

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

JUNHO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		19.341.796,51 D	4.869.806,27	3.308.363,37	20.903.239,41 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.736.179,08 D	4.869.806,27	3.308.363,37	20.297.621,98 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.673.792,79 D	1.734.224,00	1.561.976,67	1.846.040,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.673.792,79 D	1.734.224,00	1.561.976,67	1.846.040,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.673.792,79 D	1.734.224,00	1.561.976,67	1.846.040,12 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.535.225,15 D	1.733.686,26	1.561.976,67	1.706.934,74 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.535.225,15 D	1.733.686,26	1.561.976,67	1.706.934,74 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		1.437.840,95 D	1.732.186,26	1.561.976,67	1.608.050,54 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	1.500,00	0,00	9.900,00 D
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.567,64 D	537,74	0,00	139.105,38 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		138.567,64 D	537,74	0,00	139.105,38 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		127.925,23 D	486,20	0,00	128.411,43 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		6.121,75 D	30,60	0,00	6.152,35 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		551,78 D	2,75	0,00	554,53 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		834,93 D	3,10	0,00	838,03 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		444,22 D	1,65	0,00	445,87 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		2.689,73 D	13,44	0,00	2.703,17 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.915.985,83 D	3.073.843,17	1.730.962,04	17.258.866,96 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		15.915.985,83 D	3.073.843,17	1.730.962,04	17.258.866,96 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		15.915.985,83 D	3.073.843,17	1.730.962,04	17.258.866,96 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		15.429.785,83 D	2.897.446,37	1.730.962,04	16.596.270,16 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		386.100,00 D	21.450,00	0,00	407.550,00 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		14.850,00 D	14.850,00	0,00	29.700,00 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		85.250,00 D	85.250,00	0,00	170.500,00 D
112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude		0,00	54.846,80	0,00	54.846,80 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		516.087,87 D	15.424,66	5.424,66	526.087,87 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		439.616,17 D	10.000,00	0,00	449.616,17 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		439.616,17 D	10.000,00	0,00	449.616,17 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	10.000,00	0,00	27.945,00 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		76.471,70 D	5.424,66	5.424,66	76.471,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		128.489,25 C	5.424,66	5.424,66	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		141.877,65 C	5.424,66	5.424,66	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		7.033,37 D	5.424,66	5.424,66	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		204.960,95 D	0,00	0,00	204.960,95 D

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

JUNHO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115000000 - ESTOQUES		630.312,59 D	46.314,44	10.000,00	666.627,03 D
115600000 - ALMOXARIFADO		630.312,59 D	46.314,44	10.000,00	666.627,03 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		630.312,59 D	46.314,44	10.000,00	666.627,03 D
115610100 - Material de Consumo		0,00	38.500,00	10.000,00	28.500,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		17.304,74 D	4.597,24	0,00	21.901,98 D
115610500 - Material Odontológico		37.991,00 D	0,00	0,00	37.991,00 D
115610700 - Material de Expediente		68.705,21 D	3.217,20	0,00	71.922,41 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		605.617,43 D	0,00	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		664.524,74 D	0,00	0,00	664.524,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		664.524,74 D	0,00	0,00	664.524,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		664.524,74 D	0,00	0,00	664.524,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		320.190,46 D	0,00	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		11.883,00 D	0,00	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		21.768.876,45 C	1.732.027,12	2.029.137,85	22.065.987,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.324.620,95 C	1.731.932,12	2.029.137,85	6.621.826,68 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.902.997,90 C	898.228,44	894.924,70	1.899.694,16 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.442.730,53 C	844.202,26	839.542,19	1.438.070,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.442.730,53 C	844.202,26	839.542,19	1.438.070,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	79.929,48	79.929,48	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	79.929,48	79.929,48	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.442.730,53 C	764.272,78	759.612,71	1.438.070,46 C
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		168.758,87 C	0,00	0,00	168.758,87 C
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		353.938,67 C	633.479,40	632.024,22	352.483,49 C

