



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHMERON

BALANÇO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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)	1.482.825,00	1.482.825,00	1.670.090,74	187.265,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	13.491,00	13.491,00	438.381,63	424.890,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.469.334,00	1.469.334,00	-	(1.469.334,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.231.709,11	1.231.709,11
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)	1.482.825,00	1.482.825,00	1.670.090,74	187.265,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.482.825,00	1.482.825,00	1.670.090,74	187.265,74
DEFICIT (VI)	-	-	47.648.165,88	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.482.825,00	1.482.825,00	49.318.256,62	187.265,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.170.636,75	7.676.281,51	-
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	1.170.636,75	7.676.281,51	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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)	34.537.875,00	50.280.178,57	48.160.141,50	42.293.494,14	41.216.456,09	2.120.037,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.810.716,00	26.288.028,66	25.219.186,54	25.219.186,54	25.099.569,90	1.068.842,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.727.159,00	23.992.149,91	22.940.954,96	17.074.307,60	16.116.886,19	1.051.194,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	1.169.564,87	1.158.115,12	1.108.265,12	37.299,12	11.449,75
INVESTIMENTOS	-	1.169.564,87	1.158.115,12	1.108.265,12	37.299,12	11.449,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	34.537.875,00	51.449.743,44	49.318.256,62	43.401.759,26	41.253.755,21	2.131.486,82
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)	34.537.875,00	51.449.743,44	49.318.256,62	43.401.759,26	41.253.755,21	2.131.486,82
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.537.875,00	51.449.743,44	49.318.256,62	43.401.759,26	41.253.755,21	2.131.486,82
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	15.447,42	2.854.639,78	1.867.125,57	1.837.325,57	215.390,87	817.370,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.447,42	2.854.639,78	1.867.125,57	1.837.325,57	215.390,87	817.370,76
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.952.955,19	1.592.155,19	1.592.155,19	1.360.800,00	-
INVESTIMENTOS	-	2.952.955,19	1.592.155,19	1.592.155,19	1.360.800,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.447,42	5.807.594,97	3.459.280,76	3.429.480,76	1.576.190,87	817.370,76

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	16.840,00	1.775.289,97	1.775.289,97	-	16.840,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.840,00	1.775.289,97	1.775.289,97	-	16.840,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.220,00	68.980,54	68.980,54	-	140.220,00
INVESTIMENTOS	140.220,00	68.980,54	68.980,54	-	140.220,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	157.060,00	1.844.270,51	1.844.270,51	-	157.060,00

NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade
FHEMERON

REGINALDO GIRELLI MACHADO
Presidente
FHEMERON



Documento assinado eletronicamente por **Nivaldo Amorim de Oliveira, Contador(a)**, em 21/03/2023, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Presidente**, em 21/03/2023, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036732446** e o código CRC **1A285D24**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

BALANÇO

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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)	1.670.090,74	1.607.939,92
Ordinária	-	-
Vinculada	1.670.090,74	1.607.939,92
Recursos Vinculados à Saúde	318.104,85	91.400,51
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	1.324.023,56	1.509.323,03
Recursos Vinculados a Convênios	27.962,33	7.216,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	57.328.708,07	38.976.408,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.515.830,57	3.456.236,13
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	46.812.877,50	35.520.172,21
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	23.661.097,28	15.252.897,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.916.497,36	5.807.594,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.148.004,05	1.844.270,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.596.595,87	7.234.954,20
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	366.077,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	0,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.835.228,03	5.887.842,02
Caixa e Equivalente de Caixa	9.835.228,03	5.617.013,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	270.828,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	92.495.124,12	61.725.087,44

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Despesa Orçamentária (VI)	49.318.256,62	41.005.295,52
Ordinária	15.170.360,00	1.244.412,56
Vinculada	34.147.896,62	39.760.882,96
Recursos Vinculados à Saúde	32.566.942,42	34.091.121,30
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	1.317.990,92	1.914.314,43
Outras Vinculações de Recursos	262.963,28	3.755.447,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.646.009,92	686.015,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	11.646.009,92	686.015,57
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.672.635,55	10.198.548,32
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.429.480,76	1.881.188,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.844.270,51	994.960,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.398.884,28	6.956.321,09
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	366.077,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.858.222,03	9.835.228,03
Caixa e Equivalente de Caixa	10.858.222,03	9.835.228,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	92.495.124,12	61.725.087,44

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2022			JANEIRO a DEZEMBRO/2021		
	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Receita Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	1.670.090,74	-	1.670.090,74	1.607.939,92	-	1.607.939,92
Recursos Vinculados à Saúde	318.104,85	-	318.104,85	91.400,51	-	91.400,51
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	1.324.023,56	-	1.324.023,56	1.509.323,03	-	1.509.323,03
Recursos Vinculados a Convênios	27.962,33	-	27.962,33	7.216,38	-	7.216,38
TOTAL	1.670.090,74	-	1.670.090,74	1.607.939,92	-	1.607.939,92

