.609,36	17.846.564,93	309.509.044,43
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	19.602.377,19	456.421,73	19.145.955,46
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	15.131.706,14	261.727,43	14.869.978,71
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	13.930.129,23	8.137,52	13.921.991,71
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.930.129,23	8.137,52	13.921.991,71
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	1.201.576,91	253.589,91	947.987,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.201.576,91	253.589,91	947.987,00
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	3.931.644,49	194.694,30	3.736.950,19
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	2.368.169,42	166.878,90	2.201.290,52
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	2.335.938,44	166.878,90	2.169.059,54
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	32.230,98	0,00	32.230,98
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.134.406,68	5.596,44	1.128.810,24
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.134.406,68	5.596,44	1.128.810,24
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	40.339,95	0,00	40.339,95
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	40.339,95	0,00	40.339,95
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	388.728,44	22.218,96	366.509,48
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	388.728,44	22.218,96	366.509,48
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	59.033,71	0,00	59.033,71
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	59.033,71	0,00	59.033,71
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	59.033,71	0,00	59.033,71
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	479.992,85	0,00	479.992,85
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	379.710,13	0,00	379.710,13
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	379.710,13	0,00	379.710,13

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	100.282,72	0,00	100.282,72	D	100.282,72	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	100.282,72	0,00	100.282,72	D	100.282,72	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	18.141,00	0,00	18.141,00	D	18.141,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	4.620,00	0,00	4.620,00	D	4.620,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	4.620,00	0,00	4.620,00	D	4.620,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.620,00	0,00	4.620,00	D	4.620,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	13.521,00	0,00	13.521,00	D	13.521,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	13.521,00	0,00	13.521,00	D	13.521,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.521,00	0,00	13.521,00	D	13.521,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	298.672.303,99	16.672.674,14	281.999.629,85	D	281.999.629,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	10.282.078,03	372.786,19	9.909.291,84	D	9.909.291,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	10.282.078,03	372.786,19	9.909.291,84	D	9.909.291,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.282.078,03	372.786,19	9.909.291,84	D	9.909.291,84	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	288.390.225,96	16.299.887,95	272.090.338,01	D	272.090.338,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	25.000,00	0,00	25.000,00	D	25.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	25.000,00	0,00	25.000,00	D	25.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	175.805,06	8.500,00	167.305,06	D	167.305,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	175.805,06	8.500,00	167.305,06	D	167.305,06	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	288.189.420,90	16.291.387,95	271.898.032,95	D	271.898.032,95	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	288.167.297,27	16.285.571,86	271.881.725,41	D	271.881.725,41	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	22.123,63	5.816,09	16.307,54	D	16.307,54	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.229,86	0,00	1.229,86	D	1.229,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	1.229,86	0,00	1.229,86	D	1.229,86	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	1.086,85	0,00	1.086,85	D	1.086,85	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.086,85	0,00	1.086,85	D	1.086,85	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	143,01	0,00	143,01	D	143,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	143,01	0,00	143,01	D	143,01	D

Este documento foi assinado digitalmente por SUELIA MARIA DOS SANTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 N	4.345.416,68	0,00	4.345.416,68 D	4.345.416,68 D
3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 N	6.703,48	0,00	6.703,48 D	6.703,48 D
3.7.1.2.00.00	TAXAS	0,00 N	6.703,48	0,00	6.703,48 D	6.703,48 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00 N	6.703,48	0,00	6.703,48 D	6.703,48 D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 N	4.338.713,20	0,00	4.338.713,20 D	4.338.713,20 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 N	4.338.713,20	0,00	4.338.713,20 D	4.338.713,20 D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	4.338.713,20	0,00	4.338.713,20 D	4.338.713,20 D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 N	4.716.140,64	717.469,06	3.998.671,58 D	3.998.671,58 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 N	4.024.116,21	262.005,07	3.762.111,14 D	3.762.111,14 D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00 N	1.571.009,01	0,00	1.571.009,01 D	1.571.009,01 D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	1.571.009,01	0,00	1.571.009,01 D	1.571.009,01 D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00 N	2.453.107,20	262.005,07	2.191.102,13 D	2.191.102,13 D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.453.107,20	262.005,07	2.191.102,13 D	2.191.102,13 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 N	692.024,43	455.463,99	236.560,44 D	236.560,44 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 N	238.848,84	2.288,40	236.560,44 D	236.560,44 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	238.848,84	2.288,40	236.560,44 D	236.560,44 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 N	453.175,59	453.175,59	0,00 N	0,00 N
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00 N	453.175,59	453.175,59	0,00 N	0,00 N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 N	17.326.373,19	536.757.995,46	519.431.622,27 C	519.431.622,27 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 N	7.607.313,48	341.377.373,38	333.570.059,90 C	333.570.059,90 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 N	7.607.313,48	341.377.373,38	333.570.059,90 C	333.570.059,90 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 N	7.607.313,48	341.377.373,38	333.570.059,90 C	333.570.059,90 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	7.607.313,48	341.377.373,38	333.570.059,90 C	333.570.059,90 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 N	742.673,17	1.855.765,45	1.113.092,28 C	1.113.092,28 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 N	742.673,17	1.855.765,45	1.113.092,28 C	1.113.092,28 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 N	742.673,17	1.855.765,45	1.113.092,28 C	1.113.092,28 C

