

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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		29.321.220,79 D	4.551.730,06	6.508.323,55	27.364.627,30 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		28.685.268,75 D	4.539.571,06	6.483.791,57	26.741.048,24 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		515.839,07 D	4.246.304,23	3.724.736,57	1.037.406,73 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		515.839,07 D	4.246.304,23	3.724.736,57	1.037.406,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		515.839,07 D	4.246.304,23	3.724.736,57	1.037.406,73 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		300.914,00 D	2.962.142,75	3.249.023,03	14.033,72 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		300.914,00 D	2.962.142,75	3.249.023,03	14.033,72 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		286.976,74 D	2.962.142,75	3.249.023,03	96,46 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		78,15 D	0,00	0,00	78,15 D
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		859,11 D	0,00	0,00	859,11 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		214.925,07 D	1.284.161,48	475.713,54	1.023.373,01 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		214.925,07 D	1.284.161,48	475.713,54	1.023.373,01 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		49.645,13 D	151,70	0,00	49.796,83 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		6.345,29 D	31,72	0,00	6.377,01 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		571,63 D	2,85	0,00	574,48 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		855,39 D	2,21	0,00	857,60 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		455,21 D	1,17	0,00	456,38 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		2.786,72 D	13,93	0,00	2.800,65 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Aplicação		144.161,90 D	1.283.927,47	475.713,54	952.375,83 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		10.103,80 D	30,43	0,00	10.134,23 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		26.742.364,49 D	0,00	2.451.954,58	24.290.409,91 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		26.742.364,49 D	0,00	2.451.954,58	24.290.409,91 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		26.742.364,49 D	0,00	2.451.954,58	24.290.409,91 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		26.742.364,49 D	0,00	2.451.954,58	24.290.409,91 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		839.609,06 D	218.362,78	265.289,42	792.682,42 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		514.918,11 D	217.362,38	264.289,02	467.991,47 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		514.918,11 D	217.362,38	264.289,02	467.991,47 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		468.208,19 D	207.362,38	264.289,02	411.281,55 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		339.885,80 D	0,00	0,00	339.885,80 D
113110102 - Adiantamento de Férias		63.582,93 D	92.744,30	138.669,38	17.657,85 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		38.193,40 D	114.618,08	125.619,64	27.191,84 D
113110200 - Suprimento de Fundos		37.945,00 D	10.000,00	0,00	47.945,00 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		324.690,95 D	1.000,40	1.000,40	324.690,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.171,50 D	1.000,40	1.000,40	97.171,50 D
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		83.783,10 D	1.000,40	1.000,40	83.783,10 D
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		6.810,23 D	1.000,40	1.000,40	6.810,23 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		227.519,45 D	0,00	0,00	227.519,45 D
115000000 - ESTOQUES		587.456,13 D	74.904,05	41.811,00	620.549,18 D
115600000 - ALMOXARIFADO		587.456,13 D	74.904,05	41.811,00	620.549,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		587.456,13 D	74.904,05	41.811,00	620.549,18 D
115610100 - Material de Consumo		3.101,60 D	5.000,00	6.103,87	1.997,73 D

