

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

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		25.207.815,57 D	2.534.843,30	3.770.737,94	23.971.920,93 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		24.331.623,88 D	2.515.368,16	3.756.092,33	23.090.899,71 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		331.146,65 D	2.293.894,82	1.274.183,29	1.350.858,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		331.146,65 D	2.293.894,82	1.274.183,29	1.350.858,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		331.146,65 D	2.293.894,82	1.274.183,29	1.350.858,18 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		155.696,31 D	2.293.635,80	1.274.183,29	1.175.148,82 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		155.696,31 D	2.293.635,80	1.274.183,29	1.175.148,82 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		175.450,34 D	259,02	0,00	175.709,36 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		175.450,34 D	259,02	0,00	175.709,36 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		22.224.184,42 D	0,00	2.293.635,80	19.930.548,62 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		22.224.184,42 D	0,00	2.293.635,80	19.930.548,62 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		22.224.184,42 D	0,00	2.293.635,80	19.930.548,62 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		966.062,90 D	110.855,83	135.752,89	941.165,84 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		640.532,39 D	109.805,83	134.702,89	615.635,33 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		640.532,39 D	109.805,83	134.702,89	615.635,33 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		559.051,49 D	99.805,83	134.702,89	524.154,43 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	0,00	0,00	324.671,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.151,95 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83.763,55 D
115000000 - ESTOQUES		810.229,91 D	110.617,51	52.520,35	868.327,07 D
115600000 - ALMOXARIFADO		810.229,91 D	110.617,51	52.520,35	868.327,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		810.229,91 D	110.617,51	52.520,35	868.327,07 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		876.191,69 D	19.475,14	14.645,61	881.021,22 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		1.116.254,83 D	19.475,14	14.645,61	1.121.084,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.439.421,37 D	19.475,14	0,00	1.458.896,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.439.421,37 D	19.475,14	0,00	1.458.896,51 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		63.612,38 D	19.475,14	0,00	83.087,52 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		323.166,54 C	0,00	14.645,61	337.812,15 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		323.166,54 C	0,00	14.645,61	337.812,15 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		289.878,23 C	0,00	11.704,89	301.583,12 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.207.815,57 C	1.912.470,06	2.316.623,83	25.611.969,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.262.629,72 C	1.912.470,06	2.316.623,83	7.666.783,49 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.886.872,65 C	1.157.898,76	1.197.929,04	1.926.902,93 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.432.405,21 C	892.964,98	960.415,06	1.499.855,29 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.432.405,21 C	892.964,98	960.415,06	1.499.855,29 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		333.925,09 C	892.964,98	960.415,06	401.375,17 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		454.467,44 C	264.933,78	237.513,98	427.047,64 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		345.051,33 C	264.933,78	237.513,98	317.631,53 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		3.924.905,05 C	281.391,29	860.036,21	4.503.549,97 C

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

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.924.905,05 C	281.391,29	860.036,21	4.503.549,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.924.905,05 C	281.391,29	860.036,21	4.503.549,97 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		540.593,65 C	151.816,53	0,00	388.777,12 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	151.816,53	0,00	388.777,12 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		909.500,19 C	321.363,48	258.658,58	846.795,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		905.993,04 C	320.263,48	257.013,58	842.743,14 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		905.993,04 C	320.263,48	257.013,58	842.743,14 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		905.971,70 C	320.263,48	257.013,58	842.721,80 C
218810101 - IMPOSTOS		475.943,15 C	162.586,38	122.924,32	436.281,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		114.807,82 C	76.167,12	75.335,85	113.976,55 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.315,46 C	1.106,38	1.106,38	5.315,46 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.204,46 C	1.053,86	624,11	3.774,71 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.133,22 C	2.036,82	1.301,46	1.397,86 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		293.338,49 C	77.312,92	55.721,46	271.747,03 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		3.507,15 C	1.100,00	1.645,00	4.052,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.843,65 C	1.100,00	1.645,00	3.388,65 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		0,00	1.808.769,40	714,46	1.808.054,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.128.438,08	714,46	1.127.723,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	732.902,34	714,46	732.187,88 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	12.984,97	0,00	12.984,97 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.984,97	0,00	12.984,97 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	12.984,97	0,00	12.984,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	719.917,37	714,46	719.202,91 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	719.917,37	714,46	719.202,91 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	258.876,74	0,00	258.876,74 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.831,62	0,00	2.831,62 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.831,62	0,00	2.831,62 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	176.477,19	0,00	176.477,19 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.477,19	0,00	176.477,19 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	68.461,79	0,00	68.461,79 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.461,79	0,00	68.461,79 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.106,14	0,00	11.106,14 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.106,14	0,00	11.106,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	136.659,00	0,00	136.659,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	136.659,00	0,00	136.659,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.659,00	0,00	136.659,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	680.331,32	0,00	680.331,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	51.276,76	0,00	51.276,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	51.276,76	0,00	51.276,76 D

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

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.276,76	0,00	51.276,76 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	614.408,95	0,00	614.408,95 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.645,00	0,00	1.645,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.645,00	0,00	1.645,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	24.695,71	0,00	24.695,71 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.695,71	0,00	24.695,71 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	588.068,24	0,00	588.068,24 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	588.068,24	0,00	588.068,24 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	14.645,61	0,00	14.645,61 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	14.645,61	0,00	14.645,61 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.645,61	0,00	14.645,61 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	14.645,61	0,00	14.645,61 D
400000000 - RECEITAS		0,00	0,00	168.006,53	168.006,53 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	167.747,51	167.747,51 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	167.747,51	167.747,51 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00	167.747,51	167.747,51 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	167.747,51	167.747,51 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	259,02	259,02 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	259,02	259,02 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	259,02	259,02 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
25.771.045,25	25.771.045,25	6.256.082,76	6.256.082,76	26.358.565,62	26.358.565,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	23.971.920,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.611.969,34
3 - DESPESAS	1.808.054,94	4 - RECEITAS	168.006,53
Soma	25.779.975,87	Soma	25.779.975,87
Resultado do Período		-1.640.048,41	