Este documento foi assinado digitalmente por CELIA MARIA DOS SANTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	742.673,17	1.855.765,45	1.113.092,28	C	1.113.092,28 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	15.185.194,50	15.185.194,50	C	15.185.194,50 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	15.185.194,50	15.185.194,50	C	15.185.194,50 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	15.185.194,50	15.185.194,50	C	15.185.194,50 C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	15.185.194,50	15.185.194,50	C	15.185.194,50 C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.527,85	1.527,85	C	1.527,85 C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.527,85	1.527,85	C	1.527,85 C
4.6.4.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.527,85	1.527,85	C	1.527,85 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.527,85	1.527,85	C	1.527,85 C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	8.976.386,54	178.538.134,28	169.561.747,74	C	169.561.747,74 C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	8.976.386,54	178.538.134,28	169.561.747,74	C	169.561.747,74 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	43.806,81	43.806,81	C	43.806,81 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	43.806,81	43.806,81	C	43.806,81 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	8.976.386,54	178.494.327,47	169.517.940,93	C	169.517.940,93 C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	8.976.386,54	178.494.327,47	169.517.940,93	C	169.517.940,93 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.354.603,17	D	1.099.547.359,03	152.156.463,58	947.390.895,45	D	949.745.498,62 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	1.099.547.359,03	152.156.463,58	947.390.895,45	D	947.390.895,45 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.099.547.359,03	152.156.463,58	947.390.895,45	D	947.390.895,45 D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	590.941.188,32	116.840.959,12	474.100.229,20	D	474.100.229,20 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	590.941.188,32	116.840.959,12	474.100.229,20	D	474.100.229,20 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	508.606.170,71	35.015.504,46	473.290.666,25	D	473.290.666,25 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	508.606.170,71	35.015.504,46	473.290.666,25	D	473.290.666,25 D
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	D	0,00	0,00	0,00	N	2.354.603,17 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	D	0,00	0,00	0,00	N	2.311.831,32 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.311.831,32	D	0,00	0,00	0,00	N	2.311.831,32 D
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	42.771,85	D	0,00	0,00	0,00	N	42.771,85 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.771,85 D	0,00	0,00	0,00 N	42.771,85 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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.354.603,17 C	4.202.093.294,16	5.149.484.189,61	947.390.895,45 C	949.745.498,62 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 N	4.197.077.679,26	5.144.468.574,71	947.390.895,45 C	947.390.895,45 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 N	490.932.690,76	490.932.690,76	0,00 N	0,00 N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	486.157.537,95	4.775.152,81	481.382.385,14 D	481.382.385,14 D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	486.157.537,95	4.775.152,81	481.382.385,14 D	481.382.385,14 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 N	4.775.152,81	486.157.537,95	481.382.385,14 C	481.382.385,14 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 N	3.706.144.988,50	4.653.535.883,95	947.390.895,45 C	947.390.895,45 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 N	2.165.810.912,74	2.639.911.141,94	474.100.229,20 C	474.100.229,20 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 N	625.447.129,83	626.256.692,78	809.562,95 C	809.562,95 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 N	1.540.363.782,91	2.013.654.449,16	473.290.666,25 C	473.290.666,25 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	1.540.334.075,76	2.013.624.742,01	473.290.666,25 C	473.290.666,25 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 N	1.540.334.075,76	2.013.624.742,01	473.290.666,25 C	473.290.666,25 C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17 C	5.015.614,90	5.015.614,90	0,00 N	2.354.603,17 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32 C	4.975.243,05	4.975.243,05	0,00 N	2.311.831,32 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.236.551,17 C	2.237.766,19	1.215,02	2.236.551,17 D	0,00 N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	75.280,15 C	1.369.345,94	1.294.065,79	75.280,15 D	0,00 N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 N	1.368.130,92	1.368.130,92	0,00 N	0,00 N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 N	0,00	1.368.130,92	1.368.130,92 C	1.368.130,92 C
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 N	0,00	943.700,40	943.700,40 C	943.700,40 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00 N	0,00	943.700,40	943.700,40 C	943.700,40 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.771,85 C	40.371,85	40.371,85	0,00 N	42.771,85 C

