

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

De 01/02/2020 à 29/02/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		27.364.627,30 D	5.043.111,16	7.868.649,87	24.539.088,59 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		26.741.048,24 D	5.027.407,16	7.868.649,87	23.899.805,53 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.037.406,73 D	2.006.069,14	2.655.377,63	388.098,24 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.037.406,73 D	2.006.069,14	2.655.377,63	388.098,24 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.037.406,73 D	2.006.069,14	2.655.377,63	388.098,24 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		14.033,72 D	2.003.780,13	2.003.873,65	13.940,20 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		14.033,72 D	2.003.780,13	2.003.873,65	13.940,20 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.023.373,01 D	2.289,01	651.503,98	374.158,04 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		1.023.373,01 D	2.289,01	651.503,98	374.158,04 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		24.290.409,91 D	2.897.114,52	5.108.214,58	22.079.309,85 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		24.290.409,91 D	2.897.114,52	5.108.214,58	22.079.309,85 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		24.290.409,91 D	2.897.114,52	5.108.214,58	22.079.309,85 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		792.682,42 D	87.402,20	62.640,34	817.444,28 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		467.991,47 D	86.837,42	62.075,56	492.753,33 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		467.991,47 D	86.837,42	62.075,56	492.753,33 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		411.281,55 D	86.837,42	62.075,56	436.043,41 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		324.690,95 D	564,78	564,78	324.690,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.171,50 D	564,78	564,78	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
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		83.783,10 D	564,78	564,78	83.783,10 D
115000000 - ESTOQUES		620.549,18 D	36.821,30	42.417,32	614.953,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		620.549,18 D	36.821,30	42.417,32	614.953,16 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		620.549,18 D	36.821,30	42.417,32	614.953,16 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		623.579,06 D	15.704,00	0,00	639.283,06 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
123000000 - IMOBILIZADO		863.642,20 D	15.704,00	0,00	879.346,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		888.174,18 D	15.704,00	0,00	903.878,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		888.174,18 D	15.704,00	0,00	903.878,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		378.943,04 D	12.484,00	0,00	391.427,04 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		181.663,52 D	0,00	0,00	181.663,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		276.269,72 D	3.220,00	0,00	279.489,72 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.815,26 D	0,00	0,00	50.815,26 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		24.531,98 C	0,00	0,00	24.531,98 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		24.531,98 C	0,00	0,00	24.531,98 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		24.531,98 C	0,00	0,00	24.531,98 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.256.030,13 C	2.336.221,10	2.246.350,99	29.166.160,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.702.208,62 C	2.336.221,10	2.246.350,99	7.612.338,51 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.372.955,73 C	1.009.905,74	1.023.720,23	2.386.770,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.898.865,97 C	942.408,60	953.203,07	1.909.660,44 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.898.865,97 C	942.408,60	953.203,07	1.909.660,44 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		800.385,85 C	942.408,60	953.203,07	811.180,32 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		474.089,76 C	67.497,14	70.517,16	477.109,78 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		364.673,65 C	67.497,14	70.517,16	367.693,67 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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.954.058,96 C	1.045.170,15	930.196,32	3.839.085,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.954.058,96 C	1.045.170,15	930.196,32	3.839.085,13 C

