



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

BALANÇO

1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARO que as Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, estão em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público e o Manual de Conferências das Demonstrações Contábeis - MCDC/COGES-RO 7ª Edição de 2023, referentes ao exercício de 2023. Estas demonstrações refletem, de forma abrangente, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO, com devida consideração às ressalvas apresentadas nas Notas Explicativas.

Estefane Ferreira Estevam Marinho

Contadora do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO
CRC-RO 008591/O

2. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

O Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO foi instituído com a finalidade de financiar a implantação e aquisição de equipamentos para o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho, inscrito sob o CNPJ 34.985.801/0001-75, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, conforme Lei Complementar nº 1.033 de 22 de agosto de 2019.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INTRODUÇÃO: 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, além de observar os dispositivos legais pertinentes, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal nº 101/2000.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO: A moeda funcional é o Real. Em caso de existirem saldos em moeda estrangeira, estes são convertidos para a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

DISPONIBILIDADES: As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, com a conversão para a moeda de apresentação realizada à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial, quando expressas em moeda estrangeira.

CRÉDITOS E DÍVIDAS: Os direitos, obrigações e títulos de crédito são mensurados ou avaliados pelo valor original, convertendo para a moeda de apresentação à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial, quando expressos em moeda estrangeira.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO HEURO EM PORTO VELHO

Anexo 12 - Lei Federal no 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1	180.021,00	180.021,00	5.742.242,92	5.562.221,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1	180.021,00	180.021,00	5.742.242,92	5.562.221,92
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL		-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-	-	-	-
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)		180.021,00	180.021,00	5.742.242,92	5.562.221,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		180.021,00	180.021,00	5.742.242,92	5.562.221,92
DEFICIT (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1	180.021,00	180.021,00	5.742.242,92	5.562.221,92

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	-	-	-
Superavit Financeiro		-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)		228.555.360,00	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.555.360,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		3.190.021,00	180.021,00	-	-	-	180.021,00
INVESTIMENTOS		190.021,00	180.021,00	-	-	-	180.021,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	231.745.381,00	180.021,00	0,00				180.021,00
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)	231.745.381,00	180.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.021,00
SUPERAVIT (XIV)	-	-	5.742.242,92	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	231.745.381,00	180.021,00	5.742.242,92	0,00	0,00	0,00	180.021,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Nota	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Nota	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)= (a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-

DESPESAS DE CAPITAL			-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS			-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS			-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-

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

NOTA EXPLICATIVA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário detalha as receitas por Categoria Econômica e Origem, apresentando tanto a previsão inicial quanto a atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que indica se houve excesso ou insuficiência de arrecadação.

Em 2023, o FUN-HEURO obteve uma receita de R\$ 5.742.242,92 (cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), proveniente exclusivamente de Receita Patrimonial, decorrente de rendimentos bancários auferidos durante o período.

Infere-se ainda que não houve execução orçamentária de despesas durante o mesmo período.

ESTEFANE FERREIRA ESTEVAM MARINHO

Contadora do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO

CRC-RO 008591/O

JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Gestor do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO



Documento assinado eletronicamente por **Estefane Ferreira Estevam Marinho, Contador(a)**, em 15/03/2024, às 16:13, 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 **JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA, Secretário(a)**, em 15/03/2024, às 19:51, 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 **0046616960** e o código CRC **0140711B**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0036.010924/2024-92

SEI nº 0046616960

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

BALANÇO

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO HEURO EM PORTO VELHO

Anexo 13 - Lei Federal no 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

INGRESSOS	Nota	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Receita Orçamentária (I)		5.742.242,92	4.940.352,82
Ordinária	2	-	1.153.111,24
Vinculada	2	5.742.242,92	3.787.241,58
Recursos Vinculados à Saúde		5.742.242,92	-
Recursos Vinculados a Fundos		-	3.787.241,58
Outras Vinculações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	34.668.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		-	34.668.000,00
Transferências Recebidas Aportes RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		56.453.825,78	51.513.472,96
Caixa e Equivalente de Caixa		56.453.825,78	51.513.472,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		62.196.068,70	91.121.825,78
DISPÊNDIOS		Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Despesa Orçamentária (VI)		-	-
Ordinária		-	-
Vinculada		-	-
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	34.668.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		-	34.668.000,00
Transferências Concedidas Aportes RPPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Perdas de Investimentos Temporários		-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		62.196.068,70	56.453.825,78

Caixa e Equivalente de Caixa		62.196.068,70	56.453.825,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.196.068,70	91.121.825,78

