

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		24.306.137,60 D	5.791.159,71	3.417.810,21	26.679.487,10 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.258.184,07 D	5.776.651,71	3.402.987,67	25.631.848,11 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		396.600,52 D	1.743.079,60	1.514.028,59	625.651,53 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		396.600,52 D	1.743.079,60	1.514.028,59	625.651,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		396.600,52 D	1.743.079,60	1.514.028,59	625.651,53 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		238.004,24 D	1.742.693,85	1.514.028,59	466.669,50 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		238.004,24 D	1.742.693,85	1.514.028,59	466.669,50 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		208.143,74 D	1.742.693,85	1.514.028,59	436.809,00 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		29.800,00 D	0,00	0,00	29.800,00 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		158.596,28 D	385,75	0,00	158.982,03 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		158.596,28 D	385,75	0,00	158.982,03 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		33.021,37 D	71,25	0,00	33.092,62 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		6.872,33 D	34,36	0,00	6.906,69 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		619,02 D	3,09	0,00	622,11 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		877,82 D	1,39	0,00	879,21 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		467,23 D	0,74	0,00	467,97 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		3.018,14 D	15,09	0,00	3.033,23 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Aplicação		103.336,36 D	237,62	0,00	103.573,98 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		10.384,01 D	22,21	0,00	10.406,22 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		20.611.192,94 D	3.813.064,34	1.742.693,85	22.681.563,43 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		20.611.192,94 D	3.813.064,34	1.742.693,85	22.681.563,43 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		20.611.192,94 D	3.813.064,34	1.742.693,85	22.681.563,43 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		20.305.970,77 D	3.504.804,88	1.588.564,12	22.222.211,53 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		0,00	108.059,46	54.029,73	54.029,73 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		0,00	29.700,00	14.850,00	14.850,00 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		0,00	170.500,00	85.250,00	85.250,00 D
112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude		29.980,17 D	0,00	0,00	29.980,17 D
112531700 - 0214 - Portaria 3.008/2020-CEO Custeio ESPIN/CORONAVID-19		59.861,00 D	0,00	0,00	59.861,00 D
112531800 - 0214 - Portaria 3017/3473/2020-CEO -INVESTIMENTO ESPIN/CORONAVIS-19		215.381,00 D	0,00	0,00	215.381,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.022.649,13 D	114.047,80	63.722,26	1.072.974,67 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		697.854,07 D	112.429,38	62.205,59	748.077,86 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		697.854,07 D	112.429,38	62.205,59	748.077,86 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		596.776,20 D	102.429,38	62.205,59	636.999,99 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		339.885,80 D	0,00	0,00	339.885,80 D
113110102 - Adiantamento de Férias		3.915,52 D	48.926,93	30.266,25	22.576,20 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110107 - Adiantamento de 13º salário		120.215,95 D	25.191,54	183,33	145.224,16 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		106.212,87 D	28.310,91	31.756,01	102.767,77 D
113110200 - Suprimento de Fundos		92.312,95 D	10.000,00	0,00	102.312,95 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
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
113510500 - Valores Bloqueados Por Decisão Judicial		859,11 D	1.050,00	1.050,00	859,11 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		323.935,95 D	568,42	466,67	324.037,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.416,50 D	568,42	466,67	96.518,25 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		83.028,10 D	568,42	466,67	83.129,85 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		5.892,35 D	0,00	0,00	5.892,35 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810519 - Devolução		6.097,28 D	466,67	466,67	6.097,28 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		37,29 D	101,75	0,00	139,04 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		1.227.741,48 D	106.459,97	82.542,97	1.251.658,48 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.227.741,48 D	106.459,97	82.542,97	1.251.658,48 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.227.741,48 D	106.459,97	82.542,97	1.251.658,48 D
115610100 - Material de Consumo		73.638,12 D	0,00	5.111,67	68.526,45 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		4.403,68 D	2.317,36	1.938,11	4.782,93 D
115610500 - Material Odontológico		381.022,84 D	5.202,61	42.346,79	343.878,66 D
115610700 - Material de Expediente		62.239,92 D	0,00	1.372,48	60.867,44 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		14.652,79 D	0,00	1.554,32	13.098,47 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		61.062,78 D	0,00	0,00	61.062,78 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		2.138,82 D	0,00	0,00	2.138,82 D