Este documento foi assinado digitalmente por SÉRGIO MARIA SOARES

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.771,85 C	40.371,85	0,00	40.371,85 D	2.400,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 N	0,00	38.844,00	38.844,00 C	38.844,00 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	1.527,85	1.527,85 C	1.527,85 C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 N	0,00	1.527,85	1.527,85 C	1.527,85 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	303.840.587,28 D	6.932.160.951,52	1.324.328.199,44	5.607.832.752,08 D	5.911.673.339,36 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	277.952.138,87 D	4.339.762.146,74	328.854.531,78	4.010.907.614,96 D	4.288.859.753,83 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.772.341,54 C	1.332.671.773,87	8.640.020,10	1.324.031.753,77 D	1.199.259.412,23 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.772.341,54 C	1.332.671.773,87	8.640.020,10	1.324.031.753,77 D	1.199.259.412,23 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.864.417,80 D	0,00	245.603,33	245.603,33 C	164.618.814,47 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	43.567.162,09 D	501.716.290,58	4.903.107,61	496.813.182,97 D	540.380.345,06 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	333.203.921,43 C	830.955.483,29	3.491.309,16	827.464.174,13 D	494.260.252,70 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	590.941.188,32	116.840.959,12	474.100.229,20 D	474.100.229,20 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 N	590.941.188,32	116.840.959,12	474.100.229,20 D	474.100.229,20 D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	590.941.188,32	116.840.959,12	474.100.229,20 D	474.100.229,20 D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	590.941.188,32	116.840.959,12	474.100.229,20 D	474.100.229,20 D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 N	590.941.188,32	116.840.959,12	474.100.229,20 D	474.100.229,20 D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00 N	590.941.188,32	116.840.959,12	474.100.229,20 D	474.100.229,20 D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	402.724.480,41 D	1.825.207.996,23	86.532.593,44	1.738.675.402,79 D	2.141.399.883,20 D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	402.724.480,41 D	1.825.207.996,23	86.532.593,44	1.738.675.402,79 D	2.141.399.883,20 D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	402.724.480,41 D	1.825.207.996,23	86.532.593,44	1.738.675.402,79 D	2.141.399.883,20 D
7.4.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17 D	0,00	0,00	0,00 N	1.685.938,17 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17 D	0,00	0,00	0,00 N	1.685.938,17 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17 D	0,00	0,00	0,00 N	1.685.938,17 D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17 D	0,00	0,00	0,00 N	1.685.938,17 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	24.202.510,24 D	2.592.398.804,78	995.473.667,66	1.596.925.137,12 D	1.621.127.647,36 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
7.9.1.1.9.00.00	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	22.346.758,53	D	2.592.398.804,78	995.473.667,66	1.596.925.137,12	D	1.619.271.895,65	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.346.758,53	D	1.334.466.367,62	878.580.999,34	455.885.368,28	D	478.232.126,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.346.758,53	D	1.334.466.367,62	878.580.999,34	455.885.368,28	D	478.232.126,81	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.159.945.869,65	56.129.336,07	1.103.816.533,58	D	1.103.816.533,58	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	668.711.741,77	53.392.299,65	615.319.442,12	D	615.319.442,12	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	491.234.127,88	2.737.036,42	488.497.091,46	D	488.497.091,46	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	97.986.567,51	60.763.332,25	37.223.235,26	D	37.223.235,26	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	97.986.567,51	60.763.332,25	37.223.235,26	D	37.223.235,26	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	303.840.587,28	C	10.923.735.663,21	16.531.568.415,29	5.607.832.752,08	C	5.911.673.339,36	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	277.952.138,87	C	8.749.516.243,70	12.760.423.858,66	4.010.907.614,96	C	4.288.859.753,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.772.341,54	D	2.803.077.313,00	4.127.109.066,77	1.324.031.753,77	C	1.199.259.412,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.772.341,54	D	2.803.077.313,00	4.127.109.066,77	1.324.031.753,77	C	1.199.259.412,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.278.007,01	C	537.049.375,31	561.271.516,95	24.222.141,64	C	60.500.148,65	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	75.280,15	C	1.040.752.606,23	1.044.960.093,71	4.207.487,48	C	4.282.767,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	172.196.344,73	C	1.162.764.038,41	1.043.898.794,80	118.865.243,61	D	53.331.101,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	335.558.524,60	D	60.273.526,86	1.476.977.446,29	1.416.703.919,43	C	1.081.145.394,83	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.236.551,17	C	2.237.766,19	1.215,02	2.236.551,17	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.368.544.781,73	1.842.645.010,93	474.100.229,20	C	474.100.229,20	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.368.544.781,73	1.842.645.010,93	474.100.229,20	C	474.100.229,20	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.368.544.781,73	1.842.645.010,93	474.100.229,20	C	474.100.229,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.873.563.353,03	3.347.663.582,23	474.100.229,20	C	474.100.229,20	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	2.873.563.353,03	3.347.663.582,23	474.100.229,20	C	474.100.229,20	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.873.563.353,03	3.347.663.582,23	474.100.229,20	C	474.100.229,20	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	402.724.480,41	C	1.704.330.795,94	3.443.006.198,73	1.738.675.402,79	C	2.141.399.883,20	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	402.724.480,41	C	1.704.330.795,94	3.443.006.198,73	1.738.675.402,79	C	2.141.399.883,20	C