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2023			JANEIRO a DEZEMBRO/2022		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-	1.153.111,24	-	1.153.111,24
Vinculada	5.742.242,92	-	5.742.242,92	3.787.241,58	-	3.787.241,58
Recursos Vinculados à Saúde	5.742.242,92	-	5.742.242,92	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	3.787.241,58	-	3.787.241,58
Outras Vinculações de Recursos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.742.242,92	-	5.742.242,92	4.940.352,82	-	4.940.352,82

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

NOTA EXPLICATIVA 2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

De acordo com o demonstrativo, em 2023, a arrecadação de receitas totalizou R\$ 5.742.242,92 (cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), provenientes de rendimentos bancários, sendo R\$ 3.787.241,58 (três milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) consignados em Fonte de Recursos Vinculados a Fundos, e R\$ 1.153.111,24 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, cento e onze reais e vinte e quatro centavos) em Receita Ordinária.

ESTEFANE FERREIRA ESTEVAM MARINHO

Contadora do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO

CRC-RO 008591/O

JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Gestor do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO



Documento assinado eletronicamente por **Estefane Ferreira Estevam Marinho**, **Contador(a)**, em 15/03/2024, às 16:14, 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 **JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA**, **Secretário(a)**, em 15/03/2024, às 19:51, 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 **0046617019** e o código CRC **455226A5**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

BALANÇO

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO HEURO EM PORTO VELHO

Anexo 14 - Lei Federal no 4.320/64
Dezembro de 2023

ATIVO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	62.196.068,70	56.453.825,78
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		62.196.068,70	56.453.825,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4	1.040.040.000,00	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.040.040.000,00	-
TOTAL DO ATIVO		1.102.236.068,70	56.453.825,78

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4	1.040.040.000,00	-
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.040.040.000,00	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		62.196.068,70	56.453.825,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		62.196.068,70	56.453.825,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.102.236.068,70	56.453.825,78

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

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo Financeiro		62.196.068,70	56.453.825,78
Ativo Permanente		1.040.040.000,00	-
Total Ativo (I)		1.102.236.068,70	56.453.825,78
PASSIVO			
Passivo Financeiro		-	-
Passivo Permanente		1.040.040.000,00	-
Total Passivo (II)		1.040.040.000,00	-
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		62.196.068,70	56.453.825,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
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		-	-
Obrigações Contratuais a Executar		-	-
Outros Atos Potencias Passivos		-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	-

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

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
500 Recursos não Vinculados de Impostos.		54.796.682,24	51.153.111,24
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		7.399.386,46	5.300.714,54
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5	62.196.068,70	56.453.825,78

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

NOTA EXPLICATIVA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem dinheiro em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que podem ser facilmente convertidas em dinheiro e têm um risco insignificante de mudança de valor.

Em 2023, o saldo acumulado foi de R\$ 62.196.068,70 (sessenta e dois milhões, cento e noventa e seis mil, sessenta e oito reais e setenta centavos), representando um aumento de R\$ 5.742.242,92 (cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) em relação ao exercício anterior.

NOTA EXPLICATIVA 4 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO E DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

Os valores registrados no Ativo Realizável a Longo Prazo e nas Demais Obrigações a Longo Prazo totalizam R\$ 1.040.040.000,00 (um bilhão, quarenta milhões e quarenta mil reais). Essa cifra reflete o reconhecimento patrimonial do direito a receber e da obrigação a pagar, decorrentes do contrato BTS N° 0007/SESAU/PGE/2022 (ID SEI: 0044751823) firmado para a construção do prédio do Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia.

NOTA EXPLICATIVA 5 - SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS	Janeiro a Dezembro/2023
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos.	54.796.682,24
1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.399.386,46

Total	62.196.068,70
--------------	----------------------

Fonte: Balanço Patrimonial 2023, Quadro Anexo.

O resultado apurado foi superavitário em R\$ 62.196.068,70 (sessenta e dois milhões, cento e noventa e seis mil, sessenta e oito reais e setenta centavos). Esse valor é composto por R\$ 54.796.682,24 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) provenientes da Fonte 1500 - Recursos Não Vinculados de Impostos, e R\$ 7.399.386,46 (sete milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) da Fonte 1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde.

