

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

De 01/02/2021 à 28/02/2021

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 - ATIVO | | 23.971.920,93 D | 4.930.164,68 | 4.547.915,03 | 24.354.170,58 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 23.090.899,71 D | 4.900.457,01 | 4.533.274,11 | 23.458.082,61 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.350.858,18 D | 1.813.776,01 | 2.585.363,54 | 579.270,65 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.350.858,18 D | 1.813.776,01 | 2.585.363,54 | 579.270,65 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.350.858,18 D | 1.813.776,01 | 2.585.363,54 | 579.270,65 D |
| 111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO | | 1.175.148,82 D | 1.813.570,96 | 2.585.363,54 | 403.356,24 D |
| 111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA | | 1.175.148,82 D | 1.813.570,96 | 2.585.363,54 | 403.356,24 D |
| 111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 175.709,36 D | 205,05 | 0,00 | 175.914,41 D |
| 111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA | | 175.709,36 D | 205,05 | 0,00 | 175.914,41 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 19.930.548,62 D | 2.796.303,98 | 1.813.182,50 | 20.913.670,10 D |
| 112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 19.930.548,62 D | 2.796.303,98 | 1.813.182,50 | 20.913.670,10 D |
| 112530000 - REPASSE DO ESTADO | | 19.930.548,62 D | 2.796.303,98 | 1.813.182,50 | 20.913.670,10 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 941.165,84 D | 128.808,05 | 81.553,14 | 988.420,75 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 615.635,33 D | 127.583,04 | 80.328,13 | 662.890,24 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 615.635,33 D | 127.583,04 | 80.328,13 | 662.890,24 D |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 524.154,43 D | 127.583,04 | 80.328,13 | 571.409,34 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 859,11 D | 1.050,00 | 1.050,00 | 859,11 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | | 859,11 D | 1.050,00 | 1.050,00 | 859,11 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 324.671,40 D | 175,01 | 175,01 | 324.671,40 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 97.151,95 D | 175,01 | 175,01 | 97.151,95 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 | | 83.763,55 D | 175,01 | 175,01 | 83.763,55 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 868.327,07 D | 161.568,97 | 53.174,93 | 976.721,11 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 868.327,07 D | 161.568,97 | 53.174,93 | 976.721,11 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 868.327,07 D | 161.568,97 | 53.174,93 | 976.721,11 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 881.021,22 D | 29.707,67 | 14.640,92 | 896.087,97 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 | | 1.121.084,36 D | 29.707,67 | 14.640,92 | 1.136.151,11 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 1.458.896,51 D | 29.707,67 | 0,00 | 1.488.604,18 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.458.896,51 D | 29.707,67 | 0,00 | 1.488.604,18 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 716.835,52 D | 0,00 | 0,00 | 716.835,52 D |
| 123110200 - BENS INFORMÁTICA | | 324.628,52 D | 0,00 | 0,00 | 324.628,52 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 333.862,31 D | 0,00 | 0,00 | 333.862,31 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 83.087,52 D | 29.707,67 | 0,00 | 112.795,19 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 482,64 D | 0,00 | 0,00 | 482,64 D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 337.812,15 C | 0,00 | 14.640,92 | 352.453,07 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 337.812,15 C | 0,00 | 14.640,92 | 352.453,07 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 301.583,12 C | 0,00 | 6.152,62 | 307.735,74 C |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 25.611.969,34 C | 3.408.165,09 | 2.873.591,87 | 25.077.396,12 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 7.666.783,49 C | 3.408.165,09 | 2.873.591,87 | 7.132.210,27 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.926.902,93 C | 1.884.273,49 | 1.488.561,84 | 1.531.191,28 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.499.855,29 C | 1.647.888,87 | 1.251.907,85 | 1.103.874,27 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.499.855,29 C | 1.647.888,87 | 1.251.907,85 | 1.103.874,27 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 401.375,17 C | 1.647.888,87 | 1.251.907,85 | 5.394,15 C |
| 211119900 - Demais Pessoal a Pagar | | 1.098.480,12 C | 0,00 | 0,00 | 1.098.480,12 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 427.047,64 C | 236.384,62 | 236.653,99 | 427.317,01 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 317.631,53 C | 236.384,62 | 236.653,99 | 317.900,90 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 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 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.503.549,97 C | 1.165.508,27 | 1.020.558,18 | 4.358.599,88 C |