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA SOARES SANTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D			
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	402.724.480,41	C	1.704.330.795,94	3.443.006.198,73	1.738.675.402,79	C	2.141.399.883,20	C
8.4.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	C	882,12	882,12	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	C	882,12	882,12	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.1.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.685.938,17	C	882,12	0,00	882,12	D	1.685.056,05	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	C	882,12	0,00	882,12	D	1.685.056,05	C
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	0,00	N	0,00	882,12	882,12	C	882,12	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	882,12	882,12	C	882,12	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	24.202.510,24	C	2.174.218.537,39	3.771.143.674,51	1.596.925.137,12	C	1.621.127.647,36	C
8.9.1.0.00.00	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
8.9.1.1.00.00	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
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.346.758,53	C	2.174.218.537,39	3.771.143.674,51	1.596.925.137,12	C	1.619.271.895,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.346.758,53	C	1.885.077.275,64	2.340.962.643,92	455.885.368,28	C	478.232.126,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.346.758,53	C	1.885.077.275,64	2.340.962.643,92	455.885.368,28	C	478.232.126,81	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	56.129.336,07	1.159.945.869,65	1.103.816.533,58	C	1.103.816.533,58	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	53.392.299,65	665.155.461,58	611.763.161,93	C	611.763.161,93	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.737.036,42	494.790.408,07	492.053.371,65	C	492.053.371,65	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	49.163.810,75	49.163.810,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	49.163.810,75	49.163.810,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	183.848.114,93	221.971.350,19	37.223.235,26	C	37.223.235,26	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	110.101.269,33	147.324.504,59	37.223.235,26	C	37.223.235,26	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	73.746.845,60	73.746.845,60	0,00	N	0,00	N

Este documento foi assinado digitalmente por SÉRGIO MARIA SOARES

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 4RFY-6TYJ-XQ6L-QJFV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:10:21 (Certificado Digital)

Anexo VI

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2023**

IPESAUDE

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: B4ZN-JPMR-U41D-W5L1



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:11:44 (Certificado Digital)

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL EXERCÍCIO 2023

ÓRGÃO / ENTIDADE: IPESAUDE

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
04/2019	4113	04/09/2023	77.001,00	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade.
TOTAL GERAL		77.001,00				

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: K9JW-29YH-E3IY-IJCF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:12:47 (Certificado Digital)

