

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

MAIO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		21.375.059,54 D	2.735.275,31	4.768.538,34	19.341.796,51 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		20.781.325,11 D	2.723.392,31	4.768.538,34	18.736.179,08 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.771.178,40 D	2.337.699,47	2.435.085,08	1.673.792,79 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.771.178,40 D	2.337.699,47	2.435.085,08	1.673.792,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.771.178,40 D	2.337.699,47	2.435.085,08	1.673.792,79 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.633.222,75 D	2.337.087,48	2.435.085,08	1.535.225,15 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.633.222,75 D	2.337.087,48	2.435.085,08	1.535.225,15 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		1.518.949,23 D	2.337.087,48	2.418.195,76	1.437.840,95 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		88.984,20 D	0,00	0,00	88.984,20 D
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		9.855,95 D	0,00	9.855,95	0,00
11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos		7.033,37 D	0,00	7.033,37	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.955,65 D	611,99	0,00	138.567,64 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		137.955,65 D	611,99	0,00	138.567,64 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		127.364,54 D	560,69	0,00	127.925,23 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		6.091,30 D	30,45	0,00	6.121,75 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		549,04 D	2,74	0,00	551,78 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		831,84 D	3,09	0,00	834,93 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		442,58 D	1,64	0,00	444,22 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		2.676,35 D	13,38	0,00	2.689,73 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		18.110.980,12 D	121.550,00	2.316.544,29	15.915.985,83 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		18.110.980,12 D	121.550,00	2.316.544,29	15.915.985,83 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		18.110.980,12 D	121.550,00	2.316.544,29	15.915.985,83 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		17.746.330,12 D	0,00	2.316.544,29	15.429.785,83 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		364.650,00 D	21.450,00	0,00	386.100,00 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		0,00	14.850,00	0,00	14.850,00 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		0,00	85.250,00	0,00	85.250,00 D
112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude		0,00	0,00	0,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		325.455,70 D	207.541,14	16.908,97	516.087,87 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		439.616,17 D	0,00	0,00	439.616,17 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		439.616,17 D	0,00	0,00	439.616,17 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		412.906,25 D	0,00	0,00	412.906,25 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		339.885,80 D	0,00	0,00	339.885,80 D
113110102 - Adiantamento de Férias		46.474,39 D	0,00	0,00	46.474,39 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110200 - Suprimento de Fundos		17.945,00 D	0,00	0,00	17.945,00 D
113110700 - Braservice		7.321,51 D	0,00	0,00	7.321,51 D
113110800 - Diversos		1.443,41 D	0,00	0,00	1.443,41 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		114.160,47 C	207.541,14	16.908,97	76.471,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		135.522,62 C	7.083,37	50,00	128.489,25 C
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810101 - Salário Família		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		148.911,02 C	7.083,37	50,00	141.877,65 C
113810501 - Adiantamento de Férias		225.883,89 C	0,00	0,00	225.883,89 C
113810503 - IRRF a Recuperar		36.255,46 D	0,00	0,00	36.255,46 D
113810505 - Empréstimo - Banco Banese		2.104,54 D	0,00	0,00	2.104,54 D
113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT		5.914,85 D	0,00	0,00	5.914,85 D
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810519 - Devolução		0,00	7.083,37	50,00	7.033,37 D
113810520 - Depósitos Judiciais		8.711,67 D	0,00	0,00	8.711,67 D
113810521 - Juros e Multa a Receber		224,53 D	0,00	0,00	224,53 D
113810522 - Outros Créditos		56,84 D	0,00	0,00	56,84 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		21.362,15 D	200.457,77	16.858,97	204.960,95 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

MAIO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115000000 - ESTOQUES		573.710,89 D	56.601,70	0,00	630.312,59 D
115600000 - ALMOXARIFADO		573.710,89 D	56.601,70	0,00	630.312,59 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		573.710,89 D	56.601,70	0,00	630.312,59 D
115610100 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios		17.304,74 D	0,00	0,00	17.304,74 D
115610500 - Material Odontológico		3.153,50 D	34.837,50	0,00	37.991,00 D