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

De 01/02/2020 à 29/02/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.954.058,96 C	1.045.170,15	930.196,32	3.839.085,13 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.098,34 C	8.340,16	0,00	758,18 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.098,34 C	8.340,16	0,00	758,18 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		825.501,94 C	272.805,05	292.434,44	845.131,33 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		822.054,79 C	253.675,05	272.924,44	841.304,18 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		822.054,79 C	253.675,05	272.924,44	841.304,18 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		822.033,45 C	253.675,05	272.924,44	841.282,84 C
218810101 - IMPOSTOS		404.352,62 C	91.545,55	106.549,90	419.356,97 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		121.589,30 C	70.531,76	76.138,60	127.196,14 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.123,07 C	1.913,99	645,24	4.854,32 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.068,06 C	917,46	656,66	3.807,26 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.823,36 C	1.726,96	1.548,25	1.644,65 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		273.847,94 C	87.039,33	87.385,79	274.194,40 C
218810109 - DEPÓSITOS		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
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.447,15 C	19.130,00	19.510,00	3.827,15 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
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.026.625,58 C	0,00	0,00	15.026.625,58 C
300000000 - DESPESAS		1.895.714,29 D	1.885.577,08	5.890,56	3.775.400,81 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.115.760,75 D	1.125.612,93	5.890,56	2.235.483,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		888.499,52 D	904.661,64	5.890,56	1.787.270,60 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		30.944,25 D	22.609,06	0,00	53.553,31 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		30.944,25 D	22.609,06	0,00	53.553,31 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		30.944,25 D	22.609,06	0,00	53.553,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		857.555,27 D	882.052,58	5.890,56	1.733.717,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		857.555,27 D	882.052,58	5.890,56	1.733.717,29 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		90.720,19 D	94.553,15	0,00	185.273,34 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.789,02 D	5.324,46	0,00	12.113,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.789,02 D	5.324,46	0,00	12.113,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.340,16 D	8.757,47	0,00	17.097,63 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.340,16 D	8.757,47	0,00	17.097,63 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		64.763,12 D	68.627,82	0,00	133.390,94 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		64.763,12 D	68.627,82	0,00	133.390,94 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		10.827,89 D	11.843,40	0,00	22.671,29 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.827,89 D	11.843,40	0,00	22.671,29 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		136.541,04 D	126.398,14	0,00	262.939,18 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		136.541,04 D	126.398,14	0,00	262.939,18 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		136.541,04 D	126.398,14	0,00	262.939,18 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		779.089,09 D	759.276,55	0,00	1.538.365,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.754,98 D	53.728,10	0,00	100.483,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		46.754,98 D	53.728,10	0,00	100.483,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		46.754,98 D	53.728,10	0,00	100.483,08 D
332000000 - SERVIÇOS		707.802,13 D	705.548,45	0,00	1.413.350,58 D
332100000 - DIÁRIAS		38.030,00 D	19.710,00	0,00	57.740,00 D

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

De 01/02/2020 à 29/02/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		38.030,00 D	19.710,00	0,00	57.740,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.651,03 D	0,00	0,00	6.651,03 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.651,03 D	0,00	0,00	6.651,03 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		663.121,10 D	685.838,45	0,00	1.348.959,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		663.121,10 D	685.838,45	0,00	1.348.959,55 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.531,98 D	0,00	0,00	24.531,98 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		24.531,98 D	0,00	0,00	24.531,98 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.531,98 D	0,00	0,00	24.531,98 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		24.531,98 D	0,00	0,00	24.531,98 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	143,78	0,00	143,78 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	143,78	0,00	143,78 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	143,78	0,00	143,78 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	143,78	0,00	143,78 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	143,78	0,00	143,78 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		864,45 D	543,82	0,00	1.408,27 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		864,45 D	543,82	0,00	1.408,27 D
371100000 - IMPOSTOS		864,45 D	543,82	0,00	1.408,27 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		864,45 D	543,82	0,00	1.408,27 D
400000000 - RECEITAS		4.311,46 C	3.755.394,61	2.899.412,53	851.670,62 D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.310,90 C	0,00	2.298,01	4.608,91 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00	9,00	9,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.310,90 C	0,00	2.289,01	4.599,91 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.310,90 C	0,00	2.289,01	4.599,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.000,56 C	3.755.394,61	2.897.114,52	856.279,53 D
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000,56 C	0,00	0,00	2.000,56 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.000,56 C	0,00	0,00	2.000,56 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.000,56 C	0,00	0,00	2.000,56 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		2.000,56 C	0,00	0,00	2.000,56 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.755.394,61	2.897.114,52	858.280,09 D
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	3.755.394,61	2.897.114,52	858.280,09 D
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	3.755.394,61	2.897.114,52	858.280,09 D

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês		No Mês		Devedor	Credor
29.715.071,04	29.715.071,04	13.020.303,95		13.020.303,95		29.651.420,91	29.651.420,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	24.539.088,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.166.160,02
3 - DESPESAS	3.775.400,81	4 - RECEITAS	-851.670,62
Soma	28.314.489,40	Soma	28.314.489,40
Resultado do Período		-4.627.071,43	