PARÂMETROS UTILIZADOS

RELATÓRIO CONTÁBIL: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

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 / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	335.072.440,00	142.071.342,60	(3.017.367,10)	474.126.415,50	2.821.317,44	473.290.666,25	47.768.591,11	469.007.898,62	52.512.728,46	467.827.535,86	4.282.767,63	835.749,25
0035	Gestão e Manutenção da Administração	333.722.440,00	139.056.342,60	(3.002.367,10)	469.776.415,50	2.709.839,49	469.039.311,58	47.253.608,18	464.756.543,95	51.992.979,39	463.581.480,47	4.282.767,63	737.103,92
0407	Gestão da Tecnologia da Informação	7.720.219,00	-	(89.158,79)	7.631.060,21	183.553,83	7.557.275,09	1.027.904,10	6.641.014,22	1.040.147,31	6.481.980,28	916.260,87	73.785,12
0408	Prestação da Assistência Médica e Odontológica	279.715.454,00	132.885.949,15	-	412.601.403,15	2.729.280,50	412.246.366,92	42.462.135,12	411.234.024,84	46.147.818,94	410.577.445,53	1.012.342,08	355.036,23
0409	Manutenção dos Serviços Administrativos	19.500.000,00	5.500.000,00	(347.128,90)	24.652.871,10	10.379,47	24.576.793,08	1.971.980,84	22.884.014,07	2.214.261,35	22.615.762,76	1.692.779,01	76.078,02
0410	Pagamento de Pessoal Ativo	20.150.000,00	-	(741.677,11)	19.408.322,89	(211.963,99)	19.177.628,66	1.514.469,87	19.138.797,00	1.902.945,28	19.047.598,08	38.831,66	230.694,23
0412	Realização da Regulação Médica	3.343.336,00	235.131,40	-	3.578.467,40	-	3.578.467,40	273.505,75	3.288.473,15	520.704,02	3.288.473,15	289.994,25	-
0414	Modernização de Unidades de Saúde e Pronto Atendimento	3.293.431,00	435.262,05	(1.824.402,30)	1.904.290,75	(1.410,32)	1.902.780,43	3.612,50	1.570.220,67	167.102,49	1.570.220,67	332.559,76	1.510,32
0054	Encargos de Natureza Especial	1.350.000,00	3.015.000,00	(15.000,00)	4.350.000,00	111.477,95	4.251.354,67	514.982,93	4.251.354,67	519.749,07	4.246.055,39	-	98.645,33
0411	Amortização de Dívidas	250.000,00	-	-	250.000,00	(5.776,84)	244.223,16	21.253,85	244.223,16	21.253,85	244.223,16	-	5.776,84
0413	Pagamento de Débitos Judiciais Transitados em Julgado	1.100.000,00	3.015.000,00	(15.000,00)	4.100.000,00	117.254,79	4.007.131,51	493.729,08	4.007.131,51	498.495,22	4.001.832,23	-	92.868,49
TOTAL		335.072.440,00	142.071.342,60	(3.017.367,10)	474.126.415,50	2.821.317,44	473.290.666,25	47.768.591,11	469.007.898,62	52.512.728,46	467.827.535,86	4.282.767,63	835.749,25

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DXHY-5R5L-SYZ1-CNVO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:13:29 (Certificado Digital)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	335.072.440,00	433.922.440,00	481.382.385,14	47.459.945,14
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	700.000,00	700.000,00	1.116.793,94	416.793,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	234.060.710,00	332.910.710,00	328.739.276,82	-4.171.433,18
Transferências Correntes	100.311.730,00	100.311.730,00	151.482.507,57	51.170.777,57
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	43.806,81	43.806,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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	335.072.440,00	433.922.440,00	481.382.385,14	47.459.945,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	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	335.072.440,00	433.922.440,00	481.382.385,14	47.459.945,14
TOTAL	335.072.440,00	433.922.440,00	481.382.385,14	47.459.945,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		25.018.781,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Exercício: 2023				
SECRETARIA DA FAZENDA	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE					
	PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2023	R\$1,00				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	334.036.940,00	472.761.489,29	471.992.893,08	468.023.509,95	466.995.499,86	768.596,21
Pessoal e Encargos Sociais	19.900.000,00	19.328.550,53	19.052.187,24	19.013.355,58	18.919.916,66	276.363,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	314.136.940,00	453.432.938,76	452.940.705,84	449.010.154,37	448.075.583,20	492.232,92
DESPESAS DE CAPITAL	785.500,00	1.114.926,21	1.053.550,01	740.165,51	587.812,84	61.376,20
Investimentos	785.500,00	1.114.926,21	1.053.550,01	740.165,51	587.812,84	61.376,20
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	334.822.440,00	473.876.415,50	473.046.443,09	468.763.675,46	467.583.312,70	829.972,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	250.000,00	250.000,00	244.223,16	244.223,16	244.223,16	5.776,84
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
Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	244.223,16	244.223,16	244.223,16	5.776,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	335.072.440,00	474.126.415,50	473.290.666,25	469.007.898,62	467.827.535,86	835.749,25
Superávit			8.091.718,89			
TOTAL	335.072.440,00	474.126.415,50	481.382.385,14	469.007.898,62	467.827.535,86	835.749,25

