AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA - AGEVISA

BALANÇO

Declaro que as demonstrações contábeis constantes do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal SIGEF/RO, (Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações no Patrimônio Líquido), regidas pela Lei Complementar n° 4.320, de 1964, com as estruturas alteradas através da Portaria STN nº 438 de 12 de julho de 2012, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.133, DE 2008, relativos ao exercício de 2022, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

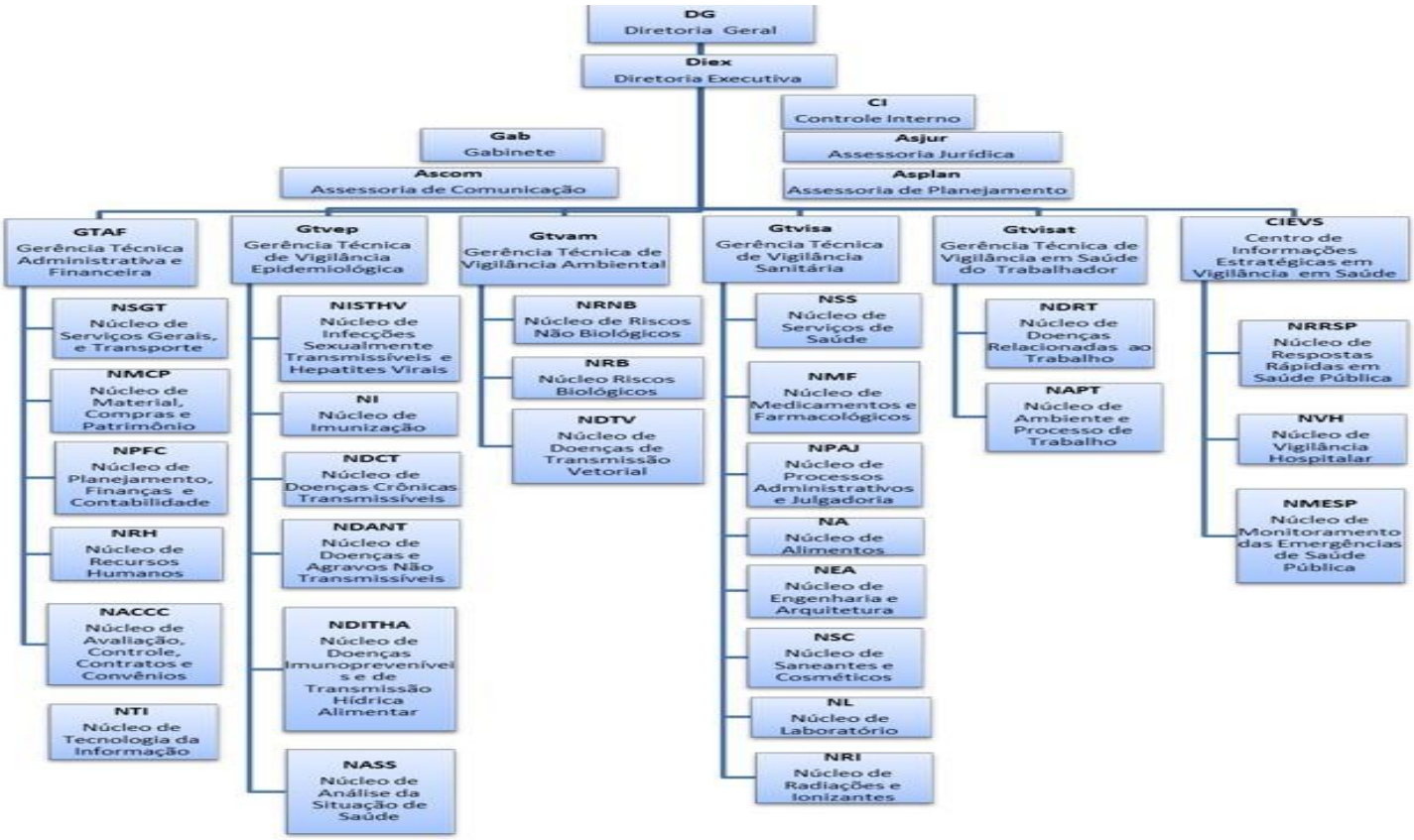
A Secretaria Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA/RO, inscrita sob o CNPJ.07.864.604/0001-25, integra o Poder Executivo na esfera Estadual, domiciliada AV. Farquar nº 2986 Bairro Pedrinhas em Porto Velho - RO.

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

A missão da instituição é promover a saúde da população em Rondônia por meio de ações de vigilância em Saúde na promoção, prevenção e controle de doenças e agravos, criada por lei complementar nº 333, de 27/12/2005, publicada no DOENº 426, de 02/01/2006. Alterada pela lei complementar 378, 30/05/2007, com revogações parciais pela lei complementar nº 401, 20/12/2007 e novamente alterada pela lei complementar nº 441, 18/04/2008.

Os departamentos que comportam a estrutura da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA estão definidos abaixo:

Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA/RO



Organograma Funcional 2022

RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, tendo em consideração as opções e premissas do MCASP e do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO, no qual é parametrizado de acordo com as bases propostas pelo Manual de contabilidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, e ainda observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e são compostas por:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração de Mutações no Patrimônio Liquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- **Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras** – A moeda funcional é o Real. As demonstrações não existem saldos em moeda estrangeira.

