ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
ATIVO		**3.200.016,71**	**3.034.386,45**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**3.200.016,71**	**3.034.386,45**
ATIVO CIRCULANTE		**447.289,18**	**735.659,68**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**689.498,30**	**871.694,97**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**219.643,77**	**547.696,74**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.836,00**	**245.951,05**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		219.643,77	547.696,74	PESSOAL A PAGAR		1.696,80	1.696,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		219.643,77	547.696,74	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.696,80	1.696,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	92.391,54	98.560,31	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.696,80	1.696,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	92.391,54	98.560,31	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.696,80	1.696,80
BB AG 117 C/C - 9653-9 - FUS (SAUDE) / BB	F	60.921,70	65.557,75	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		139,20	348,00
Banese AG 52 C/C - 300347-9 - FMS RECURSO PROPRIO / BES	F	26.006,74	27.539,46	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		139,20	348,00
CEF AG 866 C/C - 292-3 - FMS RECURSO PROPRIO / CEF	F	5.463,10	5.463,10	Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	139,20	348,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	127.252,23	449.136,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	243.906,25
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	1.968,62	1.818,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	243.906,25
Banese AG 052 C/C - 300807-1 - EMENDA ESTADUAL MELHORIA DE UBS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	F	1.968,62	1.818,25	Outros Encargos Sociais	F	0,00	243.906,25
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	125.283,61	447.318,18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**388.552,21**	**114.430,38**
Banese AG 52 C/C - 300437-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	F	8.505,07	716,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		388.552,21	114.430,38
Banese AG 52 C/C - 300387-8 - VIG EPIDEMIOLOGICA	F	38,80	38,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		388.552,21	114.430,38
Banese AG 52 C/C - 300392-4 - FUNDO DE COMBATE A DENGUE / BES	F	314,53	314,53	FORNECEDORES NACIONAIS		388.552,21	114.430,38
Banese AG 52 C/C - 300436-0 - SIA SUS / BES	F	89,74	89,74	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	388.552,21	114.430,38
CEF AG 866 C/C - 624196-2 - FNS CONVENENTE / CEF	F	4.285,03	4.274,63	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**299.110,09**	**511.313,54**
CEF AG 866 C/C - 512-4 - NASF	F	50,65	50,65	VALORES RESTITUÍVEIS		299.110,09	511.313,54
CEF AG 866 C/C - 308-3 - SAUDE BUCAL / CEF	F	1.726,03	1.726,03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		299.110,09	511.313,54
CEF AG 866 C/C - 624045-1 - FNS BLATB / CEF	F	661,68	610,82	CONSIGNACOES		299.110,09	511.313,54
CEF AG 866 C/C - 307-5 - PACS / CEF	F	0,03	0,03	Contribuição ao Rgps	F	0,00	216.870,54
CEF AG 866 C/C - 426-8 - PSF / CEF	F	12.053,97	11.804,71	Inss	F	0,00	211.145,12
CEF AG 0866 C/C - 439-0 - PMAQ	F	10.202,03	10.202,02	Inss Prest. de Serviços	F	0,00	5.725,42
CEF AG 0866 C/C - 624093-1 - FNSBLAFB	F	30.000,15	30.000,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	300,94
CEF AG 0866 C/C - 624103-2 - FNS BLUGS	F	3,87	3,57	Irrf	F	0,00	300,94
CEF AG 0866 C/C - 624097-4 - FNS PABFIXO	F	25.077,55	25.076,60	ISS	F	0,00	11,60
CEF AG 0866 C/C - 624122-9 - FMS MAC HOSPITALAR	F	34,76	32,09	Iss	F	0,00	11,60
BB AG 117 C/C - 20955-4 - FNS BLAFB	F	2.426,87	2.231,28	PENSAO ALIMENTICIA	F	8.378,63	5.230,07
BB AG 117 C/C - 20785-3 - FNS BLINV	F	2.594,01	2.384,94	Pensão Alimenticia	F	8.378,63	5.230,07
CEF AG 866 C/C - 624212-8 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA	F	26,53	24,32	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	57,80	57,80
CEF AG 866 C/C - 624226-8 - SUS CUSTEIO	F	16.364,39	16.330,83	PLANO DE SAUDE	F	57,80	57,80
CEF AG 866 C/C - 624236-5 - ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERVIÇOSDAATENÇÃO BÁSICA	F	3.528,48	3.257,31	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.802,68	4.503,94
				Sinditelha	F	885,26	371,85
				FEDERAÇÃO AG PACS	F	1.917,42	4.132,09
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	49.747,24	46.214,91