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: BIUA-B1FD-VNCJ-RGNQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:14:16 (Certificado Digital)

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	2.309.590,27	0,00	0,00	0,00	1.367.960,92	941.629,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.568,86	0,00	0,00	0,00	25.568,86	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	2.284.021,41	0,00	0,00	0,00	1.342.392,06	941.629,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.241,05	0,00	0,00	0,00	170,00	2.071,05	0,00
Investimentos	0,00	2.241,05	0,00	0,00	0,00	170,00	2.071,05	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	2.311.831,32	0,00	0,00	0,00	1.368.130,92	943.700,40	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: **ULXD-RBNO-5UXF-48QF**



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:15:03 (Certificado Digital)

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	42.771,85	38.844,00	1.527,85	2.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	42.771,85	38.844,00	1.527,85	2.400,00
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	42.771,85	38.844,00	1.527,85	2.400,00

Este documento foi assinado digitalmente por SHEILA MARIA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SMT0-AOXD-WP9G-WESN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:16:04 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	967.700.726,41	676.556.533,17
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	481.382.385,14	360.493.522,20
ORDINARIA	481.382.385,14	360.493.522,20
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.185.194,50	49.809.414,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	15.185.194,50	49.809.414,35
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)	444.669.448,84	247.633.988,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.282.767,63	2.311.831,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.180.362,76	42.771,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.592.526,80	29.007.708,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	408.613.791,65	216.271.677,17
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	26.463.697,93	18.619.608,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.350.933,03	16.976.290,55
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.112.764,90	1.643.317,50
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	967.700.726,41	676.556.533,17
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	473.290.666,25	400.990.942,11
ORDINARIA	473.290.666,25	400.990.942,11
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	47.825,00
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	0,00	47.825,00
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)	440.761.015,49	249.054.068,13
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.368.130,92	1.524.852,45
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.844,00	96.563,04
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.740.248,92	31.160.229,33
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	408.613.791,65	216.272.423,31
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	53.649.044,67	26.463.697,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.458.367,41	22.350.933,03
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.190.677,26	4.112.764,90

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: UPJN-VRCO-LUEE-WYVY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 04/04/2024 14:28:53 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	181.007.916,02	131.732.880,72
ATIVO CIRCULANTE	150.467.902,27	102.221.214,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	50.458.367,41	22.350.933,03
CREDITOS A CURTO PRAZO	90.961.772,93	69.007.644,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	9.026.579,77	10.843.437,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.182,16	19.200,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	30.540.013,75	29.511.665,74
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	20.730.903,99	19.702.555,98
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	181.007.916,02	131.732.880,72
PASSIVO CIRCULANTE	2.913.177,03	1.285.019,64
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	611.533,91	448.432,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	1.698.327,22	116.962,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	10.336,20	22.693,21
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	592.979,70	696.931,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.015.440,92	25.488.745,41
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	19.699.826,65	18.128.817,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	6.205.768,95	4.014.666,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	538.791,32	769.397,47
PROVISÕES A L/P	2.571.054,00	2.575.863,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.079.298,07	104.959.115,67
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	109.640.206,43	65.520.024,03
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	65.520.024,03	45.966.762,65
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(165.802.395,44)	(104.803.831,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	209.922.577,84	124.357.093,26
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DWBC-KJJQ-CXHM-BAYS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:17:38 (Certificado Digital)



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	66.513.014,85	39.327.668,11
ATIVO PERMANENTE	114.494.901,17	92.405.212,61
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	6.012.866,20	3.049.661,10
PASSIVO PERMANENTE	29.553.395,98	25.960.655,12
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	145.441.653,84	102.722.564,50

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OK38-YODR-THEO-HOIT



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:18:18 (Certificado Digital)



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

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RHB6-Z91T-R8ZO-BXQK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:20:15 (Certificado Digital)



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2023	2022
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	(78.828,95)
1799000000	Outras Vinculações Legais	48.295.449,73	(44.761,32)
2500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.257.426,01	13.105.303,62
2749000000	Outras vinculações de transferências	0,00	23.294.493,66
2756000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.800,00	1.800,00
2799000000	Outras Vinculações Legais	945.472,91	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		60.500.148,65	36.278.007,01