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

- **Base de Mensuração**: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.
- **Caixa e equivalentes de caixa** – Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- **Demais créditos e valores a curto prazo** – Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: (i) adiantamentos concedidos; (ii) valores a compensar; e (iii) créditos por dano ao patrimônio. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original.
- **Estoques** – Compreendem as mercadorias para revenda, almoxarifado e outros estoques. São avaliados e mensurados da seguinte forma: (i) na entrada, pelo custo de aquisição ou produção; e (ii) na saída, pelo custo médio ponderado. Não se constitui ajuste para perda de estoques, tendo em vista que os tipos de materiais estocados e os controles existentes tornam as perdas, quando ocorrem, insignificantes.
- **Imobilizado**: O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.
- **Intangível**: O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes.
- **Depreciação, Amortização e Exaustão**: Os procedimentos de reavaliação e de redução ao valor recuperável de bens adquiridos e postos em operação foram regulamentados pelo Manual de Procedimentos Contábeis Especiais – Parte II, disponível no sítio www.transparencia.ro.gov.br (aprovado pela Portaria nº. 208/GAB/SEFIN/2014 -DOE 2509 de 30/07/2014). Quanto a determinados bens que sejam depreciados a taxas diferentes, em função de suas características, devendo também essa particularidade ser evidenciada em notas explicativas.
- **Reavaliação e Redução ao valor Recuperável**: Os procedimentos de reavaliação e de redução ao valor recuperável de bens adquiridos e postos em operação foram regulamentados pelo Manual de Procedimentos Contábeis Especiais – Parte II, disponível no sítio www.transparencia.ro.gov.br (aprovado pela Portaria nº. 208/GAB/SEFIN/2014 -DOE 2509 de 30/07/2014)
- **Depósitos Judiciais**: O Estado de Rondônia optou por registrar patrimonialmente como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, os créditos oriundos da conversão de penas alternativas em pecúnia.
- **Restos a pagar**: Os restos a pagar não processados, quando liquidados, alteram o status para restos a pagar não processados liquidados de exercícios anteriores, uma vez que estes devem compor o quadro de "Processados", conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª Edição. Já os créditos em liquidação são considerados como restos a pagar não processados, uma vez que, ainda não se deu a devida liquidação.
- **Retenções**: O Estado adota a política contábil considerando a Retenção como paga apenas na baixa da obrigação.

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	300.000,00	300.000,00	3.556.380,55	3.256.380,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	385.423,34	85.423,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	3.150.511,69	3.150.511,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	20.445,52	20.445,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	300.000,00	300.000,00	3.556.380,55	3.256.380,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	300.000,00	300.000,00	3.556.380,55	3.256.380,55
DEFICIT (VI)	-	-	25.852.000,77	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	300.000,00	300.000,00	29.408.381,32	3.256.380,55

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:27 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao

R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	11.439.772,72	7.380.823,91	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	11.439.772,72	7.380.823,91	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:27 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03
Balanço Orçamentário (0036340741) SEI 0002.000143/2023-04 / pg. 4

R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**20.530.162,00**	**29.502.536,61**	**26.074.923,32**	**24.620.919,69**	**23.721.744,70**	**3.427.613,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.338.756,00	13.878.999,49	13.745.568,38	13.745.568,38	13.614.419,09	133.431,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.188.406,00	15.623.537,12	12.329.354,94	10.875.351,31	10.107.325,61	3.294.182,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**151.200,00**	**6.885.771,49**	**3.333.458,00**	**299.673,98**	**30.958,98**	**3.552.313,49**
INVESTIMENTOS	151.200,00	6.885.771,49	3.333.458,00	299.673,98	30.958,98	3.552.313,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	**20.681.362,00**	**36.388.308,10**	**29.408.381,32**	**24.920.593,67**	**23.752.703,68**	**6.979.926,78**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	**20.681.362,00**	**36.388.308,10**	**29.408.381,32**	**24.920.593,67**	**23.752.703,68**	**6.979.926,78**
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**20.681.362,00**	**36.388.308,10**	**29.408.381,32**	**24.920.593,67**	**23.752.703,68**	**6.979.926,78**
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:27 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao
Página 3 de 5

R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	**5.227.735,60**	**3.218.287,44**	**3.204.681,84**	**2.009.448,16**	**13.605,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	18.785,04	18.785,04	18.785,04	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	5.208.950,56	3.199.502,40	3.185.896,80	2.009.448,16	13.605,60
DESPESAS DE CAPITAL	-	**7.928.578,60**	**3.939.899,60**	**3.939.899,60**	**3.988.679,00**	-
INVESTIMENTOS	-	7.928.578,60	3.939.899,60	3.939.899,60	3.988.679,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	**13.156.314,20**	**7.158.187,04**	**7.144.581,44**	**5.998.127,16**	**13.605,60**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:27 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao
Página 4 de 5

R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	**476.673,42**	**475.946,07**	**203,08**	**524,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	387.604,53	387.080,26	-	524,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	89.068,89	88.865,81	203,08	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	**476.673,42**	**475.946,07**	**203,08**	**524,27**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:27 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao
Página 5 de 5

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das receitas e despesas com a execução. Outra informação importante é o resultado da execução orçamentárias (superávit ou déficit orçamentário).

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

Receita Orçamentária

Na análise do balanço Orçamentário, observa-se na apuração o déficit de receita, que indica a falta ou ausência de receita corrente, no entanto não é uma irregularidade, pelo fato da AGEVISA possuir um orçamento para arrecadação no valor de R$ 300.000,00, sendo que a maior parte da receita da unidade é arrecadada através da UG 170012- SESAU, através da fonte 0110 para custear despesas com FOPAG e despesas administrativas, por este motivo apresenta déficit no balanço orçamentário. A receita principal é repassada pelo governo federal na fonte 0209 FNS-Fundo Nacional de Saúde, que é escriturado como receita na UG 170012-SESAU, no entanto o déficit verificado ocorre pela não contabilização de receita por este órgão e sim pela UG 170012-SESAU que efetua como sub-repasse para AGEVISA, razão pela qual o não ingresso de receita interferir neste balanço.