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

JUNHO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		54.183,95 C	52.695,75	49.316,87	50.805,07 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		460.267,37 C	54.026,18	55.382,51	461.623,70 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		350.851,26 C	54.026,18	55.382,51	352.207,59 C
211410400 - Contribuição sindical a recolher		1.778,03 C	0,00	0,00	1.778,03 C
211410500 - FGTS a Recolher		96.527,49 C	49.736,82	50.922,40	97.713,07 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		63.713,72 C	4.289,36	4.460,11	63.884,47 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		3.134.014,30 C	646.837,98	939.083,04	3.426.259,36 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.134.014,30 C	646.837,98	939.083,04	3.426.259,36 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.134.014,30 C	646.837,98	939.083,04	3.426.259,36 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.134.014,30 C	646.837,98	939.083,04	3.426.259,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.504.066,53 C	645.904,71	939.083,04	3.797.244,86 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.629,96 C	7.388,14	6.731,82	5.973,64 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.629,96 C	7.388,14	6.731,82	5.973,64 C
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação		7.388,14 C	7.388,14	6.731,82	6.731,82 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher		7.388,14 C	7.388,14	6.731,82	6.731,82 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		740.385,14 C	179.477,56	188.398,29	749.305,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		737.267,99 C	178.432,56	187.403,29	746.238,72 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		737.267,99 C	178.432,56	187.403,29	746.238,72 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		737.246,65 C	178.432,56	187.403,29	746.217,38 C
218810101 - IMPOSTOS		405.042,34 C	94.015,93	85.416,24	396.442,65 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		104.967,31 C	16.980,08	20.965,60	108.952,83 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		86.048,02 C	10.510,23	8.706,51	84.244,30 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		136.786,39 C	40.904,53	30.197,55	126.079,41 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.857,80 C	209,89	233,34	34.881,25 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		29.366,91 C	25.411,20	25.313,24	29.268,95 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		101.109,27 C	46.845,43	56.461,13	110.724,97 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		101.109,27 C	46.845,43	56.461,13	110.724,97 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.477,83 C	1.268,75	2.740,12	6.949,20 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		5.477,83 C	1.268,75	2.740,12	6.949,20 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		3.083,42 C	517,70	838,47	3.404,19 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		3.083,42 C	517,70	838,47	3.404,19 C

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

JUNHO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.909,68 C	2.813,28	3.039,82	3.136,22 C
21881010701 - COOPERDONGO		192,80 C	96,40	96,40	192,80 C
21881010708 - Sociela		0,00	0,00	57,00	57,00 C
21881010712 - Osaf		0,00	0,00	34,00	34,00 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		2.408,16 C	2.408,16	2.547,16	2.547,16 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		308,72 C	308,72	305,26	305,26 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		209.395,01 C	32.971,47	38.907,51	215.331,05 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.814,09 C	1.459,62	992,66	5.347,13 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		19.395,17 C	14.753,52	15.816,90	20.458,55 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		28.546,61 C	15.354,65	15.762,31	28.954,27 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		4.076,87 C	0,00	4.640,48	8.717,35 C
21881010862 - Inss 13. Salário		366,80 C	318,80	610,28	658,28 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	678,05	678,05	335,21 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		406,25 C	406,83	406,83	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		3.117,15 C	1.045,00	995,00	3.067,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.453,65 C	1.045,00	995,00	2.403,65 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		1.910,00 C	1.045,00	995,00	1.860,00 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	95,00	0,00	15.444.160,50 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.444.255,50 C	95,00	0,00	15.444.160,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.444.255,50 C	95,00	0,00	15.444.160,50 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.444.255,50 C	95,00	0,00	15.444.160,50 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	95,00	0,00	6.628,24 D
300000000 - DESPESAS		10.242.842,68 D	1.819.282,50	7.733,76	12.054.391,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.545.523,91 D	949.801,63	7.733,76	5.487.591,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.838.117,75 D	772.794,42	1.224,22	4.609.687,95 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		133.646,28 D	48.344,34	0,00	181.990,62 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		133.646,28 D	48.344,34	0,00	181.990,62 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		133.646,28 D	48.344,34	0,00	181.990,62 D
311110101 - Vencimentos e Salários		133.646,28 D	48.344,34	0,00	181.990,62 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		3.704.471,47 D	724.450,08	1.224,22	4.427.697,33 D