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

IVALDO AMORIM DE OLIVEIRA

Tec. Contabilidade
FHEMERON

REGINALDO GIRELLI MACHADO

Presidente
FHEMERON



Documento assinado eletronicamente por **Nivaldo Amorim de Oliveira, Contador(a)**, em 21/03/2023, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Presidente**, em 21/03/2023, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036732964** e o código CRC **298887CE**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0052.000214/2023-75

SEI nº 0036732964



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

BALANÇO

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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	10.858.222,03	9.835.228,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.858.222,03	9.835.228,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	962.680,72	460.370,72
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	962.680,72	460.370,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	7.107.551,86	6.895.556,96
ALMOXARIFADO	7.107.551,86	6.895.556,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	18.928.454,61	17.191.155,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	6.941.831,99	5.439.766,09
BENS MOVEIS	6.513.261,78	4.566.398,69
BENS IMÓVEIS	2.533.478,75	2.433.978,75
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.104.908,54)	(1.560.611,35)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.941.831,99	5.439.766,09
TOTAL DO ATIVO	25.870.286,60	22.630.921,80

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	1.234.970,73	15.145,13
PESSOAL A PAGAR	1.107.770,48	15.145,13
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.200,25	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.215.242,39	2.465.595,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.215.242,39	2.465.595,20

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-
PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	749.942,86	549.461,33
VALORES RESTITUÍVEIS	747.172,92	549.461,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.769,94	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.200.161,00	3.030.201,66
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
PESSOAL A PAGAR	-	-
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	10.681,67	10.681,67
RESERVA DE REAVLIAÇÃO	10.681,67	10.681,67
RESULTADOS ACUMULADOS	21.659.443,93	19.590.038,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.659.443,93	19.590.038,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.670.125,60	19.600.720,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.870.286,60	22.630.921,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
Ativo Financeiro	10.858.222,03	9.835.228,03
Ativo Permanente	15.012.064,57	12.795.693,77
Total Ativo (I)	25.870.286,60	22.630.921,80
PASSIVO		
Passivo Financeiro	9.786.105,09	8.373.834,23
Passivo Permanente	1.118.124,03	479.409,82
Total Passivo (II)	10.904.229,12	8.853.244,05
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	14.966.057,48	13.777.677,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	375,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	375,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2022	31/12/2021
00 Recursos Ordinários	-	103.306,82
09 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(109.003,30)	610.759,86
10 Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	58.512,09	-
16 Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	318.719,38	290.757,05
40 Recursos Diretamente Arrecadados	372.753,13	181.691,19
46 Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	-	274.878,88
48 Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/2016	431.135,64	-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.072.116,94	1.461.393,80

NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA

Tec. Contabilidade
FHMERON

REGINALDO GIRELLI MACHADO

Presidente
FHMERON



Documento assinado eletronicamente por **Nivaldo Amorim de Oliveira, Contador(a)**, em 21/03/2023, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Presidente**, em 21/03/2023, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036733332** e o código CRC **75228125**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	57,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	57,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	438.381,63	132.760,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	438.381,63	132.760,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.501.330,91	38.976.408,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.501.330,91	38.976.408,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	41.906,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	41.906,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.709,11	1.475.122,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.709,11	1.475.122,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	59.171.421,65	40.626.254,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	27.276.822,42	17.296.794,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.825.421,92	14.560.733,54
ENCARGOS PATRONAIS	3.499.694,87	1.806.248,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	950.982,65	913.711,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	722,98	16.100,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	442.085,19	648.135,75
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	442.085,19	648.135,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.634.800,49	12.865.663,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.798.393,54	4.428.126,98
SERVIÇOS	8.427.833,00	8.131.649,60
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	408.573,95	305.886,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5,02	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,02	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.665.509,92	716.215,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.646.009,92	686.015,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.500,00	30.200,00
TRIBUTÁRIAS	5.505,09	10.379,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.505,09	10.379,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.410.759,57	1.257.962,82
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	27.662,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.410.759,57	1.230.300,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	56.435.487,70	32.795.151,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	2.735.933,95	7.831.103,38

IVALDO AMORIM DE OLIVEIRA

Tec. Contabilidade
FHEMERON

REGINALDO GIRELLI MACHADO

Presidente
FHEMERON



Documento assinado eletronicamente por **Nivaldo Amorim de Oliveira, Contador(a)**, em 21/03/2023, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Presidente**, em 21/03/2023, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036733692** e o código CRC **849DED90**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0052.000214/2023-75

SEI nº 0036733692



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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	74.595.394,68	48.456.208,16
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	57,50
Remuneração das Disponibilidades	438.381,63	132.760,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.231.709,11	1.475.122,24
Transferências recebidas	57.328.708,07	38.976.408,34
Outros ingressos operacionais	15.596.595,87	7.871.859,90
Desembolsos	71.873.965,83	44.237.993,93
Pessoal e demais despesas	41.730.025,63	34.535.120,34
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	14.745.055,92	2.380.475,05
Outros desembolsos operacionais	15.398.884,28	7.322.398,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.721.428,85	4.218.214,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.698.434,85	-
Aquisição de ativo não circulante	1.698.434,85	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(1.698.434,85)	-