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	3.556.380,55
TAXAS	300.000,00	385.423,34
RECEITA PATRIMONIAL		3.150.511,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.445,52
TOTAL DO ORGÃO	**300.000,00**	**3.556.380,55**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO

Despesa Orçamentária

A dotação inicial encontra-se prevista na LOA - Lei Orçamentária Anual - 2022, nº 5.246, de 10 de dezembro de 2022, foi aprovado para esta AGEVISA o valor de R$ 20.681.362,00, sendo atualizada com o valor de R$ 36.388.308,10, onde fora executado o total de 29.408.381,32, perfazendo o total de 80,82% da execução em relação a dotação atualizada, distribuídos da seguinte forma:

Programa	Programa de Trabalho Resumido	Ação	Despesas Empenhadas
1015: Gestão Administrativa do Poder Executivo	17.034.10.122.1015.2087	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	3.927.828,55
	17.034.10.122.1015.2091	Atender Servidores com Auxílios	1.432.013,49
	17.034.10.122.1015.2234	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	13.745.568,38
2023: Vigilância em Saúde	17.034.10.304.2023.2096	Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos da Vigilância em Saúde	704.320,00
	17.034.10.304.2023.2946	Executar Ações de Vigilância em Saúde	924.071,37
	17.034.10.305.2023.**1455**	Executar Ações de Vigilância em Saúde referente a Calamidade Pública pelo Coronavírus	4.279.749,12
	17.034.10.305.2023.2263	Executar Ações de Vigilância em Saúde	4.045.361,41
	17.034.10.305.2023.2496	Vigilância prev e cont das IST/ AIDS, hepatites virais e sífilis	349.469,00
TOTAL			**29.408.381,32**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

Demonstrativo da Despesa por Ação Orçamentária				
Descrição da Ação	**Atualizado**	**Empenhados**	**Liquidados**	**Pagos**
ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	4.493.024,00	3.927.828,55	3.593.495,00	3.505.205,71
ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	13.878.999,49	13.745.568,38	13.745.568,38	13.614.419,09
ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS	1.518.838,71	1.432.013,49	1.432.013,49	1.432.013,49
EXECUTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	7.807.665,98	4.045.361,41	3.016.814,45	2.569.684,45
EXECUTAR ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.688.312,00	924.071,37	886.882,27	886.882,27
FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	851.699,00	704.320,00	674.636,19	408.644,67
VIG.PREV. E CONTROLE DAS IST/ AIDS, HEPATITES VIRAIS E SÍFILIS	501.145,36	349.469,00	285.569,00	204.655,00
EXECUTAR AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE.REF.CALAMIDADE	4.148.623,56	4.279.749,12	1.285.614,89	1.131.199,00
Total Consolidado	**34.888.308,10**	**29.408.381,32**	**24.920.593,67**	**23.752.703,68**
Fonte: SIGEF/ RO Unidade Responsável: COGES				

Neste demonstrativo da Despesa por Ação Orçamentária, detalhado acima, observa-se que houve R$ 29.408.381,32 de empenho emitidos, porém destes foram pagos R$ 23.752.703,68, ou seja, restou o valor de R$ 5.655.677,64 inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2022.

Demonstrativo de execução de Restos a Pagar Processados

Quanto aos restos a pagar houve execução conforme demonstrativo abaixo:

FONTE	NOTA EMPENHO	INSCRIÇÃO	CANCELADOS	RPP PAGOS
0110000000110	2021NE000020	203,08	203,08	0,00
0110000000110	2021NE000023	314.513,53	0,00	314.513,53
0110000000110	2021NE000066	929,13	0,00	929,13
0110000000110	2021NE000064	10.112,42	0,00	10.112,42
0110000000110	2021NE000065	61.525,18	0,00	61.525,18
0110000000110	2021NE000989	524,27	0,00	0,00
0207000000110	2021NE000872	6.460,00	0,00	6.460,00
0207000000110	2021NE000633	15.200,00	0,00	15.200,00
0209214000110	2021NE000870	30.598,75	0,00	30.598,75
0609214210110	2021NE000522	32.000,00	0,00	32.000,00
0609214210110	2021NE000529	660,00	0,00	660,00
0609214210110	2021NE000634	3.947,06	0,00	3.947,06
TOTAL		**476.673,42**	**203,08**	**475.946,07**

Podemos observar que dos R$ 476.673,42 inscritos em restos a pagar não processados, foram pagos R$ 475.946,07 e os R$ 203,08 foram cancelados pela não utilização do saldo.

Demonstrativo de execução de Restos a Pagar Não Processados

FONTE	DOC.ORIG.NE	INSCRIÇÃO	PAGOS	CANCELADOS
0110000000	2021NE000258	3.338,40	2.932,80	0,00
0110000000	2021NE000635	1.251,80	0,00	1.251,80