115610700 - Material de Expediente		46.941,01 D	21.764,20	0,00	68.705,21 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		19.357,63 D	0,00	0,00	19.357,63 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		44.926,52 D	0,00	0,00	44.926,52 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		2.284,42 D	0,00	0,00	2.284,42 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		308.001,82 D	0,00	0,00	308.001,82 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.282,94 D	0,00	0,00	9.282,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		59.144,11 D	0,00	0,00	59.144,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		593.734,43 D	11.883,00	0,00	605.617,43 D
122000000 - INVESTIMENTOS		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
123000000 - IMOBILIZADO		652.641,74 D	11.883,00	0,00	664.524,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		652.641,74 D	11.883,00	0,00	664.524,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		652.641,74 D	11.883,00	0,00	664.524,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		308.307,46 D	11.883,00	0,00	320.190,46 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		4.478,92 D	0,00	0,00	4.478,92 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		2.497,80 D	0,00	0,00	2.497,80 D
123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares		0,00	11.883,00	0,00	11.883,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção, segurança e Socorro		11.000,98 D	0,00	0,00	11.000,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		4.273,50 D	0,00	0,00	4.273,50 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		31.679,78 D	0,00	0,00	31.679,78 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		437,84 D	0,00	0,00	437,84 D
123110119 - Máquinas, equipamentos de Natureza Industrial		1.216,86 D	0,00	0,00	1.216,86 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		128.655,71 D	0,00	0,00	128.655,71 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		114.389,94 D	0,00	0,00	114.389,94 D
123110124 - Outros Materiais Permanentes		8.085,99 D	0,00	0,00	8.085,99 D
123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis		1.590,14 D	0,00	0,00	1.590,14 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		57.713,52 D	0,00	0,00	57.713,52 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		57.713,52 D	0,00	0,00	57.713,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		247.093,82 D	0,00	0,00	247.093,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		17.261,04 D	0,00	0,00	17.261,04 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D
123110303 - Mobiliários		226.524,41 D	0,00	0,00	226.524,41 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		39.044,30 D	0,00	0,00	39.044,30 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto		39.044,30 D	0,00	0,00	39.044,30 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123110501 - Veículos		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.511.430,89 C	1.531.102,32	1.784.296,05	21.764.624,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.067.175,39 C	1.531.102,32	1.784.296,05	6.320.369,12 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.901.600,11 C	809.809,47	811.207,26	1.902.997,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.442.141,52 C	756.943,50	757.532,51	1.442.730,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.442.141,52 C	756.943,50	757.532,51	1.442.730,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.442.141,52 C	756.943,50	757.532,51	1.442.730,53 C
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		168.758,87 C	0,00	0,00	168.758,87 C
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		698.177,45 C	636.135,00	631.556,95	693.599,40 C
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		48.510,94 C	43.630,28	49.303,29	54.183,95 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação - Sintético

MAIO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		459.458,59 C	52.865,97	53.674,75	460.267,37 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		350.042,48 C	52.865,97	53.674,75	350.851,26 C
211410400 - Contribuição sindical a recolher		1.778,03 C	0,00	0,00	1.778,03 C
211410500 - FGTS a Recolher		96.167,53 C	49.025,43	49.385,39	96.527,49 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		63.264,90 C	3.840,54	4.289,36	63.713,72 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	0,00	0,00	75.770,32 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		36.553,01 C	0,00	0,00	36.553,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
211439900 - Demais Encargos Sociais		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.911.788,33 C	550.466,98	768.441,12	3.129.762,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.911.788,33 C	550.466,98	768.441,12	3.129.762,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.911.788,33 C	550.466,98	768.441,12	3.129.762,47 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		2.911.788,33 C	550.466,98	768.441,12	3.129.762,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		593.086,47 C	542.435,15	768.428,76	819.080,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.450,26 C	6.208,44	7.388,14	6.629,96 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.450,26 C	6.208,44	7.388,14	6.629,96 C