	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)	1.022.994,00	4.218.214,23
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.835.228,03	5.617.013,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.858.222,03	9.835.228,03

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	57.328.708,07	38.976.408,34
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	57.328.708,07	38.976.408,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	14.745.055,92	2.380.475,05
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	14.745.055,92	2.380.475,05

	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	41.729.302,65	34.483.307,56
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	722,98	51.812,78
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	41.730.025,63	34.535.120,34

	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	-	-

NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA

Tec. Contabilidade
FHEMERON

REGINALDO GIRELLI MACHADO

Presidente
FHEMERON



Documento assinado eletronicamente por **Nivaldo Amorim de Oliveira, Contador(a)**, em 21/03/2023, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Presidente**, em 21/03/2023, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036733980** e o código CRC **E48C81B2**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0052.000214/2023-75

SEI nº 0036733980



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHMERON

BALANÇO

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO
ESTADO DE RONDÔNIA**
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 Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							10.681,67	19.590.038,47	19.600.720,14
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-666.528,49	-666.528,49
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	2.735.933,95	-	2.735.933,95
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							10.681,67	21.659.443,93	21.670.125,60

NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade
FHMERON

Reginaldo Girelli Machado
Presidente
FHMERON



Documento assinado eletronicamente por **Nivaldo Amorim de Oliveira, Contador(a)**, em 21/03/2023, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Presidente**, em 21/03/2023, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036734368** e o código CRC **793A89FC**.

Presidente/FHEMERON

Protocolo 0036459826

Portaria nº 96 de 20 de março de 2023

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto de 30 de dezembro de 2022 e considerando o teor do processo (0052.069790/2022-56).

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio em Pecúnia em conformidade com o Art. 123, os § 4º e § 5º da Lei Complementar nº 68/92, ao(a) servidor (a) **EDNA TOMAZ DA SILVA SANTOS**, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Matrícula nº 300035997, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, lotado (a) no Hemocentro Regional do município de Cacoal da Fundação de Hematologia e Hemoterapia./FHEMERON, no período já adquirido e não gozado, referente ao **4º quinquênio compreendido entre 26/10/2017 a 25/10/2022**.

Art. 2º - Essa Portaria entra em vigor a partir da data da sua Publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

REGINALDO GIRELLI MACHADO

Presidente/FHEMERON

Protocolo 0036714874

BALANÇO**RELATÓRIO CONTÁBIL GERAL DA ENTIDADE E NOTAS EXPLICATIVAS PARA AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.****1. CONTEXTO GERAL**

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON, inscrita sob o CNPJ 84.745.017/0001-68, integra a Administração Indireta do Poder Executivo na esfera estadual, domiciliada à Avenida Av. Gov. Jorge Teixeira, s/n - Bairro Setor Industrial, Porto Velho - RO, CEP 78905-160.

Foi instituída por força da lei nº 473, de 19 de abril de 1993, modificada pela lei nº 599, de 12 de dezembro de 1994, ficando sujeita aos princípios da Administração Pública, previstos em legislação pertinente.

Os objetivos principais da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON, foram traçados no artigo 3º da lei nº 473, a saber:

- I - coletar, armazenar e distribuir sangue;
- II - elaborar e distribuir seus derivados;
- III - realizar exames de laboratório;
- IV - tratar de doenças de sangue;
- V - desenvolver pesquisa;
- VI - promover campanhas de estímulo à doação voluntária de sangue;
- VII - treinamento de recursos humanos.

Sua competência está definida no artigo 2º da Lei Complementar nº 191, de 4 de novembro de 1997:

I - Implantar e coordenar o Sistema Estadual de Sangue e Hemoderivados, na qualidade de Órgão Central Gestor do Sistema, em consonância com a Política Nacional para o Setor;

II - Realizar pesquisas que permitam captar, acumular, produzir, disseminar e institucionalizar conhecimentos científicos, estimulando o desenvolvimento do país nos campos de Hematologia e Hemoterapia;

III - promover o diagnóstico e o tratamento de hemopatias, oferecendo a população, serviços ambulatoriais especializados;

IV – coletar e submeter o sangue obtido em processos, inclusive industriais, seguindo padrões rigorosos de qualidade, de tecnologia atualizada e das normas estabelecidas pelo Poder Público;

V – criar condições de receptividade e apoio aos seus programas de Hematologia e Hemoterapia, articulando-se com a comunidade para torna-la partícipe do processo e corresponsável pelos programas de sangue, objetivando sua doação altruística e permanente.