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

0110000000	2021NE000020	13.658,92	13.620,56	38,36
0110000000	2021NE000022	19.008,03	17.837,77	1.170,26
0110000000	2021NE000074	3.622,57	0,00	3.622,57
0110000000	2021NE000242	5.781,00	0,00	5.781,00
0110000000	2021NE000001	5.211,39	0,00	5.211,39
0110000000	2021NE000018	60.801,87	60.797,10	4,77
0110000000	2021NE000375	3.991,58	2.395,61	1.595,97
0110000000	2021NE000376	8.818,43	8.818,43	0,00
0110000000	2021NE000377	9.157,34	9.022,56	134,78
0110000000	2021NE000378	10.851,28	10.390,75	460,53
0110000000	2021NE000019	7.726,83	4.499,59	3.227,24
0110000000	2021NE000824	21.820,00	21.820,00	0,00
0110000000	2021NE000175	565,89	0,00	565,89
0110000000	2021NE000792	50.000,00	50.000,00	0,00
0110000000	2021NE000862	799.000,00	799.000,00	0,00
0110000000	2021NE000909	179.800,00	179.800,00	0,00
0110000000	2021NE000796	34.593,94	34.593,94	0,00
0110000000	2021NE000592	48.300,00	48.300,00	0,00
0110000000	2021NE000960	50,00	50,00	0,00
0110000000	2021NE000594	1.550,56	1.550,56	0,00
0110000000	2021NE000601	373,09	373,09	0,00
0110000000	2021NE000422	6.431,33	6.431,33	0,00
0110000000	2021NE000837	10.430,06	10.430,06	0,00
0207000000	2021NE000829	24.850,00	24.850,00	0,00
0209100000	2021NE000357	3.960,00	0,00	3.960,00
0209100000	2021NE000361	5.371,13	0,00	5.371,13
0209100000	2021NE000314	556,38	0,00	556,38
0209100000	2021NE000312	3.523,65	0,00	3.523,65
0209214000	2021NE000016	40.500,00	40.000,00	500,00
0209214000	2021NE000017	24.013,00	23.525,00	488,00
0209214000	2021NE000014	47.279,11	47.279,11	0,00
0209214000	2021NE000115	60.166,23	0,00	60.166,23
0209214000	2021NE000137	30.546,77	0,00	30.546,77
0209214000	2021NE000875	50.000,00	0,00	50.000,00
0209214000	2021NE000437	5.430,81	0,00	5.430,81
0209214000	2021NE000511	4.905,80	0,00	4.905,80
0209214000	2021NE000617	7.321,04	0,00	7.321,04
0209214000	2021NE000870	36.259,17	0,00	36.259,17
0209214000	2021NE000704	7.969,63	0,00	7.969,63
0209214000	2021NE000799	5.617,15	0,00	5.617,15
0209214000	2021NE000830	30.703,08	24.118,80	6.584,28
0609000000	2021NE000116	1.475,00	0,00	1.475,00
0609214210	2021NE000520	540,00	0,00	540,00
0609214210	2021NE000522	193.200,00	0,00	193.200,00
0609214210	2021NE000529	212,00	0,00	212,00
0609214210	2021NE000519	29.760,00	0,00	29.760,00
0609214210	2021NE000953	42.000,00	0,00	28.800,00
0609214210	2021NE000955	54.608,00	43.396,00	11.212,00
0609214210	2021NE000459	41.367,03	11.254,78	30.112,25
0609214210	2021NE000634	22.536,31	0,00	22.536,31
0609214210	2021NE000797	13.800,00	0,00	13.800,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

0609214210	2021NE000798	12.500,00	12.500,00	0,00
0661000002	2021NE000910	17.000,00	17.000,00	0,00
0661000002	2021NE000794	3.440.000,00	2.014.464,00	1.425.536,00
0661000002	2021NE000911	209.000,00	209.000,00	0,00
0661000002	2021NE000908	67.570,00	67.570,00	0,00
0661000002	2021NE000916	415.860,00	415.860,00	0,00
0661000002	2021NE000919	1.050,00	0,00	1.050,00
0661000002	2021NE000942	25.671,00	25.671,00	0,00
0661000002	2021NE000906	140.000,00	140.000,00	0,00
0661000002	2021NE000918	12.699,00	0,00	12.699,00
0661000002	2021NE000889	315.000,00	315.000,00	0,00
0661000002	2021NE000892	5.622,00	5.622,00	0,00
0661000002	2021NE000893	35.000,00	35.000,00	0,00
0661000002	2021NE000920	32.130,00	0,00	32.130,00
0661000002	2021NE000896	168.800,00	0,00	168.800,00
0661000002	2021NE000917	8.000,00	0,00	8.000,00
0661000002	2021NE000907	28.800,00	28.800,00	0,00
0661000002	2021NE000905	248.800,00	248.800,00	0,00
0661000002	2021NE000903	56.000,00	56.000,00	0,00
0661000002	2021NE000941	260.246,60	260.246,60	0,00
0661000002	2021NE000914	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00
0661000002	2021NE000957	3.068.000,00	0,00	3.068.000,00
0661000002	2021NE000972	698.000,00	0,00	698.000,00
0661000002	2021NE000943	24.960,00	24.960,00	0,00
	TOTAL	**13.156.314,20**	**7.144.581,44**	**5.998.127,16**

Podemos observar que dos R$ 13.156.314,20 inscritos em restos a pagar não processados, foram pagos R$ 7.144.581,44 e os R$ 5.998.127,16 foram cancelados pela não utilização do saldo.

SUELI RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO
Analista Contábil-COGES/AGEVISA
CRC-RO 008411/O-6

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

2. BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Receita Orçamentária (I)	**3.556.380,55**	**1.184.472,16**
Ordinária	**-**	**-**
Vinculada	**3.556.380,55**	**1.184.472,16**
Recursos Vinculados à Saúde	2.469.370,66	1.156.640,00
Outras Vinculações de Recursos	1.087.009,89	27.832,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**35.624.829,22**	**37.763.052,09**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.761.147,02	1.990.665,60
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	31.863.682,20	35.772.386,49
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**12.521.525,62**	**18.220.667,11**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.487.787,65	13.156.314,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.167.889,99	476.673,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.599.274,30	4.026.718,05
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	1.263.698,15	560.961,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.875,53	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**30.879.499,31**	**10.957.399,22**
Caixa e Equivalente de Caixa	30.879.499,31	10.748.736,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	208.662,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**82.582.234,70**	**68.125.590,58**

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao

Página 1 de 3

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

R$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Despesa Orçamentária (VI)	**29.408.381,32**	**31.667.206,06**
Ordinária	**2.705.601,31**	**-**
Vinculada	**26.702.780,01**	**31.667.206,06**
Recursos Vinculados à Saúde	23.926.105,89	20.617.997,46
Outras Vinculações de Recursos	2.776.674,12	11.049.208,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**2.880.341,13**	**48.983,67**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	2.880.341,13	48.983,67
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**14.054.134,25**	**5.529.901,54**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.144.581,44	465.930,05
Pagamento de Restos a Pagar Processados	475.946,07	3.604,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.769.780,68	3.886.603,51
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	660.950,53	1.173.763,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.875,53	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**36.239.378,00**	**30.879.499,31**
Caixa e Equivalente de Caixa	36.239.378,00	30.879.499,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**82.582.234,70**	**68.125.590,58**