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

JUNHO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.704.471,47 D	724.450,08	1.224,22	4.427.697,33 D
311210100 - Vencimentos e Salários		3.608.238,78 D	712.926,23	1.224,22	4.319.940,79 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.692.070,72 D	632.996,75	0,00	2.325.067,47 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	79.929,48	1.224,22	78.705,26 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		10.218,56 D	1.268,04	0,00	11.486,60 D
311210800 - Ferias		86.014,13 D	10.255,81	0,00	96.269,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		380.120,27 D	76.071,71	0,00	456.191,98 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		39.086,04 D	10.544,60	0,00	49.630,64 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		39.086,04 D	10.544,60	0,00	49.630,64 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		39.086,04 D	10.544,60	0,00	49.630,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.927,77 D	6.731,82	0,00	46.659,59 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		39.927,77 D	6.731,82	0,00	46.659,59 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		20.364,47 D	6.731,82	0,00	27.096,29 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.687,06 D	0,00	0,00	9.687,06 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		278.571,74 D	50.922,40	0,00	329.494,14 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		278.571,74 D	50.922,40	0,00	329.494,14 D
312310100 - Fgts		146.966,35 D	50.922,40	0,00	197.888,75 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		22.534,72 D	7.872,89	0,00	30.407,61 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.534,72 D	7.872,89	0,00	30.407,61 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		22.534,72 D	7.872,89	0,00	30.407,61 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		252.461,26 D	53.819,13	956,33	305.324,06 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		252.461,26 D	53.819,13	956,33	305.324,06 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		252.461,26 D	53.819,13	956,33	305.324,06 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição		99.380,57 D	34.187,73	828,33	132.739,97 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte		95.773,90 D	19.631,40	128,00	115.277,30 D
313210400 - Auxilio-alimentacao		57.306,79 D	0,00	0,00	57.306,79 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		74.824,63 D	47.116,37	5.553,21	116.387,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.558,53 D	47.116,37	5.553,21	61.121,69 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		19.558,53 D	47.116,37	5.553,21	61.121,69 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		15.941,83 D	0,00	0,00	15.941,83 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		15.941,83 D	0,00	0,00	15.941,83 D
319210100 - Remuneracao		15.644,23 D	0,00	0,00	15.644,23 D
319210200 - Encargos Sociais		297,60 D	0,00	0,00	297,60 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		39.324,27 D	0,00	0,00	39.324,27 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		39.324,27 D	0,00	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		9.855,95 D	0,00	0,00	9.855,95 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.374.243,84 D	869.480,87	0,00	3.243.724,71 D
332000000 - SERVIÇOS		2.374.243,84 D	869.480,87	0,00	3.243.724,71 D
332100000 - DIÁRIAS		28.325,00 D	995,00	0,00	29.320,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		28.325,00 D	995,00	0,00	29.320,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		17.540,00 D	995,00	0,00	18.535,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		10.785,00 D	0,00	0,00	10.785,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		154.229,11 D	39.554,11	0,00	193.783,22 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		154.229,11 D	39.554,11	0,00	193.783,22 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais		27.061,71 D	2.600,00	0,00	29.661,71 D
332211200 - Locação de Imóveis		13.138,57 D	10.554,11	0,00	23.692,68 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		114.028,83 D	26.400,00	0,00	140.428,83 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.191.689,73 D	828.931,76	0,00	3.020.621,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.191.689,73 D	828.931,76	0,00	3.020.621,49 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		378.536,36 D	135.191,88	0,00	513.728,24 D
332310103 - Locação de Mão de obra		205.192,42 D	0,00	0,00	205.192,42 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança		87.286,30 D	87.286,30	0,00	174.572,60 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde		29.357,64 D	9.785,58	0,00	39.143,22 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin		56.700,00 D	18.900,00	0,00	75.600,00 D
332310200 - Locacao de Softwares		62.250,00 D	18.137,89	0,00	80.387,89 D



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

JUNHO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310201 - Locação de Veículos		0,00	3.137,89	0,00	3.137,89 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
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		39.544,33 D	49.557,60	0,00	89.101,93 D
332310504 - Manutenção Predial		0,00	33.606,86	0,00	33.606,86 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital		9.617,40 D	4.438,80	0,00	14.056,20 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		3.079,32 D	77.879,92	0,00	80.959,24 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto		15.946,83 D	7.654,44	0,00	23.601,27 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia		32.413,68 D	923,87	0,00	33.337,55 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		26.018,58 D	2.451,77	0,00	28.470,35 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		33.686,48 D	48.429,00	0,00	82.115,48 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências		4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação		128.679,50 D	0,00	0,00	128.679,50 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	304,90	0,00	304,90 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		14.426,10 D	4.419,14	0,00	18.845,24 D
332313000 - Consultoria e assessoria		411,40 D	102,85	0,00	514,25 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		10.138,00 D	0,00	0,00	10.138,00 D
332313200 - Serviços Gráficos		7.064,95 D	24.932,84	0,00	31.997,79 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		117.183,43 D	36.325,00	0,00	153.508,43 D
332313400 - Locação de Imóveis		261.045,70 D	238.661,00	0,00	499.706,70 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		699.312,52 D	157.973,70	0,00	857.286,22 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		320.363,91 D	25.985,96	0,00	346.349,87 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		3.323.037,17 D	0,00	0,00	3.323.037,17 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.323.037,17 D	0,00	0,00	3.323.037,17 D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.323.037,17 D	0,00	0,00	3.323.037,17 D
400000000 - RECEITAS		7.815.762,74 C	0,00	3.075.880,91	10.891.643,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.380,63 C	0,00	537,74	3.918,37 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.380,63 C	0,00	537,74	3.918,37 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.380,63 C	0,00	537,74	3.918,37 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.380,63 C	0,00	537,74	3.918,37 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.812.382,11 C	0,00	3.073.843,17	10.886.225,28 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
451220104 - Devolução		2.921,86 C	0,00	0,00	2.921,86 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.542.377,89 C	0,00	3.073.843,17	10.616.221,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.542.377,89 C	0,00	3.073.843,17	10.616.221,06 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		7.542.377,89 C	0,00	3.073.843,17	10.616.221,06 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		7.542.377,89 C	0,00	3.073.843,17	10.616.221,06 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		267.082,36 C	0,00	0,00	267.082,36 C

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

JUNHO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		267.082,36 C	0,00	0,00	267.082,36 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		267.082,36 C	0,00	0,00	267.082,36 C
457130600 - Indenizações e Restituições		267.082,36 C	0,00	0,00	267.082,36 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
30.300.499,31	30.300.499,31	8.421.115,89	8.421.115,89	33.675.743,44	33.675.743,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	20.903.239,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.065.987,18
3 - DESPESAS	12.054.391,42	4 - RECEITAS	10.891.643,65
Soma	32.957.630,83	Soma	32.957.630,83
Resultado do Período			-1.162.747,77