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação		6.208,44 C	6.208,44	7.388,14	7.388,14 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher		6.208,44 C	6.208,44	7.388,14	7.388,14 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 D	0,00	0,00	758,18 D
214131100 - Pis/pasep a Recolher		758,18 D	0,00	0,00	758,18 D
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C
217900100 - Provisões Para Férias		166.134,65 C	0,00	0,00	166.134,65 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		16.440,28 C	0,00	0,00	16.440,28 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		3.828,20 C	0,00	0,00	3.828,20 C
217900400 - Provisões Para 13º Salário		263.090,73 C	0,00	0,00	263.090,73 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		72.876,13 C	0,00	0,00	72.876,13 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		18.223,66 C	0,00	0,00	18.223,66 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		707.743,04 C	164.617,43	197.259,53	740.385,14 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		704.675,89 C	152.227,46	184.819,56	737.267,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		704.675,89 C	152.227,46	184.819,56	737.267,99 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		704.654,55 C	152.227,46	184.819,56	737.246,65 C
218810101 - IMPOSTOS		382.103,32 C	71.184,39	94.123,41	405.042,34 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		104.684,77 C	16.697,54	16.980,08	104.967,31 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		78.331,30 C	2.900,99	10.617,71	86.048,02 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		122.699,48 C	26.817,62	40.904,53	136.786,39 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.693,25 C	45,34	209,89	34.857,80 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		28.678,61 C	24.722,90	25.411,20	29.366,91 C
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		6.050,16 C	0,00	0,00	6.050,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		91.700,71 C	45.268,23	54.676,79	101.109,27 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		91.700,71 C	45.268,23	54.676,79	101.109,27 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.313,62 C	2.104,54	1.268,75	5.477,83 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		6.313,62 C	2.104,54	1.268,75	5.477,83 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		3.083,28 C	517,56	517,70	3.083,42 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		3.083,28 C	517,56	517,70	3.083,42 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.705,62 C	2.609,22	2.813,28	2.909,68 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação - Sintético

MAIO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010701 - COOPERDONGO		192,80 C	96,40	96,40	192,80 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		2.231,86 C	2.231,86	2.408,16	2.408,16 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		280,96 C	280,96	308,72	308,72 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		208.518,90 C	30.543,52	31.419,63	209.395,01 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.347,13 C	525,70	992,66	5.814,09 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		19.172,24 C	14.530,59	14.753,52	19.395,17 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		28.679,19 C	15.487,23	15.354,65	28.546,61 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		4.076,87 C	0,00	0,00	4.076,87 C
21881010862 - Inss 13. Salário		48,00 C	0,00	318,80	366,80 C
21881010870 - RPPS / ESTATUTÁRIOS		53.725,27 D	0,00	0,00	53.725,27 D
21881010871 - Diária		8.910,00 C	0,00	0,00	8.910,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.322,79 C	0,00	0,00	62.322,79 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		335,21 C	0,00	0,00	335,21 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		406,25 C	0,00	0,00	406,25 C
21881010876 - Adiantamento do PMAQ		109.571,55 C	0,00	0,00	109.571,55 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
21881011002 - Pensão Alimentícia		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
21881011301 - Outras Consignações		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
21881019901 - Outros Consignatarios		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
21881019921 - CONSIGNAÇÃO BANESE		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019930 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.067,15 C	12.389,97	12.439,97	3.117,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.403,65 C	12.389,97	12.439,97	2.453,65 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.584,97	6.584,97	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	6.584,97	6.584,97	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		1.860,00 C	5.805,00	5.855,00	1.910,00 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.444.255,50 C	0,00	0,00	15.444.255,50 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.444.255,50 C	0,00	0,00	15.444.255,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.444.255,50 C	0,00	0,00	15.444.255,50 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.444.255,50 C	0,00	0,00	15.444.255,50 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		424.163,16 C	0,00	0,00	424.163,16 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.026.625,58 C	0,00	0,00	15.026.625,58 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		9.866.008,58 C	0,00	0,00	9.866.008,58 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		5.160.617,00 C	0,00	0,00	5.160.617,00 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		6.533,24 D	0,00	0,00	6.533,24 D