ESTEFANE FERREIRA ESTEVAM MARINHO

Contadora do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO

CRC-RO 008591/O

JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Gestor do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO



Documento assinado eletronicamente por **Estefane Ferreira Estevam Marinho, Contador(a)**, em 15/03/2024, às 16:10, 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 **JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA, Secretário(a)**, em 15/03/2024, às 19:51, 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 **0046617056** e o código CRC **9C0ED911**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0036.010924/2024-92

SEI nº 0046617056



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL PARA
IMPLANTAÇÃO DO HEURO EM PORTO VELHO

Anexo 15 - Lei Federal no 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.742.242,92	4.940.352,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.742.242,92	4.940.352,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	34.668.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	34.668.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		5.742.242,92	39.608.352,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	34.668.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	34.668.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		-	34.668.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	6	5.742.242,92	4.940.352,82

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

NOTA EXPLICATIVA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Em 2023, ocorreu uma Variação Patrimonial Aumentativa na rubrica "Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras", totalizando R\$ 5.742.242,92 (cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), decorrente dos rendimentos bancários auferidos no período. Não houve registro de Variações Patrimoniais Diminutivas.

ESTEFANE FERREIRA ESTEVAM MARINHO

JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Gestor do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO



Documento assinado eletronicamente por **Estefane Ferreira Estevam Marinho, Contador(a)**, em 15/03/2024, às 16:10, 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 **JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA, Secretário(a)**, em 15/03/2024, às 19:51, 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 **0046617081** e o código CRC **91878487**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO
HEURO EM PORTO VELHO

Anexo 18 - Lei Federal no 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Ingressos		5.742.242,92	39.608.352,82
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades	7	5.742.242,92	4.940.352,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	-
Transferências recebidas		-	34.668.000,00
Outros ingressos operacionais		-	-
Desembolsos		-	34.668.000,00
Pessoal e demais despesas		-	-
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		-	34.668.000,00
Outros desembolsos operacionais		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		5.742.242,92	4.940.352,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		-	-
Aquisição de ativo não circulante		-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-	-
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)	7	5.742.242,92	4.940.352,82
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		56.453.825,78	51.513.472,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final		62.196.068,70	56.453.825,78

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	Nota	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	34.668.000,00
Outras transferências recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	34.668.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
a Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		-	34.668.000,00
Outras transferências concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		-	34.668.000,00

	Nota	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-	-
Saúde		-	-
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		-	-

	Nota	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
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)

NOTA EXPLICATIVA 5 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento.

Em 2023, os ingressos em caixa totalizaram R\$ 5.742.242,92 (cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), relativos à Remuneração de Disponibilidades, concentrada no Fluxo de Atividades Operacionais. Esse montante também corresponde ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa do período.

ESTEFANE FERREIRA ESTEVAM MARINHO

Contadora do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO

CRC-RO 008591/O

JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Gestor do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO



Documento assinado eletronicamente por **Estefane Ferreira Estevam Marinho, Contador(a)**, em 15/03/2024, às 16:10, 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 **JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA, Secretário(a)**, em 15/03/2024, às 19:51, 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 **0046617113** e o código CRC **91286F8A**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0036.010924/2024-92

SEI nº 0046617113

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDO ESTADUAL PARA
IMPLANTAÇÃO DO HEURO EM PORTO VELHO
Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64
Exercício de 2023

Mês Referência: Dezembro	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDO ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO HEURO EM PORTO VELHO Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64 Exercício de 2023								Valores em R\$
	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	
Saldos Iniciais							56.453.825,78		56.453.825,78
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital				-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas		-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	5.742.242,92	-	5.742.242,92
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas					-				
Dividendos a distribuir (R\$. . . por ação)		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							62.196.068,70		62.196.068,70

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade .

NOTA EXPLICATIVA 8 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL tem como objetivo identificar as alterações no Patrimônio Líquido da Entidade durante o exercício abordado.

Em 2023, o FUN-HEURO apresentou um resultado de R\$ 5.742.242,92 (cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), perfazendo R\$ 62.196.068,70 (sessenta e dois milhões, cento e noventa e seis mil, sessenta e oito reais e setenta centavos) de Resultados Acumulados.

ESTEFANE FERREIRA ESTEVAM MARINHO

Contadora do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO

CRC-RO 008591/O

JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA

Gestor do Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho - FUN-HEURO



Documento assinado eletronicamente por **Estefane Ferreira Estevam Marinho, Contador(a)**, em 15/03/2024, às 16:11, 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 **JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA, Secretário(a)**, em 15/03/2024, às 19:51, 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 **0046617144** e o código CRC **EF837EE0**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0036.010924/2024-92

SEI nº 0046617144