As ações desenvolvidas pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia no ano de 2021, foram executadas com amparo da Lei nº 4.709 de 30/12/2019 – Lei Orçamentária Anual/2020 e suas alterações, os programas de trabalho são os seguintes: Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, Atender a Servidores com Auxílios, Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos, Realizar Obras de melhoria e infraestrutura, Formar Qualificar e Capacitar Recursos Humanos e Assistência Hemoterapia e Hematológica.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Dentre as práticas adotadas na classificação contábil da FHEMERON observa-se a essência sobre a forma e a moeda utilizada nos registros e nas transações é o real, moeda oficial do Brasil.

Políticas contábeis são os princípios, bases, convenções, regras e procedimentos específicos aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis.

Os bens de almoxarifado são mensurados pelo preço médio ponderado das compras, em conformidade com o inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/1964, são avaliados com base no valor de aquisição/produção.

Importa salientar, que a Portaria 542/GAB/SEFIN, publicada no DEO nº 171 de 12.09.2017, em atendimento à Portaria nº 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional, estabeleceu as novas regras de contabilidade aplicada ao Setor Público a serem implementadas no âmbito do Estado de Rondônia, cujo Cronograma de procedimentos contábeis patrimoniais está sendo executados, e os procedimentos com prazos estendidos estão sendo desenvolvidos por diversos grupos de trabalho.

Declaração do contador atestando a conformidade das Demonstrações Contábeis da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON:

Declaro que os demonstrativos contábeis emitidos do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estado e Municípios (Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxos de Caixa), relativos ao exercício de 2021, representam a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local: Porto Velho - RO

Data: 21/03/2023.

Contador Responsável: Nivaldo Amorim de Oliveira

CRC/RO – 005392/O-5

3. BASE DE ELABORAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos instituídos pela Autoridade Contábil do Estado de Rondônia – Contabilidade Geral do Estado – COGES, nos termos da Lei Complementar nº 697 de 26 de dezembro de 2012, em conjunto com a Lei Complementar nº 911, de 20 de dezembro de 2016.

Através da Portaria nº 14/2023/COGES de 20 de fevereiro de 2023, foi aprovado a 6ª edição dos **MANUAIS DE CONFERÊNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - MCD/COGES-RO**, disponibilizados através do site <http://www.contabilidade.ro.gov.br>, com o objetivo de oferecer aos profissionais de contabilidade pública, e agentes responsáveis pelo patrimônio público, um roteiro normatizado de análise, verificação, certificação das demonstrações contábeis e emissão de notas explicativas que devem ser adotadas pelos Poderes e Órgãos da Administração Pública

Direta e Indireta do Estado de Rondônia. Sendo este utilizado para análise e emissão dos demonstrativos através do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pela COGES, em atenção as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), 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:

As demonstrações contábeis da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia são compostas pelo Balanço Orçamentário (BO); Balanço Financeiro (BF); Balanço Patrimonial (BP); Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2021, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

4. REMESSA ELETRÔNICA MENSAL

Em atenção a Instrução Normativa nº 72/2020/TCE-RO, de 19 de outubro de 2020, regulamentada pela Resolução nº 328/2020/TCE-RO, de 06 de novembro de 2020, no qual Disciplina a remessa eletrônica mensal, e compete aos Órgãos públicos integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do estado de Rondônia, Art. 2º, I e II e PORTARIA N. 22/GABPRES, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 que Atualiza as tabelas de layouts e de codificação constantes da Resolução n. 328/2020-TCE-RO;

Considerando o “Art. 3º Os representantes legais das entidades mencionadas no art. 2º devem encaminhar, mensalmente, ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE-RO, informações e documentos acerca da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial” e em acordo com o parágrafo;

a) § 3º A relação de informações, dados e documentos de que trata este artigo deverá ser enviada por meio eletrônico, concordante às regras e layouts dos arquivos definidos no Manual de Regras e Orientações constantes do Anexo Único da Resolução nº 328/2020/TCE-RO e no Portal do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública – SIGAP.

Temos a ressaltar que os encaminhamentos das referidas remessas mensais, seguiu os trâmites, conforme Processo nº 0052.068723/2022-14.

Dito isto, apresentamos abaixo relação dos Recibos de entrega da Remessa Mensal junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, referentes ao exercício de 2022;

Item	Competência	Documento de Suporte	Data
1	Janeiro	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0029121593)	28/ 02/2022
2	Fevereiro	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0029121689)	31/ 03/2022
3	Março	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0029121795)	29/ 04/2022
4	Abril	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0029150244)	27/ 05/2022
5	Maio	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0031407694)	24/ 06/2022
6	Junho	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0031407761)	27/ 07/2022
7	Julho	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0031407809)	18/ 08/2022
8	Agosto	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0032448006)	27/ 09/2022
9	Setembro	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0033631465)	27/ 10/2022
10	Outubro	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0035782038)	29/ 11/2022
11	Novembro	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0035782084)	30/ 12/2022
12	Dezembro	Recibo de Entrega de Remessa Mensal (0036654891)	17/ 03/2023

5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do desempenho da entidade, no setor público. Deve proporcionar informação útil para subsidiar a tomada de decisão, prestação de contas e responsabilização (accountability) quanto aos recursos que lhe foram confiados.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e consistem em informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. O objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações aos mais diversos usuários. Por isso, devem ser claras, sintéticas e objetivas. Incluem informações exigidas pela legislação e outras consideradas relevantes, que não tenham sido suficientemente evidenciadas ou que não estejam inseridas nas demonstrações. Este relatório está estruturado em quatro seções: informações gerais, políticas contábeis, demonstrações contábeis e informações relevantes e declarações de regularidade de inventário.