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página 2 de 3

R$

	JANEIRO a DEZEMBRO/2022			JANEIRO a DEZEMBRO/2021		
Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Vinculada	**3.556.380,55**	**-**	**3.556.380,55**	**1.184.472,16**	**-**	**1.184.472,16**
Recursos Vinculados à Saúde	2.469.370,66	-	2.469.370,66	1.156.640,00	-	1.156.640,00
Outras Vinculações de Recursos	1.087.009,89	-	1.087.009,89	27.832,16	-	27.832,16
TOTAL	**3.556.380,55**	**-**	**3.556.380,55**	**1.184.472,16**	**-**	**1.184.472,16**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página 3 de 3

O Balanço Financeiro, segundo a lei 4.320/64 artigo 103, demonstra as Receitas e Despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (Ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza Extra orçamentário, conjugados com os saldos de Disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte.

Ingressos

ESPECIFICAÇÃO	2022	AV (%)	2021	AV(%)
Receita Orçamentária	3.556.380,55	4,31	1.184.472,16	1,74
Transferências Financeiras Recebidas	35.624.829,22	43,14	37.763.052,09	55,43
Recebimentos Extra orçamentários	12.521.525,62	15,16	18.220.667,11	26,75
Saldo do exercício anterior:	30.879.499,31	37,39	10.957.399,22	16,08
TOTAL	**82.582.234,70**	**100%**	**68.125.590,58**	**100%**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

FONTE: SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Em 31/12/2022, o Balanço Financeiro da AGEVISA apresentou saldo de R$ 82.582.234,70. O principal grupo que compõem essa conta é o grupo de Transferências Financeiras Recebidas intragovernamentais repassadas a AGEVISA pela Secretaria da Saúde do Estado de Rondônia, que em 2021 representava 55,43% e em 2022 passou a representar 43,14 desse montante.

Os recebimentos extra orçamentários representam 15,16% do total dos ingressos financeiros. Referente a RPP: compreende o saldo de crédito empenhado liquidado do exercício em atendimento ao Art. 103 (Lei nº 4.320,1964), que dispõeque "os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária", pois "pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas", nos termos do (Art. 35, II, Lei nº 4.320/1964).

Dispêndios

Especificação	2022	AV (%)	2021	AV(%)	AH (%)
Despesa Orçamentária	29.408.381,32	35,61	31.667.206,06	46,48	-7,13
Transferências Financeiras Concedidas	2.880.341,13	3,49	48.983,67	0,07	5.780,21
Pagamentos Extra orçamentário	14.054.134,25	17,02	5.529.901,54	8,12	154,15
Saldo para o Exercício seguinte:	36.239.378,00	43,88	30.879.499,31	45,33	17,36
TOTAL	**82.582.234,70**	**100%**	**68.125.590,58**	**100%**	**21,22**

FONTE: SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

As despesas financeiras são constituídas, essencialmente, pelas despesas orçamentárias e sua composição corresponde a 35,61% de despesas orçamentárias, 3,49% de Transferências Financeiras Concedidas e 17,02% de Pagamentos Extra Orçamentário. Em relação ao exercício anterior ocorreu um aumento de 21,22% no total dos dispêndios.

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	AH
Pagamentos Extra orçamentário (VIII)			%
Pagamentos de restos a pagar Processados	475.946,07	3.604,56	13.104,00
Pagamentos de restos a pagar não Processados	7.144.581,44	465.930,05	1.433,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.769.780,68	3.886.603,51	48,45
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	660.950,53	1.173.763.42	-43,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.875,53		100,00
TOTAL DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	**14.054.134,25**	**5.529.901,54**	**154,15**

FONTE: SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

O pagamento Extra orçamentários, Restos a pagar Processados e Não Processados, Depósitos restituíveis, Valores em trânsito e Outros Pagamentos Extraorçamentários, não se submetem ao processo de execução orçamentária e totalizam o valor de R$ 14.054.134,25, ou seja, teve um acréscimo no total de 154,15%.

SUELI RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO
Analista Contábil-COGES/AGEVISA
CRC-RO 008411/O-6

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

3. BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.239.378,00	30.879.499,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.239.378,00	30.879.499,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.216.610,65	2.617.979,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.465.785,00	1.982.260,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.880,00	10.880,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	739.945,65	624.839,27
ESTOQUES	302.966,43	1.282.989,95
ALMOXARIFADO	302.966,43	321.213,69
OUTROS ESTOQUES	-	961.776,26
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**40.758.955,08**	**34.780.468,53**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	209.495,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	209.495,53
IMOBILIZADO	8.151.489,22	9.782.188,79
BENS MOVEIS	9.527.973,40	10.924.040,44
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.376.484,18)	(1.141.851,65)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.151.489,22**	**9.991.684,32**
TOTAL DO ATIVO	**48.910.444,30**	**44.772.152,85**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	962.443,77	1.241.421,65
PESSOAL A PAGAR	295.130,65	632.733,39
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	667.313,12	608.688,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.050.346,30	89.068,89

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página 1 de 5

R$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.050.346,30	89.068,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.881,02	349.745,85
VALORES RESTITUÍVEIS	178.270,52	348.776,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.610,50	968,95
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**2.202.671,09**	**1.680.236,39**
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	286.698,99	286.698,99
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	286.698,99	286.698,99
RESULTADOS ACUMULADOS	46.421.074,22	42.805.217,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.421.074,22	42.805.217,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**46.707.773,21**	**43.091.916,46**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**48.910.444,30**	**44.772.152,85**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página 2 de 5