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

De 01/02/2021 à 28/02/2021

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 4.503.549,97 C | 1.165.508,27 | 1.020.558,18 | 4.358.599,88 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 4.503.549,97 C | 1.165.508,27 | 1.020.558,18 | 4.358.599,88 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 758,18 C | 0,00 | 0,00 | 758,18 C |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 758,18 C | 0,00 | 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 | | 388.777,12 C | 83.279,32 | 80.944,87 | 386.442,67 C |
| 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | 388.777,12 C | 83.279,32 | 80.944,87 | 386.442,67 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 846.795,29 C | 275.104,01 | 283.526,98 | 855.218,26 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 842.743,14 C | 274.309,01 | 282.626,98 | 851.061,11 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 842.743,14 C | 274.309,01 | 282.626,98 | 851.061,11 C |
| 218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | 842.721,80 C | 274.309,01 | 282.626,98 | 851.039,77 C |
| 218810101 - IMPOSTOS | | 436.281,09 C | 121.965,13 | 133.498,88 | 447.814,84 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 113.976,55 C | 70.347,89 | 73.271,49 | 116.900,15 C |
| 218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | 5.315,46 C | 1.106,38 | 1.106,38 | 5.315,46 C |
| 218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE | | 3.774,71 C | 624,11 | 560,95 | 3.711,55 C |
| 218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 1.397,86 C | 1.301,46 | 1.144,35 | 1.240,75 C |
| 218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 271.747,03 C | 78.964,04 | 73.044,93 | 265.827,92 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 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 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 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 21,34 C | 0,00 | 0,00 | 21,34 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 4.052,15 C | 795,00 | 900,00 | 4.157,15 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.388,65 C | 795,00 | 900,00 | 3.493,65 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 17.945.185,85 C | 0,00 | 0,00 | 17.945.185,85 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 17.945.185,85 C | 0,00 | 0,00 | 17.945.185,85 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 17.945.185,85 C | 0,00 | 0,00 | 17.945.185,85 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.945.185,85 C | 0,00 | 0,00 | 17.945.185,85 C |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 17.851.929,21 C | 0,00 | 0,00 | 17.851.929,21 C |
| 300000000 - DESPESAS | | 1.808.054,94 D | 2.047.742,38 | 916,34 | 3.854.880,98 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.127.723,62 D | 1.268.050,59 | 484,99 | 2.395.289,22 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 732.187,88 D | 878.877,49 | 484,99 | 1.610.580,38 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | | 12.984,97 D | 11.729,05 | 0,00 | 24.714,02 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.984,97 D | 11.729,05 | 0,00 | 24.714,02 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 12.984,97 D | 11.729,05 | 0,00 | 24.714,02 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | | 719.202,91 D | 867.148,44 | 484,99 | 1.585.866,36 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 719.202,91 D | 867.148,44 | 484,99 | 1.585.866,36 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 258.876,74 D | 254.999,77 | 0,00 | 513.876,51 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 2.831,62 D | 2.831,62 | 0,00 | 5.663,24 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 2.831,62 D | 2.831,62 | 0,00 | 5.663,24 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 176.477,19 D | 175.533,12 | 0,00 | 352.010,31 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 176.477,19 D | 175.533,12 | 0,00 | 352.010,31 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 68.461,79 D | 66.360,06 | 0,00 | 134.821,85 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 68.461,79 D | 66.360,06 | 0,00 | 134.821,85 D |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 11.106,14 D | 10.274,97 | 0,00 | 21.381,11 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.106,14 D | 10.274,97 | 0,00 | 21.381,11 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 136.659,00 D | 134.173,33 | 0,00 | 270.832,33 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 136.659,00 D | 134.173,33 | 0,00 | 270.832,33 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 136.659,00 D | 134.173,33 | 0,00 | 270.832,33 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 680.331,32 D | 779.691,79 | 431,35 | 1.459.591,76 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 51.276,76 D | 62.611,26 | 0,00 | 113.888,02 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 51.276,76 D | 62.611,26 | 0,00 | 113.888,02 D |

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

De 01/02/2021 à 28/02/2021

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 51.276,76 D | 62.611,26 | 0,00 | 113.888,02 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 614.408,95 D | 702.439,61 | 431,35 | 1.316.417,21 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 1.645,00 D | 900,00 | 0,00 | 2.545,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.645,00 D | 900,00 | 0,00 | 2.545,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 24.695,71 D | 29.334,93 | 431,35 | 53.599,29 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 24.695,71 D | 29.334,93 | 431,35 | 53.599,29 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 588.068,24 D | 672.204,68 | 0,00 | 1.260.272,92 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 588.068,24 D | 672.204,68 | 0,00 | 1.260.272,92 D |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 14.645,61 D | 14.640,92 | 0,00 | 29.286,53 D |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO | | 14.645,61 D | 14.640,92 | 0,00 | 29.286,53 D |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 14.645,61 D | 14.640,92 | 0,00 | 29.286,53 D |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 14.645,61 D | 14.640,92 | 0,00 | 29.286,53 D |
| 400000000 - RECEITAS | | 168.006,53 C | 0,00 | 2.963.648,91 | 3.131.655,44 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 167.747,51 C | 0,00 | 166.758,43 | 334.505,94 C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 167.747,51 C | 0,00 | 166.758,43 | 334.505,94 C |
| 421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS | | 167.747,51 C | 0,00 | 166.758,43 | 334.505,94 C |
| 421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 167.747,51 C | 0,00 | 166.758,43 | 334.505,94 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 259,02 C | 0,00 | 205,05 | 464,07 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 259,02 C | 0,00 | 205,05 | 464,07 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 259,02 C | 0,00 | 205,05 | 464,07 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 2.796.685,43 | 2.796.685,43 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 381,45 | 381,45 C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 381,45 | 381,45 C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 381,45 | 381,45 C |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 381,45 | 381,45 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 2.796.303,98 | 2.796.303,98 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 2.796.303,98 | 2.796.303,98 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO | | 0,00 | 0,00 | 2.796.303,98 | 2.796.303,98 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | No Mês | Devedor | Credor |
| 26.358.565,62 | 26.358.565,62 | 10.386.072,15 | 10.386.072,15 | 28.802.767,22 | 28.802.767,22 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 - ATIVO | 24.354.170,58 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 25.077.396,12 |
| 3 - DESPESAS | 3.854.880,98 | 4 - RECEITAS | 3.131.655,44 |
| Soma | 28.209.051,56 | Soma | 28.209.051,56 |
| Resultado do Período | | -723.225,54 | |