5.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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)	1.482.825,00	1.482.825,00	1.670.090,74	187.265,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	13.491,00	13.491,00	438.381,63	424.890,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.469.334,00	1.469.334,00	-	(1.469.334,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.231.709,11	1.231.709,11
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)	1.482.825,00	1.482.825,00	1.670.090,74	187.265,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.482.825,00	1.482.825,00	1.670.090,74	187.265,74
DEFICIT (VI)	-	-	47.648.165,88	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.482.825,00	1.482.825,00	49.318.256,62	187.265,74
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.170.636,75	7.676.281,51	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	1.170.636,75	7.676.281,51	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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)	34.537.875,00	50.280.178,57	48.160.141,50	42.293.494,14	41.216.456,09	2.120.037,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.810.716,00	26.288.028,66	25.219.186,54	25.219.186,54	25.099.569,90	1.068.842,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.727.159,00	23.992.149,91	22.940.954,96	17.074.307,60	16.116.886,19	1.051.194,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	1.169.564,87	1.158.115,12	1.108.265,12	37.299,12	11.449,75
INVESTIMENTOS	-	1.169.564,87	1.158.115,12	1.108.265,12	37.299,12	11.449,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	34.537.875,00	51.449.743,44	49.318.256,62	43.401.759,26	41.253.755,21	2.131.486,82
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)	34.537.875,00	51.449.743,44	49.318.256,62	43.401.759,26	41.253.755,21	2.131.486,82
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.537.875,00	51.449.743,44	49.318.256,62	43.401.759,26	41.253.755,21	2.131.486,82
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.447,42	2.854.639,78	1.867.125,57	1.837.325,57	215.390,87	817.370,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.447,42	2.854.639,78	1.867.125,57	1.837.325,57	215.390,87	817.370,76
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.952.955,19	1.592.155,19	1.592.155,19	1.360.800,00	-
INVESTIMENTOS	-	2.952.955,19	1.592.155,19	1.592.155,19	1.360.800,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.447,42	5.807.594,97	3.459.280,76	3.429.480,76	1.576.190,87	817.370,76

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.840,00	1.775.289,97	1.775.289,97	-	16.840,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.840,00	1.775.289,97	1.775.289,97	-	16.840,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.220,00	68.980,54	68.980,54	-	140.220,00
INVESTIMENTOS	140.220,00	68.980,54	68.980,54	-	140.220,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	157.060,00	1.844.270,51	1.844.270,51	-	157.060,00

O Balanço Orçamentário conforme previsto no artigo 102, da Lei nº 4.320/64, evidenciará as receitas e despesas previstas confrontadas com as realizadas. "Art. 102 - O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas." A estrutura do Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Também deve evidenciar as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

b) Quadro Principal (Receitas e Despesas Orçamentárias);

c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados ;

d) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados .

Para 2022, analisando o Balanço Orçamentário, destacamos o resultado Orçamentário apurado para o exercício com déficit no valor de R\$ - 47.648.165,98 (quarenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), isso ocorreu devido a FHEMERON não ser um agente arrecadador, e a sua receita originária é inferior ao custeio da manutenção de suas atividades.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
DESCRIÇÃO	PREVISTA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	1.482.825,00	1.670.090,74
RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.482.825,00	1.670.090,74
DESCRIÇÃO	ATUALIZADA	EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	50.280.178,57	48.160.141,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.169.564,87	1.158.115,12
TOTAL DAS DESPESAS	51.419.743,41	49.318.256,72
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-47.648.165,98	

Fonte: Balanço Orçamentário

Nota

Devemos ressaltar que na verdade ocorreu ainda uma economia orçamentária a despesa executada (empenhada) foi menor que a dotação atualizada no montante de R\$ 2.101.486,69 (dois milhões, cento e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

5.2. BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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)	1.670.090,74	1.607.939,92
Ordinária	-	-
Vinculada	1.670.090,74	1.607.939,92
Recursos Vinculados à Saúde	318.104,85	91.400,51
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	1.324.023,56	1.509.323,03
Recursos Vinculados a Convênios	27.962,33	7.216,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	57.328.708,07	38.976.408,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.515.830,57	3.456.236,13
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	46.812.877,50	35.520.172,21
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	23.661.097,28	15.252.897,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.916.497,36	5.807.594,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.148.004,05	1.844.270,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.596.595,87	7.234.954,20
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	366.077,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	0,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.835.228,03	5.887.842,02
Caixa e Equivalente de Caixa	9.835.228,03	5.617.013,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	270.828,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	92.495.124,12	61.725.087,44