R$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	**31/12/2022**	**31/12/2021**
ATIVO		
Ativo Financeiro	36.239.378,00	30.879.645,26
Ativo Permanente	12.671.066,30	13.892.507,59
Total Ativo (I)	**48.910.444,30**	**44.772.152,85**
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.848.078,03	13.981.764,52
Passivo Permanente	842.380,71	837.551,59
Total Passivo (II)	**6.690.458,74**	**14.819.316,11**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**42.219.985,56**	**29.952.836,74**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao
Página 3 de 5

R$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**-**	**-**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	49.040,00	48.350,00
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**49.040,00**	**48.350,00**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao
Página 4 de 5

R$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSO		31/12/2022	31/12/2021
00	Recursos Ordinários	-	58.070,11
07	Cota-parte FES	1.327.404,37	847.148,56
09	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.925.582,36	11.177.615,14
10	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	2.435.138,91	976.832,66
61	Recursos Destinados ao Combate a Covid-19	7.703.174,33	3.978.623,56
88	Valores Restituíveis - Apropriados até 2018	-	(140.409,29)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**30.391.299,97**	**16.897.880,74**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao
Página 5 de 5

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidência, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Ativo

O ativo total perfaz um valor de R$ 48.910.444,30 sendo R$ 40.758.955,08 do ativo circulante e R$ 8.151.489,22 do ativo não circulante. Dentro do ativo circulante 88,91% é referente ao caixa e equivalente de caixa. O estoque possui material de distribuição gratuita, e os demais créditos a curto prazo no montante de 4.216.610,65 que se refere as retenções de impostos conforme detalhado no quadro abaixo:

ATIVO CIRCULANTE	2022	AV (%)	2021	AV (%)
Caixa e Equivalente de Caixa	36.239.378,00	88,91	30.879.499,31	88,78
Demais créditos a curto prazo	4.216.610,65	10,35	2.617.979,27	7,53
Estoques	302.966,43	0,74	1.282.989,95	3,69
Total	**40.758.955,08**	**100**	**34.780.468,53**	**100**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, compõem o almoxarifado e outros estoques, com objetivo utilização própria no curso normal das atividades.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Material de Consumo	302.966,43	321.231,69
Material de Distribuição Gratuita	-	961.776,26
TOTAL	**302.966,43**	**1.282.989,95**
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens e é mensurado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. O custo de aquisição também compreende os gastos diretos e atribuíveis à aquisição do item de imobilizado. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejamcapazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Segue abaixo composição da Ativo não Circulante:

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2022	AV %	2021	AV %	AH %
Ativo R.L.P	-	-	209.495,53	2,10	-100
Imobilizado	8.151.489,22	100	9.782.188,79	97,90	-16,67
TOTAL	**8.151.489,22**	**100**	**9.991.684,32**	**100**	**-18,42**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Podemos observar que houve alteração no Ativo não circulante do exercício de 2021 para 2022, que é composto por apenas duas contas, sendo elas: Ativo realizável a longo prazo, sendo o estoque de dívida ativa não tributária que ocorreu uma desincorporação total, considerando o Ofício nº 3529/2022/AGEVISA-SC id 0033596216, processo 0088.068339/2022-12 que versa sobre a nova política contábil da dívida ativa, salientamos que o Imobilizado consta uma diferença de R$ 267.320,00 em relação ao Anexo TC - 15, porém já foi regularizado conforme, id 0034980581 e id 0035767964, conforme tabela abaixo:

	Balanço Patrimonial	Anexo - TC 15	Diferença
	8.151.489,22	7.884.169,22	267.320,00
	1.395,00 (id 0035767964)	268.715,00 (id 0034980581)	-267.320,00
TOTAL	**8.152.884,22**	**8.151.884,22**	-

Os bens móveis é composto pelas seguintes contas:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	Valor de Aquisição Bens Servíveis
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	803,18
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSP.	473.642,93
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	393.179,88
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	60.000,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	103,40
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.503,38
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.128,00
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	48.405,39
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELETRICOS	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	506,18
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.776.580,81
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499.741,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	296.912,03
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.689,43
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	899.784,40
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	164.579,54
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.444,05
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	115.442,80
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.711.822,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	705,00

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

TOTAL DOS BENS MÓVEIS	**9.527.973,40**

1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.319,99
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	322.198,32
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	447.643,93
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.842,94
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	520.997,25
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	481,75
	TOTAL DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**1.376.484,22**
	TOTAL DOS BENS MÓVEIS (VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO)	**8.151.489,22**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Passivo

O Passivo possui apenas o passivo circulante, que são as obrigações a curto a prazo. No geral, observa-se um acréscimo nessas contas comparando com o exercício anterior.

Não há financiamentos, empréstimos ou obrigações em longo prazo. A maior parte do Passivo é referente às Fornecedores e contas a pagar a curto prazo conforme detalhada na tabela abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE	2022	AV %	2021	AV %
Obrigações trab. E prev.	962.443,77	43,69	1.241.421,65	73,88
Fornecedores e Contas a pagar curto	1.050.346,30	47,69	89.068,89	5,30
Valores restituíveis	189.881,02	8,62	349.745,85	20,82
Total do Passivo Circulante	**2.202.671,09**	**100**	**1.680.236,39**	**100**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

O Patrimônio Líquido

A situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo. O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público.