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CDJF-LNOG-XI7P-S6TH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:22:26 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	519.431.622,27	420.879.731,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	333.570.059,90	244.028.139,16
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.113.092,28	615.312,50
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	15.185.194,50	49.809.414,35
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCPOR DE PASSIVOS	1.527,85	116.204,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.561.747,74	126.310.660,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	309.509.044,43	296.522.638,07
PESSOAL E ENCARGOS	19.145.955,46	18.253.218,17
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	18.141,00	26.671,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	281.999.629,85	273.095.632,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.229,86	571.604,98
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.299,99
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	767.877,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	4.345.416,68	3.609.095,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.998.671,58	145.238,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	209.922.577,84	124.357.093,26



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	519.431.622,27	420.879.731,33
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	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
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	333.570.059,90	244.028.139,16
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	333.570.059,90	244.028.139,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.113.092,28	615.312,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	1.113.092,28	615.312,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.185.194,50	49.809.414,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.185.194,50	49.809.414,35
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	1.527,85	116.204,84
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	1.527,85	116.204,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.561.747,74	126.310.660,48
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	1.059,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.561.747,74	126.309.600,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	309.509.044,43	296.522.638,07
PESSOAL E ENCARGOS	19.145.955,46	18.253.218,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.869.978,71	14.188.721,25
ENCARGOS PATRONAIS	3.736.950,19	3.583.731,43
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	59.033,71	52.723,16
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	479.992,85	428.042,33
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	18.141,00	26.671,28



Título

APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	4.620,00	7.272,00
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 ASSISTÊNCIAIS	13.521,00	19.399,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	281.999.629,85	273.095.632,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.909.291,84	6.315.093,68
SERVIÇOS	272.090.338,01	266.780.539,12
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.229,86	571.604,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.229,86	571.604,98
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	0,00	53.299,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.299,99
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	0,00	767.877,00
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	0,00	767.877,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	4.345.416,68	3.609.095,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.703,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.338.713,20	3.609.095,67
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	3.998.671,58	145.238,18
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	3.762.111,14	2.886,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.560,44	142.351,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	209.922.577,84	124.357.093,26

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: **TFYE-PF0E-CHXE-GGUF**



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:23:23 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	939.886.662,99	657.177.814,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.116.793,94	615.312,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.221.784,39	359.737.361,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.806,81	93.023,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	458.504.277,85	296.732.117,25
DESEMBOLSOS	910.947.022,61	650.852.726,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.407.622,00	15.819.531,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.560.874,54	2.500.737,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.433.808,24	380.939.214,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	442.544.717,83	251.593.242,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	28.939.640,38	6.325.087,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	47.825,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	47.825,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	587.982,84	852.292,28
INVESTIMENTOS	587.982,84	852.292,28
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(587.982,84)	(804.467,28)
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	244.223,16	145.978,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.223,16	145.978,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(244.223,16)	(145.978,11)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.107.434,38	5.374.642,48
CAIXA		
INICIAL	22.350.933,03	16.976.290,55
FINAL	50.458.367,41	22.350.933,03



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL 50.458.367,41 22.350.933,03

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LRY0-6ZRB-TU0B-KCSW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:24:10 (Certificado Digital)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nas presentes Notas Explicativas, em relação à Prestação de Contas do exercício de 2023, serão apresentadas as principais ocorrências Técnico-Administrativas relativas à Administração Financeira e Patrimonial do Instituto de Promoção à Saúde de Servidores do 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 9.155/2023, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2023 e estabeleceu a Receita e a Despesa em R\$ 335.072.440,00 (trezentos e trinta e cinco milhões, setenta e dois mil e quatrocentos e quarenta de reais).

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

ORÇAMENTO INICIAL	335.072.440,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	142.071.342,60
Remanejamento no próprio órgão	3.017.367,10
Superávit Financeiro	25.018.781,00
Excesso de Arrecadação	98.850.000,00
Suplementação (anulação oriunda de outro órgão)	15.185.194,50
ANULAÇÃO	3.017.367,10
No próprio órgão	3.017.367,10
Em favor de outro órgão	0,00
ORÇAMENTO FINAL	474.126.415,50

RECEITA

Estimada a receita em 2023 no valor R\$ 433.922.440,00, a Receita foi realizada no exercício de 2023 na importância de R\$ 481.382.385,14. Evidenciou-se uma diferença a maior na arrecadação de R\$ 47.459.945,14, o que equivale a 10,93% da Receita Orçada, conforme especificado abaixo:

Rua Campos, 177, São José, Aracaju, Sergipe, CEP: 49015-220
Telefone: (79) 3198-4323 WebSite: www.ipesaude.se.gov.br

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receita Corrente	333.610.710,00	329.856.070,76	-3.754.639,24
Receita Corrente Intra-Orçamentária	100.311.730,00	151.482.507,57	51.170.777,57
Outras Receitas Correntes	0,00	43.806,81	43.806,81
SUB-TOTAL	433.922.440,00	481.382.385,14	47.459.945,14
Transferência Financeira Recebida	-	15.185.194,50	15.185.194,50
TOTAL	433.922.440,00	496.567.579,64	62.645.139,64

A transferência financeira foi recebida do Governo do Estado de Sergipe após solicitação através da Portaria SEFAZ Nº 79 de 13/03/2023 com intuito de manter a linha de pagamento dos prestadores da rede assistencial e abertura de crédito adicional para amenizar o deficit orçamentário e financeiro devido à hipossuficiência de recursos próprios.

DESPESA

Autorizada em 2023 a fixação inicial acrescida das suplementações o total de R\$ 474.126.415,50, sendo realizada no exercício de 2023, a importância de R\$ 474.126.415,50, apresentado 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	472.761.489,29	471.992.893,08	768.596,21
Despesa de Capital	1.364.926,21	1.297.773,17	67.153,04
TOTAL	474.126.415,50	473.290.666,25	835.749,25

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

Receita	481.382.385,14
Despesa	473.290.666,25
RESULTADO	8.091.718,89

Considerando o quadro acima, observa-se que houve no decorrer da Execução Orçamentária um Superávit Orçamentário, equivalente a 1,706% 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	50.458.367,41
Banco conta movimento	9.002.430,01
Aplicações Financeiras	41.455.937,40

4. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

A conciliação bancária da conta 400.784-3 apresenta saldo a conciliar no valor de R\$ 353.350,56 representando um saldo a maior no contábil. Essa diferença será regularizada no exercício subsequente.

A conta bancária 400.972-2 trata-se de uma conta caução, sendo assim ela possui uma conta movimento na Contabilidade 1.1.1.1.19.00 onde são registrados os rendimentos e transferidos para as respectivas contas caução 2.1.8.8.1.04.01 CNPJ 04.733.589/0001-98 e 02.535.916/0001-71, somando ambas encontramos o valor de R\$ 4.515,24 conforme apresentado no extrato bancário.

No decurso do ano os saldos das aplicações financeiras, 400785-1, 400787-8 e 400790-8 foram resgatadas para as respectivas contas-correntes, mantendo seu saldo zerado em 31/12/2023. Já a conta 400784-3 encerrou o exercício com o saldo de R\$ 41.455.937,40.

5. ALMOXARIFADO

O relatório do sistema de controle de almoxarifado do IPESAUDE 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	10.843.437,82	10.843.437,82
Entradas	4.129.861,21	4.110.558,30
Saídas	5.920.607,00	5.927.416,35
Saldo Atual	9.052.692,03	9.026.579,77

Fazendo um comparativo ao Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Materiais em Estoque e o Balancete Contábil, podemos observar que há uma diferença no saldo atual de R\$ 26.112,26 a menor no estoque contábil em virtude de não ter sido contabilizado três notas fiscais no valor total de R\$ 25.418,00 e ajuste a maior na conta de Materiais gráficos o valor de R\$ 694,24 no mês de dezembro/2023.

6. PASSIVOS CONTINGENTES

Um passivo contingente é uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade; ou uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque é improvável uma saída de recursos que incorpora benefícios econômicos ou potencial de serviço seja exigida para a extinção da obrigação ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. Esses passivos contingentes estão registrados em contas de controle no Balancete Contábil sendo 07 (sete) processos de natureza trabalhista e 42 (quarenta e dois) processos de natureza cível no montante total de R\$ 1.685.056,05.

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 2023 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, 31 de dezembro de 2023

Sheila Maria dos Santos
CRC/SE- 6560/O-0

Maurina Lima Sandes
Gerente de Execução Orçamentária Financeira

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZNSI-IUZY-VYQF-8PUP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- SHEILA MARIA DOS SANTOS - 28/02/2024 21:24:44 (Certificado Digital)