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Despesa Orçamentária (VI)	49.318.256,62	41.005.295,52
Ordinária	15.170.360,00	1.244.412,56
Vinculada	34.147.896,62	39.760.882,96
Recursos Vinculados à Saúde	32.566.942,42	34.091.121,30
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	1.317.990,92	1.914.314,43
Outras Vinculações de Recursos	262.963,28	3.755.447,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.646.009,92	686.015,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	11.646.009,92	686.015,57
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.672.635,55	10.198.548,32
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.429.480,76	1.881.188,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.844.270,51	994.960,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.398.884,28	6.956.321,09
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	366.077,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.858.222,03	9.835.228,03
Caixa e Equivalente de Caixa	10.858.222,03	9.835.228,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	92.495.124,12	61.725.087,44

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2022			JANEIRO a DEZEMBRO/2021		
	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Receita Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	1.670.090,74	-	1.670.090,74	1.607.939,92	-	1.607.939,92
Recursos Vinculados à Saúde	318.104,85	-	318.104,85	91.400,51	-	91.400,51
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	1.324.023,56	-	1.324.023,56	1.509.323,03	-	1.509.323,03
Recursos Vinculados a Convênios	27.962,33	-	27.962,33	7.216,38	-	7.216,38
TOTAL	1.670.090,74	-	1.670.090,74	1.607.939,92	-	1.607.939,92

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

O Balanço Financeiro, segundo a Lei Federal nº 4.320/64, artigo 103, evidencia as Receitas e Despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza EXTRAORÇAMENTÁRIAS, conjugados com os saldos de DISPONIBILIDADES do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

5.3. BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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	10.858.222,03	9.835.228,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.858.222,03	9.835.228,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	962.680,72	460.370,72
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	962.680,72	460.370,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	7.107.551,86	6.895.556,96
ALMOXARIFADO	7.107.551,86	6.895.556,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	18.928.454,61	17.191.155,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	6.941.831,99	5.439.766,09
BENS MOVEIS	6.513.261,78	4.566.398,69
BENS IMÓVEIS	2.533.478,75	2.433.978,75
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.104.908,54)	(1.560.611,35)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.941.831,99	5.439.766,09
TOTAL DO ATIVO	25.870.286,60	22.630.921,80

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	1.234.970,73	15.145,13
PESSOAL A PAGAR	1.107.770,48	15.145,13
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.200,25	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.215.242,39	2.465.595,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.215.242,39	2.465.595,20

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-
PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	749.942,86	549.461,33
VALORES RESTITUIVEIS	747.172,92	549.461,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.769,94	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.200.161,00	3.030.201,66
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
PESSOAL A PAGAR	-	-
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	10.681,67	10.681,67
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.681,67	10.681,67
RESULTADOS ACUMULADOS	21.659.443,93	19.590.038,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.659.443,93	19.590.038,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.670.125,60	19.600.720,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.870.286,60	22.630.921,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
Ativo Financeiro	10.858.222,03	9.835.228,03
Ativo Permanente	15.012.064,57	12.795.693,77
Total Ativo (I)	25.870.286,60	22.630.921,80
PASSIVO		
Passivo Financeiro	9.786.105,09	8.373.834,23
Passivo Permanente	1.118.124,03	479.409,82
Total Passivo (II)	10.904.229,12	8.853.244,05
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	14.966.057,48	13.777.677,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	375,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	375,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2022	31/12/2021
00 Recursos Ordinários	-	103.306,82
09 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(109.003,30)	610.759,86
10 Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	58.512,09	-
16 Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	318.719,38	290.757,05
40 Recursos Diretamente Arrecadados	372.753,13	181.691,19
46 Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	-	274.878,88
48 Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/2016	431.135,64	-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.072.116,94	1.461.393,80

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, 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). As principais práticas contábeis utilizadas para o reconhecimento e mensuração de ativos e passivos estão apresentadas no item Base de Elaboração.

5.3.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis, bem como seus equivalentes, além das aplicações financeiras de liquidez imediata, ou seja, de alta liquidez, cujos vencimentos originais são inferiores a três meses.

O saldo apresentado no Balanço Patrimonial é apurado conforme os dados apresentados a seguir:

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	SALDO SIGEF
001	2757X	0000077186	7.380.100,34
001	2757X	0000095036	14.205,03
001	2757X	0000095893	304.506,50
001	2757X	0000096148	860.848,37
001	2757X	0000099198	43.798,35
001	2757X	0000190179	7,91
001	2757X	0000993050	1.133.321,74
001	2757X	0004001907	6.914,08

5.3.2. ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE	
MATERIAL DE CONSUMO	
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/ 12/2022
33.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	102.928,50
33.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	-
33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.980,07
33.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.240,00
33.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	11.900,62
33.90.30.24 - MATERIAL PARA BENS IMOVEIS	-
33.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	-
33.90.30.35 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	2.970.828,35
33.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.933.353,49
33.90.30.40 - MATERIAL BIOLOGICO	46.320,83
TOTAL	7.107.551,86

Nota

As baixas estão sendo realizadas mensalmente, conforme orientação e expedientes encaminhados, com atraso, mas com cobrança expedida por esta contadoria setorial, Processo nº 0052.056767/2022-00.

