GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
2º BIMESTRE - MARÇO / ABRIL / 2022

Banco: BANESE
Agência Bancária: 014
Conta Bancária: 24-405.551-1

	Valores em R$
SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	18.076.135,43

Anexo I da Resolução nº 283/2013 do TCE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.580.184,97
Imposto sobre Propiedade de Veículos Automotores - IPVA (1)	78.543.896,35
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação - ITCMD	9.836.055,78
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (1)	1.112.806.705,57
Cota-Parte do FPE	2.144.226.795,48
Cota-Parte do IPI-Exportação	322.406,83
Transferência Financeira - Desoneração (LC nº 87/96)	-
Compensações Financeiras Provenientes de Imposto e Transferências Constitucionais	-
Multas e Juros de Mora do ITCMD	296.132,13
Multas e Juros de Mora do IPVA (1) (a)	1.735.911,89
Multas e Juros de Mora do ICMS (1)	4.765.522,60
Divida Ativa do do IPVA (1)	571.120,43
Divida Ativa do do ICMS (1)	7.860.164,68
Divida Ativa do do ITCMD	53.723,84
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA (1)	464.981,72
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS (1) (b)	3.995.436,39
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITCMD (c)	58.020,86
TOTAL GERAL (I)	**3.541.117.059,52**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
Despesas Correntes	**397.844.724,44**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais (2)	50.397.520,21	-	-
Juros Encargos da Dívida	12.280,46	-	-
Outras Despesas Correntes	347.434.923,77	-	-
Despesas de Capital	**2.452.936,13**	-	-
Investimento	2.260.336,09	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	192.600,04	-	-
TOTAL (II)	**400.297.660,57**	-	-
Disponibilidade de caixa no final do exercício, já deduzidos os restos a pagar de exercícios anteriores **(III)**			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponiblidade financeira (3) **($IV=(II_a+II_b)-III$)**			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			**400.297.660,57**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (12%)		%
Percentual Aplicado no período	**(V / I) X 100**	**11,30**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONAODS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do	**(a)**	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	**(b)**	-
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do	**(c = a - b)**	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (4)		

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

(1) Já descontados os valores referentes à repartição tributária e legal para os Municípios

(2) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

(3) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidadefinanceira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício.

(4) Quando houver canelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

(a), (b) e (c) Nestes campos esão inclusos os valores da Atualização Monetária, conforme descriminado abaixo:

Aracaju, 31 de maio de 2022

Mércia Simone Feitosa de Souza
Secretária de Estado da Saúde, em Exercício