300000000 - DESPESAS		7.626.592,47 D	2.612.698,38	700,00	10.238.590,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.663.461,18 D	882.062,73	0,00	4.545.523,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.122.999,54 D	715.118,21	0,00	3.838.117,75 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		85.315,52 D	48.330,76	0,00	133.646,28 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		85.315,52 D	48.330,76	0,00	133.646,28 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		85.315,52 D	48.330,76	0,00	133.646,28 D
311110101 - Vencimentos e Salários		85.315,52 D	48.330,76	0,00	133.646,28 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		3.037.684,02 D	666.787,45	0,00	3.704.471,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.037.684,02 D	666.787,45	0,00	3.704.471,47 D
311210100 - Vencimentos e Salários		2.975.709,30 D	632.529,48	0,00	3.608.238,78 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

MAIO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.059.541,24 D	632.529,48	0,00	1.692.070,72 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		4.890,10 D	5.328,46	0,00	10.218,56 D
311210800 - Ferias		57.084,62 D	28.929,51	0,00	86.014,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		305.910,61 D	74.209,66	0,00	380.120,27 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		29.250,36 D	9.835,68	0,00	39.086,04 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.250,36 D	9.835,68	0,00	39.086,04 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		29.250,36 D	9.835,68	0,00	39.086,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		32.539,63 D	7.388,14	0,00	39.927,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		32.539,63 D	7.388,14	0,00	39.927,77 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		12.976,33 D	7.388,14	0,00	20.364,47 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.687,06 D	0,00	0,00	9.687,06 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		229.186,35 D	49.385,39	0,00	278.571,74 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		229.186,35 D	49.385,39	0,00	278.571,74 D
312310100 - Fgts		97.580,96 D	49.385,39	0,00	146.966,35 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		14.934,27 D	7.600,45	0,00	22.534,72 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.934,27 D	7.600,45	0,00	22.534,72 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		14.934,27 D	7.600,45	0,00	22.534,72 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		201.745,92 D	50.715,34	0,00	252.461,26 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		201.745,92 D	50.715,34	0,00	252.461,26 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		201.745,92 D	50.715,34	0,00	252.461,26 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição		65.500,93 D	33.879,64	0,00	99.380,57 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte		78.938,20 D	16.835,70	0,00	95.773,90 D
313210400 - Auxilio-alimentacao		57.306,79 D	0,00	0,00	57.306,79 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		32.805,11 D	42.019,52	0,00	74.824,63 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.336,79 D	16.221,74	0,00	19.558,53 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.336,79 D	16.221,74	0,00	19.558,53 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	15.941,83	0,00	15.941,83 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.941,83	0,00	15.941,83 D
319210100 - Remuneracao		0,00	15.644,23	0,00	15.644,23 D
319210200 - Encargos Sociais		0,00	297,60	0,00	297,60 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		29.468,32 D	9.855,95	0,00	39.324,27 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		29.468,32 D	9.855,95	0,00	39.324,27 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		29.468,32 D	0,00	0,00	29.468,32 D
319910400 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	9.855,95	0,00	9.855,95 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.703.024,42 D	667.667,59	700,00	2.369.992,01 D
332000000 - SERVIÇOS		1.703.024,42 D	667.667,59	700,00	2.369.992,01 D
332100000 - DIÁRIAS		23.170,00 D	5.855,00	700,00	28.325,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		23.170,00 D	5.855,00	700,00	28.325,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		15.360,00 D	2.180,00	0,00	17.540,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		7.810,00 D	3.675,00	700,00	10.785,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		36.384,83 D	117.844,28	0,00	154.229,11 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		36.384,83 D	117.844,28	0,00	154.229,11 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais		27.061,71 D	0,00	0,00	27.061,71 D