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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115610200 - Gêneros Alimentícios		8.102,88 D	0,00	4.469,34	3.633,54 D
115610500 - Material Odontológico		68.133,58 D	9.841,00	25.395,11	52.579,47 D
115610700 - Material de Expediente		26.223,14 D	57.083,05	5.573,35	77.732,84 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		10.476,52 D	0,00	269,33	10.207,19 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		47.117,88 D	2.980,00	0,00	50.097,88 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		2.196,35 D	0,00	0,00	2.196,35 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		43.716,92 D	0,00	0,00	43.716,92 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.282,94 D	0,00	0,00	9.282,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		58.465,30 D	0,00	0,00	58.465,30 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		635.952,04 D	12.159,00	24.531,98	623.579,06 D
122000000 - INVESTIMENTOS		240.063,14 C	0,00	0,00	240.063,14 C
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		240.063,14 C	0,00	0,00	240.063,14 C
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação		240.063,14 C	0,00	0,00	240.063,14 C
123000000 - IMOBILIZADO		876.015,18 D	12.159,00	24.531,98	863.642,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		876.015,18 D	12.159,00	0,00	888.174,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		876.015,18 D	12.159,00	0,00	888.174,18 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		366.784,04 D	12.159,00	0,00	378.943,04 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		22.003,00 D	0,00	0,00	22.003,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro		11.000,98 D	0,00	0,00	11.000,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		17.127,94 D	0,00	0,00	17.127,94 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		35.179,78 D	0,00	0,00	35.179,78 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		437,84 D	0,00	0,00	437,84 D
123110116 - Equipamentos Diversos		3.331,82 D	0,00	0,00	3.331,82 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		133.731,43 D	12.159,00	0,00	145.890,43 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
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas		11.711,60 D	0,00	0,00	11.711,60 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		181.663,52 D	0,00	0,00	181.663,52 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		181.663,52 D	0,00	0,00	181.663,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		276.269,72 D	0,00	0,00	276.269,72 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		19.206,04 D	0,00	0,00	19.206,04 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D
123110303 - Mobiliários		247.835,31 D	0,00	0,00	247.835,31 D
123110304 - Móveis e Utensílios		5.920,00 D	0,00	0,00	5.920,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.815,26 D	0,00	0,00	50.815,26 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto		50.815,26 D	0,00	0,00	50.815,26 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
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00	24.531,98	24.531,98 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	24.531,98	24.531,98 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		0,00	0,00	24.531,98	24.531,98 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	0,00	11.399,99	11.399,99 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		0,00	0,00	4.032,93	4.032,93 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		0,00	0,00	7.572,41	7.572,41 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		0,00	0,00	1.514,29	1.514,29 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		0,00	0,00	12,36	12,36 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.321.220,79 C	2.263.648,16	2.198.457,50	29.256.030,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.767.399,28 C	2.263.648,16	2.198.457,50	7.702.208,62 C

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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.489.288,19 C	1.150.538,71	1.034.206,25	2.372.955,73 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.956.009,39 C	1.023.825,94	966.682,52	1.898.865,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.956.009,39 C	1.023.825,94	966.682,52	1.898.865,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		857.529,27 C	1.023.825,94	966.682,52	800.385,85 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		189.002,35 C	956.077,78	884.283,13	117.207,70 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		569.558,75 C	8.342,38	5.463,81	566.680,18 C
211110103 - Férias		98.968,17 C	59.405,78	76.935,58	116.497,97 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.098.480,12 C	0,00	0,00	1.098.480,12 C
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		168.758,87 C	0,00	0,00	168.758,87 C
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		44.939,67 C	0,00	0,00	44.939,67 C
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		20.026,59 C	0,00	0,00	20.026,59 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		533.278,80 C	126.712,77	67.523,73	474.089,76 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		415.611,57 C	118.461,65	67.523,73	364.673,65 C
211410400 - Contribuição sindical a recolher		1.778,03 C	0,00	0,00	1.778,03 C
211410500 - FGTS a Recolher		159.119,96 C	112.004,45	64.763,12	111.878,63 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		65.881,56 C	6.457,20	2.760,61	62.184,97 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	0,00	0,00	75.770,32 C
211419900 - Demais Encargos Sociais		36.553,01 C	0,00	0,00	36.553,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		89.318,21 C	8.251,12	0,00	81.067,09 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.251,12 C	8.251,12	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		8.251,12 C	8.251,12	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		3.851.601,47 C	761.902,47	864.359,96	3.954.058,96 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.851.601,47 C	761.902,47	864.359,96	3.954.058,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.851.601,47 C	761.902,47	864.359,96	3.954.058,96 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.851.601,47 C	761.902,47	864.359,96	3.954.058,96 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.923.367,44 C	737.980,50	864.359,96	4.049.746,90 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		15.124,50 C	14.366,32	8.340,16	9.098,34 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		15.124,50 C	14.366,32	8.340,16	9.098,34 C
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação		14.366,32 C	14.366,32	8.340,16	8.340,16 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher		14.366,32 C	14.366,32	8.340,16	8.340,16 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214131100 - Pis/pasep a Recolher		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
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		870.791,47 C	336.840,66	291.551,13	825.501,94 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		866.639,32 C	293.105,66	248.521,13	822.054,79 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		866.639,32 C	293.105,66	248.521,13	822.054,79 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		866.617,98 C	293.105,66	248.521,13	822.033,45 C
218810101 - IMPOSTOS		422.473,95 C	112.303,67	94.182,34	404.352,62 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		106.399,95 C	18.307,51	22.004,92	110.097,36 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		80.182,53 C	5.178,29	3.585,95	78.590,19 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		133.122,33 C	37.240,46	39.443,10	135.324,97 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.821,97 C	601,86	260,54	34.480,65 C