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO	
			2024	2023				2024	2023
BB AG 1171 C/C - 31355-6 - BB - 31.355-6 - FMS INVESTIMENTO SUS	F		97,70	248.301,86	Consig. BANESE	F		40.952,76	37.420,43
BB AG 1171 C/C - 31354-8 - BB - 31.354-8 - FMS CUSTEIO SUS	F		1.668,59	8.421,90	CONSIG. BANCO AGIPLAN	F		7.585,32	7.585,32
BB AG 1171 C/C - 31800-0 - BB - 31.800-0 - FMS ENFERMAGEM	F		5.533,15	81.424,39	Consig. BANCO DO BRASIL	F		1.209,16	1.209,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**F**		**173.137,64**	**133.435,09**	OUTROS CONSIGNATARIOS	F		238.123,74	238.123,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F		173.137,64	131.337,61	Consig. Saldo do Balanço 2012	F		156.301,19	156.301,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F		173.137,64	131.337,61	Empr. e Financiamentos Consignação	F		81.822,55	81.822,55
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções			173.137,64	131.337,61	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**			**2.510.518,41**	**2.162.691,48**
Repasse ao Conivales	F		173.137,64	131.337,61	**RESULTADOS ACUMULADOS**			**2.510.518,41**	**2.162.691,48**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	2.097,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.510.518,41	2.162.691,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.097,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.510.518,41	2.162.691,48
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F		0,00	837,48	Superávits ou Déficits do Exercício	P		347.826,93	283.377,44
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F		0,00	1.260,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P		2.162.691,48	1.879.314,04
ESTOQUES			**54.507,77**	**54.527,85**					
ALMOXARIFADO			54.507,77	54.527,85					
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			54.507,77	54.527,85					
Material de Consumo	P		38.447,56	15.428,70					
Gêneros Alimentícios	P		26,00	0,00					
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P		5.992,48	29.147,77					
Material de Expediente	P		10.041,73	9.951,38					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**2.752.727,53**	**2.298.726,77**					
IMOBILIZADO			**2.752.727,53**	**2.298.726,77**					
BENS MOVEIS			1.352.552,94	1.028.140,43					
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.352.552,94	1.028.140,43					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			332.062,28	331.640,48					
Aparelhos de Medição e Orientação	P		2.038,00	2.038,00					
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P		1.437,00	1.437,00					
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P		312.836,05	312.836,05					
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P		6.785,00	6.785,00					
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P		180,00	180,00					
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P		2.086,23	1.664,43					
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P		6.700,00	6.700,00					
BENS DE INFORMÁTICA			109.976,88	100.828,55					
Equipamentos de Processamento de Dados	P		108.489,68	99.341,35					
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P		1.487,20	1.487,20					

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO	
			2024	2023				2024	2023
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			43.893,14	43.893,14					
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P		5.647,80	5.647,80					
Mobiliário em Geral	P		38.245,34	38.245,34					
VEÍCULOS			548.320,00	262.320,00					
Veículos em Geral	P		293.980,00	7.980,00					
Veículos de Tração Mecânica	P		254.340,00	254.340,00					
DEMAIS BENS MÓVEIS			318.300,64	289.458,26					
Outros Bens Móveis	P		318.300,64	289.458,26					
BENS IMÓVEIS			1.400.174,59	1.270.586,34					
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.400.174,59	1.270.586,34					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			235.245,65	105.657,40					
Obras em Andamento	P		235.245,65	105.657,40					
DEMAIS BENS IMÓVEIS			1.164.928,94	1.164.928,94					
Outros Bens Imóveis	P		1.164.928,94	1.164.928,94					
TOTAL			**3.200.016,71**	**3.034.386,45**	**TOTAL**			**3.200.016,71**	**3.034.386,45**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	**392.781,41**	**681.131,83**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**954.735,61**	**1.083.630,56**
ATIVO PERMANENTE	**2.807.235,30**	**2.353.254,62**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.200.016,71**	**3.034.386,45**	**TOTAL**	**954.735,61**	**1.083.630,56**
SALDO PATRIMONIAL				**2.245.281,10**	**1.950.755,89**

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	383.262,54	383.262,54
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.095.876,76	-680.992,22
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-453.954,43	-787.033,10

6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-93.014,93	-97.867,41
6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	-487.143,86	-487.143,86
6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	-487.143,86	0,00
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	20.120,08	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	34.454,69	0,00
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	145.643,87	38.028,19
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-3.908,01	280.487,07
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.680.256,43	1.019.975,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	-34.930,00	-34.930,00
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-136.000,00	-136.000,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	33.614,58	33.614,58
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-85.089,14	-85.089,14
TOTAL DOS RECURSOS:	**-561.954,20**	**-535.933,82**

Givaldo Dias Junior
SECRETÁRIO DE SAUDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE **CRC./SE 4111**