Especificação	2022	2021
Demais Reservas	286.698,99	286.698,99
Resultados Acumulados	46.421.074,22	42.805.217,47
Total Patrimônio Líquido	**46.707.773,21**	**43.091.916,46**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Fonte de Recursos

Considerando a Portaria nº 16 de janeiro de 2023, Id 0035086071, a qual dispõe sobre a nova estrutura padronizada para a classificação por fonte ou destinação de recursos, conforme processo SEI: 0035.052421/2022-32, informamos os saldos com as novas codificações de fontes em 2023 referente ao QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO do Balanço Patrimonial, conforme quadro abaixo:

FONTE - 2023	SALDO
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.435.138,91
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.053.392,03
1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.199.594,70
1899 - Outros Recursos Vinculados	7.703.174,33
TOTAL	**30.391.299,97**

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03
Balanço Balanço Patrimonial (0036506017) SEI 0002.000143/2023-04 / pg. 16

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SUELI RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO
Analista Contábil-COGES/AGEVISA
CRC-RO 008411/O-6

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	**Janeiro a Dezembro / 2022**	**Janeiro a Dezembro / 2021**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	385.423,34	315.885,05
TAXAS	385.423,34	315.885,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.150.511,69	367.569,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.150.511,69	367.569,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.025.159,19	38.263.052,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.025.159,19	37.763.052,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	500.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	682.523,08	295.046,15
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	682.320,00	295.046,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	203,08	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.634,95	22.732,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.634,95	22.732,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**40.406.252,25**	**39.264.285,40**

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao

Página 1 de 2

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor em 13/03/2023 às 13:03

R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	14.601.596,88	9.886.587,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.246.269,69	8.270.547,02
ENCARGOS PATRONAIS	1.870.420,41	1.123.358,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	484.906,78	492.681,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	248.910,47	221.053,37
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	248.910,47	221.053,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.740.173,76	6.707.717,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.353.988,47	1.745.644,62
SERVIÇOS	7.034.633,63	4.588.285,05
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	351.551,66	373.787,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.080.970,49	48.983,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.089.836,66	48.983,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.303.304,31	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	687.829,52	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.610,79	38.217,68
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	126.610,79	38.217,68
TRIBUTÁRIAS	34.175,73	14.934,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.175,73	14.934,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	810.493,10	469.536,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	810.493,10	469.536,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**36.642.931,22**	**17.387.030,41**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	**3.763.321,03**	**21.877.254,99**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:28 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página 2 de 2

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Por meio dela é possível verificar o resultado patrimonial do exercício que é apurado na DVP pelo confronte entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. (MCASP, parte V, 8ª Ed. 2018). Em suma, a DVP evidenciaa contrapartida (aumentativa ou diminutiva) dos registros realizados no Balanço Patrimonial.

Resultado Patrimonial

Demonstração variações Patrimoniais	2022	2021	AH %
Variações Patrimoniais Aumentativas	40.406.252,25	39.264.285,40	2,91
Variações Patrimoniais Diminutivas	36.642.931,22	17.387.030,41	110,75
Resultado Patrimonial do Período	**3.763.321,03**	**21.877.254,99**	**-82,80**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

No exercício de 2022, a AGEVISA apresentou uma redução de -82,80 % se comparado ao mesmo período do exercício anterior totalizando R$ 3.763.321,03, porém, observa-se que as variações patrimoniais aumentativas foram superiores às variações diminutivas.

COMPOSIÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Das Variações Patrimoniais Aumentativas, o item mais significativo foi as Transferências e Delegações Recebidas, com R$ 36.025.159,19, representando 89,16% do total das VPA, sendo a sua totalidade composta por Transferências Intragovernamentais.

Demonstração variações Patrimoniais Aumentativas	2022	AV (%)	2021	AH (%

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor em 13/03/2023 às 13:03
Demonstração das Variações Patrimoniais (0036506705) SEI 0002.000145/2023-64 / pg. 19

Variações Patrimoniais Aumentativas	**40.406.252,25**	**100**	**39.264.285,40**	**2,91**
Impostos, taxas e contribuição de melhoria	385.423,34	0,95	315.882,05	22,01
VPA Aumentativas Financeiras	3.150.511,69	7,80	367.569,41	757,12
Transferências e Delegações Recebidas	36.025.159,19	89,16	38.263.052,09	-5,85
Valoriz. e ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	682.523,08	1,69	295.046,15	131,33
Outras Variações Patrimoniais	162.634,95	0,40	22.732,70	615,42

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

COMPOSIÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Observa-se que do Total das Variações Patrimoniais Diminutivas ocorreu um aumento de 110,75%, em comparação com o ano anterior. As Variações Patrimoniais Diminutivas com Pessoal, Encargos e Benefícios Previdenciário representa o maior percentual de 39,85% de sua totalidade, conforme quadro abaixo:

Demonstração Variações Patrimoniais	2022	AV(%)	2021	AH(%)
Variações Patrimoniais Diminutivas	**36.642.931,22**	**100%**	**17.387.030,41**	**110,75**
Pessoal, Encargos e Benef. Prev.	14.601.596,88	39,85	9.886.587,26	47,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	248.910,47	0,68	221.053,37	12,60
Uso de Bens, e Cons. Capital Fixo.	11.740.173,76	32,04	6.707.717,66	75,02
Transferências e Delegações concedidas	9.080.970,49	24,78	48.983,67	18.438,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	126.610,79	0,35	38.217,68	231,29
Tributárias	34.175,73	0,09	14.934,11	128,84
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	810.493,10	2,21	469.536,66	72,62

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SUELI RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO
Analista Contábil-COGES/AGEVISA
CRC-RO 008411/O-6

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor - em 13/03/2023, às 13:03

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**46.047.057,75**	**43.743.866,10**
Receita Tributária	385.423,34	315.885,05
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.150.511,69	367.569,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.445,52	1.017,70
Transferências recebidas	35.624.829,22	38.263.052,09
Outros ingressos operacionais	6.865.847,98	4.796.341,85
Desembolsos	**36.716.320,48**	**23.354.804,65**
Pessoal e demais despesas	25.308.020,56	17.263.497,48
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	4.974.693,18	1.030.940,24
Outros desembolsos operacionais	6.433.606,74	5.060.366,93
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**9.330.737,27**	**20.389.061,45**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**3.970.858,58**	**258.299,00**
Aquisição de ativo não circulante	3.970.858,58	258.299,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	**(3.970.858,58)**	**(258.299,00)**

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:29 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página: 1 de 5

R$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**5.359.878,69**	**20.130.762,45**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	30.879.499,31	10.748.736,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36.239.378,00	30.879.499,31

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:29 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página: 2 de 5

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor em 13/03/2023, às 13:03

R$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	500.000,00
da União	-	500.000,00
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	35.624.829,22	37.763.052,09
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	**35.624.829,22**	**38.263.052,09**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	4.524.693,18	1.030.940,24
Outras transferências concedidas	450.000,00	-
Total das Transferências Concedidas	**4.974.693,18**	**1.030.940,24**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:29 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página: 3 de 5

R$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	25.308.020,56	17.263.497,48
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**25.308.020,56**	**17.263.497,48**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:29 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página: 4 de 5

R$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:29 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao Página: 5 de 5

A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiros dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor em 13/03/2023, às 13:03

usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. (MCASP, parte V, 8ª Ed. 2018).