332211200 - Locação de Imóveis		9.189,79 D	3.948,78	0,00	13.138,57 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		133,33 D	113.895,50	0,00	114.028,83 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.643.469,59 D	543.968,31	0,00	2.187.437,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.643.469,59 D	543.968,31	0,00	2.187.437,90 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		244.778,63 D	133.757,73	0,00	378.536,36 D
332310103 - Locação de Mão de obra		187.407,47 D	17.784,95	0,00	205.192,42 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança		0,00	87.286,30	0,00	87.286,30 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde		19.571,16 D	9.786,48	0,00	29.357,64 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin		37.800,00 D	18.900,00	0,00	56.700,00 D
332310200 - Locacao de Softwares		47.250,00 D	15.000,00	0,00	62.250,00 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		7.568,60 D	0,00	0,00	7.568,60 D
332310401 - Água e Esgoto		7.568,60 D	0,00	0,00	7.568,60 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

MAIO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		27.873,73 D	11.670,60	0,00	39.544,33 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital		4.808,70 D	4.808,70	0,00	9.617,40 D
332310600 - Servicos de Creches e Assistencia Pre-escolar		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
332310610 - Outras Desps. Adm.		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.919,99 D	0,00	0,00	19.919,99 D
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		2.199,33 D	879,99	0,00	3.079,32 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto		9.597,41 D	6.349,42	0,00	15.946,83 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia		31.510,69 D	902,99	0,00	32.413,68 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		11.778,93 D	14.239,65	0,00	26.018,58 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		31.749,00 D	1.937,48	0,00	33.686,48 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências		4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação		78.534,20 D	50.145,30	0,00	128.679,50 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		14.426,10 D	0,00	0,00	14.426,10 D
332313000 - Consultoria e assessoria		308,55 D	102,85	0,00	411,40 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	10.138,00	0,00	10.138,00 D
332313200 - Serviços Gráficos		1.033,60 D	6.031,35	0,00	7.064,95 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		78.797,67 D	38.385,76	0,00	117.183,43 D
332313400 - Locação de Imóveis		163.491,70 D	97.554,00	0,00	261.045,70 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		548.687,64 D	150.624,88	0,00	699.312,52 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		309.863,77 D	6.248,31	0,00	316.112,08 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		37,76 D	0,00	0,00	37,76 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		2.260.069,11 D	1.062.968,06	0,00	3.323.037,17 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.260.069,11 D	1.062.968,06	0,00	3.323.037,17 D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.260.069,11 D	1.062.968,06	0,00	3.323.037,17 D
400000000 - RECEITAS		7.490.221,12 C	0,00	325.541,62	7.815.762,74 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.768,64 C	0,00	611,99	3.380,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.768,64 C	0,00	611,99	3.380,63 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.768,64 C	0,00	611,99	3.380,63 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.768,64 C	0,00	611,99	3.380,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.487.452,48 C	0,00	324.929,63	7.812.382,11 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.921,86	2.921,86 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.921,86	2.921,86 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	2.921,86	2.921,86 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.921,86	2.921,86 C
451220104 - Devolução		0,00	0,00	2.921,86	2.921,86 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.420.827,89 C	0,00	121.550,00	7.542.377,89 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.420.827,89 C	0,00	121.550,00	7.542.377,89 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		7.420.827,89 C	0,00	121.550,00	7.542.377,89 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		7.420.827,89 C	0,00	121.550,00	7.542.377,89 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		66.624,59 C	0,00	200.457,77	267.082,36 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		66.624,59 C	0,00	200.457,77	267.082,36 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		66.624,59 C	0,00	200.457,77	267.082,36 C
457130600 - Indenizações e Restituições		66.624,59 C	0,00	200.457,77	267.082,36 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

MAIO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
29.347.459,90	29.347.459,90	6.879.076,01	6.879.076,01	29.926.195,25	29.926.195,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	19.341.796,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.764.624,62
3 - DESPESAS	10.238.590,85	4 - RECEITAS	7.815.762,74
Soma	29.580.387,36	Soma	29.580.387,36
Resultado do Período			-2.422.828,11