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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		54.931,26 C	50.975,55	28.887,83	32.843,54 C
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		119.947,17 C	70.792,39	72.434,52	121.589,30 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		119.947,17 C	70.792,39	72.434,52	121.589,30 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.123,07 C	1.913,99	1.913,99	6.123,07 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		6.123,07 C	1.913,99	1.913,99	6.123,07 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.582,97 C	1.432,37	917,46	4.068,06 C
21881010612 - Sintasa		584,88 C	0,00	146,92	731,80 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		3.998,09 C	1.432,37	770,54	3.336,26 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.252,68 C	4.156,28	1.726,96	1.823,36 C
21881010701 - COOPERDONTOS		192,80 C	96,40	96,40	192,80 C
21881010708 - Sociela		57,00 C	57,00	57,00	57,00 C
21881010712 - Osaf		43,00 C	43,00	43,00	43,00 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		3.473,00 C	3.473,00	1.379,50	1.379,50 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		486,88 C	486,88	151,06	151,06 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		299.009,04 C	102.506,96	77.345,86	273.847,94 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.347,13 C	1.031,40	1.190,94	5.506,67 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		21.143,89 C	16.502,24	10.183,53	14.825,18 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		56.473,79 C	43.150,61	24.630,58	37.953,76 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		8.717,35 C	17.180,35	17.180,35	8.717,35 C
21881010862 - Inss 13. Salário		529,90 C	481,90	0,00	48,00 C
21881010871 - Diária		8.910,00 C	300,00	300,00	8.910,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.322,79 C	14.524,56	14.524,56	62.322,79 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		1.373,13 C	7.371,00	7.371,00	1.373,13 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		1.244,57 C	1.964,90	1.964,90	1.244,57 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
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
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		4.152,15 C	43.735,00	43.030,00	3.447,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.488,65 C	43.735,00	43.030,00	2.783,65 C
218910200 - Diárias a Pagar		2.465,00 C	38.255,00	38.030,00	2.240,00 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.553.821,51 C	0,00	0,00	21.553.821,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.553.821,51 C	0,00	0,00	21.553.821,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.553.821,51 C	0,00	0,00	21.553.821,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.553.821,51 C	0,00	0,00	21.553.821,51 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		6.621.642,32 C	0,00	0,00	6.621.642,32 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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		94.446,39 D	0,00	0,00	94.446,39 D
300000000 - DESPESAS		0,00	1.905.750,19	10.035,90	1.895.714,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.125.796,65	10.035,90	1.115.760,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	898.535,42	10.035,90	888.499,52 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	30.944,25	0,00	30.944,25 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.944,25	0,00	30.944,25 D