Em função da adoção do princípio da unidade de caixa (Conta Única), a geração líquida de caixa e equivalente de caixa da DFC é correspondente ao resultado financeiro apurado no BF.

Portanto, em 31 de dezembro de 2022, a geração líquida de caixa foi positiva em R$ 5.359.878,69, apresentando uma redução em relação ao mesmo período de 2021, de 73,37% conforme quadro abaixo:

Resultado Financeiro BF x DFC	2022	2021	AH %
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	30.879.499,31	10.748.736,86	187,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36.239.378,00	30.879.499,31	17,36
Geração Líquida de Caixa e Eq. de Caixa	**5.359.878,69**	**20.130.762,45**	**-73,37**

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

O Grupo "Caixa e Equivalentes de Caixa" contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentada em "Moeda Nacional".

A AGEVISA, em 31/12/2022, no item "Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional", apresentou o saldo de R$ 36.239.378,00 em comparação com o mesmo período do exercício de 2021, resultando em um aumento do percentual em 17,36%.

FLUXO OPERACIONAL

Os fluxos de caixa operacionais consolidados do setor público em sentido amplo proporcionam uma indicação da medida do volume de recursos que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e outras cobranças.

Ao analisar o quadro abaixo é possível verificar que as transferências recebidas foi a principal fonte de recursos do fluxo operacional, correspondendo a 77,37% do total dos ingressos, seguido de Outros Ingressos Operacionais com 14,91%.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EX. ATUAL	AV(%)
INGRESSO	**46.047.057,75**	**100**
Receita tributaria	385.423,34	0,84
Remuneração Disponibilidades	3.150.511,69	6,84
Outras Rec. Deriv. e Originárias	20.445,52	0,04
Transferências correntes recebidas	35.624.829,22	77,37
Outros Ingressos Operacionais	6.865.847,98	14,91

Em relação ao desembolso o gasto com Pessoal e demais despesas representou 68,93% e outros desembolsos operacionais apresentaram 17,52%.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EX. ATUAL	AV (%)
DESEMBOLSO	**36.716.320,48**	**100**
Pessoal e demais despesas	25.308.020,56	68,93
Transferências concedidas	4.974.693,18	13,55
Outros desembolsos operacionais	6.433.606,74	17,52

FLUXO DE INVESTIMENTO

Evidenciam as atividades de venda e aquisições de bens, recebimentos e concessão de empréstimos pelo Estado e outros investimentos realizados. Trata-se de atividades importantes que permitem conhecer a movimentação financeira dos bens adquiridos e vendidos, da execução de obras e de desembolso em demais investimentos realizados durante o ano.

Conforme quadro abaixo, a aquisição de ativo não circulante apresenta a totalidade desse fluxo.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
DESEMBOLSO	
Aquisição de Ativo não Circulante	3.970.858,58

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor em 13/03/2023, às 13:03
Demonstração do Fluxo de Caixa (0036306866) SEI 0002.000143/2023-04 / pg. 23

O Fluxo de caixa encerrou o exercício com um resultado positivo de R$ 5.359.878,69 demonstrando que a unidade tem capacidade de financiar a manutenção dos serviços públicos em saúde.

Geração Líquida

INGRESSO	46.047.057,75
DESEMBOLSO	36.716.320,48
RESULTADO	9.330.737,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRUCULANTE	3.970.858,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**5.359.878,69**

SUELI RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO
Analista Contábil-COGES/AGEVISA
CRC-RO 008411/O-6

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor em 13/03/2023, às 13:03

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64
Exercício de 2022

Valores em R$

Mês Referência: Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliaçao Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais						286.698,99	42.805.217,47		43.091.916,46
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-	-147.464,28	-	-147.464,28
Aumento de capital				-	-	-	-	-	
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas		-	-	-	-	-	-	-	
Juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	3.763.321,03	-	3.763.321,03
Ajustes de avaliaçao patrimonial		-	-	-		-	-	-	
Constituição / Reversão de reservas		-	-		-		-	-	
Dividendos a distribuir (R$ . . . por ação)		-	-	-	-	-	-		
Saldos Finais						286.698,99	46.421.074,22		46.707.773,21

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 07/03/2023 às 11:29 por Sueli Rodrigues Da Silva Brandao

Página: 1 de 1

6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) compõe o conjunto das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) que estão enumeradas na Lei Federal nº 4.320/1964, assim como na Lei Complementar nº 101/2000 e na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Serviço Público 11 - NBC TSP 11. Este demonstrativo contábil (DMPL) evidenciará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante um período. A alteração total no patrimônio líquido durante um período representa o valor total do resultado desse período, adicionado a outras receitas e despesas reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido (sem passar pelo resultado do período), junto com qualquer contribuição dos proprietários e deduzindo-se as distribuições para os proprietários agindo na sua capacidade de detentores do capital próprio da entidade.

SUELI RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO
Analista Contábil-COGES/AGEVISA
CRC-RO 008411/O-6

CEL BM GILVANDER GREGÓRIO DE LIMA
Diretor Geral / AGEVISA

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/14252
Diário assinado eletronicamente por EDUARDO FELIPHE ALMEIDA DOS SANTOS - Diretor, em 13/03/2023, às 13:03