5.3.3. IMOBILIZADO

Bens Móveis

Compreendem 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.

Abaixo apresentamos a abertura das contas do Imobilizado:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/ 12/2022
BENS MÓVEIS	6.941.831,99
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.227,66
BENS DE INFORMÁTICA	608.132,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.011.460,38
MATERIAL CULTURAIS, EDUCACIONAIS	23.537,72
VEICULOS	1.347.176,90
DEMAIS BENS MOVEIS	189.622,19
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	998.054,27

Durante todo o exercício de 2022, foram feitas depreciação dos bens moveis conforme relatorios extraídos do sistema E-Estado.

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
12380000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.104.908,54

12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CO	-2.104.908,54
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS - BENS MÓVEIS	-2.104.908,54
12381010100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ, APARELHOS E EQUIP.	-652.365,88
12381010200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-192.346,70
12381010300	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-690.592,59
12381010400	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-15.026,49
12381010500	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-174.920,03
12381010800	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM ALMO	-45.064,86
1231019900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-334.591,99

Nota:

No fim do mês de Dezembro ocorreram incorporações no E-ESTADO, que não acompanharam o Contabil, gerando assim diferença entre Saldo Contabil x Saldo E-estado. Sendo assim, esse setor de Contabilidade começará no exercício de 2023 a rastreadabilidade dos bens, para assim fazer a regularização contábil dos mesmos através do processo nº 0052.000189/2023-20.

Bens Imóveis

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/ 12/2021
BENS IMOVEIS	2.533.478,75
BENS DE USO ESPECIAL	1.704.062,85
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	99.500,00
INSTALAÇÕES	682.686,35
DEMAIS BENS IMOVEIS	47.229,55

Nota

Em atenção à Lei Complementar nº 965/2017, compete a Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT a finalidade de administrar, fiscalizar, coordenar, executar e controlar as atividades inerentes ao patrimônio mobiliário e imobiliário da Administração Pública Estadual e à Regularização Fundiária Urbana e Rural no âmbito estadual em conjunto com a Instrução Normativa nº 10/2019/SEPAT-ASJUR que dispõe sobre os procedimentos de análise e competências do imobiliário do Governo do Estado de Rondônia, publicada na edição nº 229/2019 de 06/12/2019.

Quanto aos procedimentos de avaliação e reavaliação, o Decreto nº 22.670/2018, acostadas no processo 0052.069908/2022-46 institui que a comissão de inventário dos bens imóveis deve ser composta por um profissional com formação nas áreas de engenharia civil ou arquitetura, informamos que esta contabilidade buscou esclarecimentos quando a entrega do Inventário, foi informado que devido a falta de 1 (um) servidor com formação nas áreas de engenharia civil ou arquitetura, regularmente inscrito no conselho profissional competente, a comissão ficou impossibilitada de realizar as atividades e entregar o Relatório de Bens Imóveis solicitado.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Deve evidenciar, entre outros itens, o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, este apresentou valor na ordem de R\$ 21.670.125,60 (vinte e um milhões, seiscentos e setenta mil cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos) .

A conta Superávit/Déficits do exercício apresenta saldo positivo de R\$ 2.735.933,95 (dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil novecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) , apurado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

5.3.7. Superávit/ Déficit

Nota

O Superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, podendo ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares e especiais. No exercício de 2021, o superávit apurado do período anterior foi no total de R\$ 1.072.116,94 (um milhão, setenta e dois mil cento e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) .

5.4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			R\$
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	57,50	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	57,50	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	438.381,63	132.760,18	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	438.381,63	132.760,18	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.501.330,91	38.976.408,34	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.501.330,91	38.976.408,34	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	41.906,53	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	41.906,53	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.709,11	1.475.122,24	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.709,11	1.475.122,24	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	59.171.421,65	40.626.254,79	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS	27.276.822,42	17.296.794,77	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.825.421,92	14.560.733,54	
ENCARGOS PATRONAIS	3.499.694,87	1.806.248,80	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	950.982,65	913.711,63	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	722,98	16.100,80	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	442.085,19	648.135,75	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	442.085,19	648.135,75	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.634.800,49	12.865.663,48	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.798.393,54	4.428.126,98	
SERVIÇOS	8.427.833,00	8.131.649,60	
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	408.573,95	305.886,90	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5,02	-	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,02	-	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.665.509,92	716.215,57	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.646.009,92	686.015,57	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.500,00	30.200,00	
TRIBUTÁRIAS	5.505,09	10.379,02	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.505,09	10.379,02	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.410.759,57	1.257.962,82	
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	27.662,82	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.410.759,57	1.230.300,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	56.435.487,70	32.795.151,41	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	2.735.933,95	7.831.103,38	

Na DVP, as receitas e despesas orçamentárias têm o seu reconhecimento baseado no Artigo 35 da Lei nº 4.320/1964, que define: “pertencem ao exercício financeiro às receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas”. O mesmo critério de reconhecimento é adotado nos balanços Financeiro e Orçamentário.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício (MCASP, parte V, 8ª Ed. 2018).