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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	30.944,25	0,00	30.944,25 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	30.944,25	0,00	30.944,25 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	867.591,17	10.035,90	857.555,27 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	867.591,17	10.035,90	857.555,27 D
311210100 - Vencimentos e Salários		0,00	844.597,56	6.277,88	838.319,68 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	844.597,56	6.277,88	838.319,68 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		0,00	5.463,81	1.385,58	4.078,23 D
311210800 - Ferias		0,00	17.529,80	2.372,44	15.157,36 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	90.720,19	0,00	90.720,19 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	6.789,02	0,00	6.789,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.789,02	0,00	6.789,02 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	6.789,02	0,00	6.789,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	8.340,16	0,00	8.340,16 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.340,16	0,00	8.340,16 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	8.340,16	0,00	8.340,16 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	64.763,12	0,00	64.763,12 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.763,12	0,00	64.763,12 D
312310100 - Fgts		0,00	64.763,12	0,00	64.763,12 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	10.827,89	0,00	10.827,89 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.827,89	0,00	10.827,89 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	10.827,89	0,00	10.827,89 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	136.541,04	0,00	136.541,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	136.541,04	0,00	136.541,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.541,04	0,00	136.541,04 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição		0,00	102.580,80	0,00	102.580,80 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	13.667,37	0,00	13.667,37 D
313210500 - Vale Transporte		0,00	20.292,87	0,00	20.292,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	779.089,09	0,00	779.089,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	46.754,98	0,00	46.754,98 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	46.754,98	0,00	46.754,98 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.754,98	0,00	46.754,98 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes		0,00	9.943,98	0,00	9.943,98 D
331110200 - Materiais de Expediente		0,00	5.573,35	0,00	5.573,35 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	4.469,34	0,00	4.469,34 D
331110900 - Material Odontológico		0,00	25.395,11	0,00	25.395,11 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	269,33	0,00	269,33 D
331115900 - Material de Consumo		0,00	1.103,87	0,00	1.103,87 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	707.802,13	0,00	707.802,13 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	38.030,00	0,00	38.030,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.030,00	0,00	38.030,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		0,00	38.030,00	0,00	38.030,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.651,03	0,00	6.651,03 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.651,03	0,00	6.651,03 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332211200 - Locação de Imóveis		0,00	2.317,70	0,00	2.317,70 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		0,00	133,33	0,00	133,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	663.121,10	0,00	663.121,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	663.121,10	0,00	663.121,10 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	316.741,78	0,00	316.741,78 D
332310103 - Locação de Mão de obra		0,00	3.180,43	0,00	3.180,43 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança		0,00	107.188,12	0,00	107.188,12 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização		0,00	170.898,40	0,00	170.898,40 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde		0,00	8.785,26	0,00	8.785,26 D
332310109 - Impressão e Fotografia		0,00	291,65	0,00	291,65 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin		0,00	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332310200 - Locacao de Softwares		0,00	81.939,41	0,00	81.939,41 D
332310201 - Locação de Veículos		0,00	81.939,41	0,00	81.939,41 D

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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		0,00	14.704,77	0,00	14.704,77 D
332310401 - Água e Esgoto		0,00	7.507,87	0,00	7.507,87 D
332310404 - Telefonia Fixa		0,00	6.105,84	0,00	6.105,84 D
332310405 - Telefonia Móvel		0,00	1.091,06	0,00	1.091,06 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		0,00	76.076,85	0,00	76.076,85 D
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado		0,00	5.918,12	0,00	5.918,12 D
332310504 - Manutenção Predial		0,00	53.023,95	0,00	53.023,95 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital		0,00	4.562,10	0,00	4.562,10 D
332310600 - Servicos de Creches e Assistencia Pre-escolar		0,00	2.535,00	0,00	2.535,00 D
332310610 - Outras Desps. Adm.		0,00	2.535,00	0,00	2.535,00 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia		0,00	15.202,87	0,00	15.202,87 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	1.844,70	0,00	1.844,70 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação		0,00	101.615,70	0,00	101.615,70 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	3.279,28	0,00	3.279,28 D
332313000 - Consultoria e assessoria		0,00	106,34	0,00	106,34 D
332313400 - Locação de Imóveis		0,00	49.074,40	0,00	49.074,40 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	24.531,98	0,00	24.531,98 D
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	24.531,98	0,00	24.531,98 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	24.531,98	0,00	24.531,98 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	24.531,98	0,00	24.531,98 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	24.531,98	0,00	24.531,98 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	864,45	0,00	864,45 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	864,45	0,00	864,45 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	864,45	0,00	864,45 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO		0,00	864,45	0,00	864,45 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	685,91	0,00	685,91 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,00	178,54	0,00	178,54 D
400000000 - RECEITAS		0,00	0,00	4.311,46	4.311,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.310,90	2.310,90 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.310,90	2.310,90 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.310,90	2.310,90 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	2.310,90	2.310,90 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	2.000,56	2.000,56 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.000,56	2.000,56 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.000,56	2.000,56 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	2.000,56	2.000,56 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.000,56	2.000,56 C
451220104 - Devolução		0,00	0,00	2.000,56	2.000,56 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
29.727.496,29	29.727.496,29	8.721.128,41	8.721.128,41	29.715.071,04	29.715.071,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	27.364.627,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.256.030,13
3 - DESPESAS	1.895.714,29	4 - RECEITAS	4.311,46
Soma	29.260.341,59	Soma	29.260.341,59

Resultado do Período **-1.891.402,83**