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

Mediante a Demonstração das Variações Patrimoniais se observa as mutações ocorridas no patrimônio no exercício corrente, resultantes ou independentes da execução orçamentária e se verifica as políticas adotadas e seus reflexos nas alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

5.4.1. RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após esse processo, o resultado obtido é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício, evidenciada no Patrimônio Líquido do órgão. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O Resultado apurado no exercício 2022 corresponde um SUPERÁVIT de R\$ 2.735.933,95 (dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil novecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

5.5. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	74.595.394,68	48.456.208,16
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	57,50
Remuneração das Disponibilidades	438.381,63	132.760,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.231.709,11	1.475.122,24
Transferências recebidas	57.328.708,07	38.976.408,34
Outros ingressos operacionais	15.596.595,87	7.871.859,90
Desembolsos	71.873.965,83	44.237.993,93
Pessoal e demais despesas	41.730.025,63	34.535.120,34
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	14.745.055,92	2.380.475,05
Outros desembolsos operacionais	15.398.884,28	7.322.398,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.721.428,85	4.218.214,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.698.434,85	-
Aquisição de ativo não circulante	1.698.434,85	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(1.698.434,85)	-
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)	1.022.994,00	4.218.214,23
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.835.228,03	5.617.013,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.858.222,03	9.835.228,03

	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	41.729.302,65	34.483.307,56
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	722,98	51.812,78
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	41.730.025,63	34.535.120,34

	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	-	-

5.5.1. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

Analisando a Geração Líquida de Caixa do exercício de 2022, que foi resultante das movimentações dos fluxos de caixa, pode-se observar o comportamento dos recebimentos e pagamentos da entidade. As informações contidas nos fluxos de caixa contribuem para as avaliações do desempenho, da liquidez e da solvência desta Unidade. Neste sentido o detalhamento nos Ingressos dos Fluxos Operacionais e de Investimento contemplam a arrecadação do exercício e sua utilização. Os desembolsos coincidem com o que foi definido pelos responsáveis pela gestão financeira e foram efetuados de acordo com o planejamento e avaliação dos montantes e fontes prováveis de recursos para dar suporte aos objetivos da prestação de serviços. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa, para o exercício de 2022, positivo na ordem de R\$ 1.022.994,00 (um milhão, vinte e dois mil novecentos e noventa e quatro reais) que é correspondente ao apurado no Balanço Financeiro, conforme segue:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2022
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais	2.721.428,85
Fluxo de Caixa Líquido das atividades de investimento	(1.698.434,85)
Fluxo de Caixa Líquido das atividades de financiamento	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.022.994,00
Caixa e Equivalente de Caixa inicial	9.835.228,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.858.222,03

5.6. DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
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 Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais						10.681,67	19.590.038,47		19.600.720,14
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-666.528,49	-	-666.528,49
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	2.735.933,95	-	2.735.933,95
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$. . . por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais						10.681,67	21.659.443,93		21.670.125,60

NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA
Téc. em Contabilidade
CRC-005392-O

REGINALDO GIRELLI MACHADO
Presidente

Protocolo 0036490708

Portaria nº 98 de 21 de março de 2023

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 30 de dezembro de 2022, publicado no DOE nº 251, datado de 31 de dezembro de 2022, e
CONSIDERANDO art. 98 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.

RESOLVE:

Art. - 1º CONCEDER dispensa do serviço, sem prejuízos do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, à servidora SÔNIA MAURICIO MONTEIRO, Técnica em Laboratório, Matrícula nº 300120662, lotada no Hemocentro Coordenador no município de Porto Velho da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, no dia **22 de março de 2023**, referente à atuação como auxiliar de serviços eleitorais das eleições municipais de 2020, tendo direito ao **gozo de 10 (dez) dias de descanso**, conforme declaração eleitoral apresentada, restando ainda 03 (três) dias de dispensa dos serviços a serem gozados.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.Publique-se. Cumpra-se.

REGINALDO GIRELLI MACHADO
PRESIDENTE/FHEMERON

Protocolo 0036737783

AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA -
AGEVISA

Portaria nº 97 de 20 de março de 2023

O(A) CHEFE DE NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria nº 116 de 05/08/2021,publisheda no DOE n.158, de 06/08/2021,