115611700 - Material Eletrico Eletronico		2.138,92 D	0,00	0,00	2.138,92 D
115611800 - Material Grafico e Sinalização		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		317.379,32 D	98.940,00	13.963,50	402.355,82 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		232.072,00 D	0,00	16.057,83	216.014,17 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.321,94 D	0,00	0,00	9.321,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		58.465,30 D	0,00	0,00	58.465,30 D
115612400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		6.250,35 D	0,00	198,27	6.052,08 D
115612500 - Material Educativo e Esportivo		172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.047.953,53 D	14.508,00	14.822,54	1.047.638,99 D
122000000 - INVESTIMENTOS		240.063,14 C	0,00	0,00	240.063,14 C
122800000 - (-) DEPRECIAÇÃO 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		1.288.016,67 D	14.508,00	14.822,54	1.287.702,13 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.669.503,52 D	14.508,00	0,00	1.684.011,52 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.669.503,52 D	14.508,00	0,00	1.684.011,52 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		888.534,86 D	11.838,00	0,00	900.372,86 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		6.426,92 D	0,00	0,00	6.426,92 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		3.833,80 D	0,00	0,00	3.833,80 D
123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares		146.030,91 D	0,00	0,00	146.030,91 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		3.557,18 D	0,00	0,00	3.557,18 D
123110116 - Equipamentos Diversos		64.315,82 D	0,00	0,00	64.315,82 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		226.925,77 D	8.450,00	0,00	235.375,77 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		332.292,47 D	3.388,00	0,00	335.680,47 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		30.950,30 D	0,00	0,00	30.950,30 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		324.628,52 D	0,00	0,00	324.628,52 D
123110201 - Computadores e Periféricos		8.965,00 D	0,00	0,00	8.965,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		315.663,52 D	0,00	0,00	315.663,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		333.862,31 D	2.670,00	0,00	336.532,31 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		30.463,71 D	0,00	0,00	30.463,71 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D
123110303 - Mobiliários		290.950,23 D	2.670,00	0,00	293.620,23 D
123110304 - Móveis e Utensílios		9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.995,19 D	0,00	0,00	121.995,19 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto		121.995,19 D	0,00	0,00	121.995,19 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		381.486,85 C	0,00	14.822,54	396.309,39 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		381.486,85 C	0,00	14.822,54	396.309,39 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		334.109,92 C	0,00	4.275,13	338.385,05 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		138.202,53 C	0,00	2.705,13	140.907,66 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		77.975,28 C	0,00	139,18	78.114,46 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		95.347,04 C	0,00	317,93	95.664,97 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		18.015,98 C	0,00	1.001,16	19.017,14 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		513,91 C	0,00	7,49	521,40 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		4.055,18 C	0,00	104,24	4.159,42 C
123810800 - Móveis e Utensílios - Depreciação		277,98 C	0,00	2.335,71	2.613,69 C
123810900 - Máquinas e Equipamentos Hospitalares - Depreciação		34.078,42 C	0,00	3.259,46	37.337,88 C
123811100 - Computadores e Periféricos - Depreciação		5.438,48 C	0,00	4.900,65	10.339,13 C
123811200 - Equipamentos Diversos - Depreciação		7.582,05 C	0,00	51,59	7.633,64 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.350.315,97 C	2.068.732,77	2.439.228,82	25.720.812,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.405.130,12 C	2.068.732,77	2.439.228,82	7.775.626,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.531.506,86 C	1.169.720,75	1.168.114,17	1.529.900,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.103.874,27 C	936.869,49	937.679,37	1.104.684,15 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.103.874,27 C	936.869,49	937.679,37	1.104.684,15 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.394,15 C	936.869,49	937.679,37	6.204,03 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		3.323,59 C	862.751,02	863.560,90	4.133,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		2.070,56 C	25.191,54	25.191,54	2.070,56 C
211110103 - Férias		0,00	48.926,93	48.926,93	0,00
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
211119904 - Demais Pessoal a Pagar		864.754,99 C	0,00	0,00	864.754,99 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		427.632,59 C	232.851,26	230.434,80	425.216,13 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		318.216,48 C	232.851,26	230.434,80	315.800,02 C
211410500 - FGTS a Recolher		68.756,38 C	69.276,43	67.008,55	66.488,50 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		60.628,08 C	1.203,72	1.055,14	60.479,50 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	162.371,11	162.371,11	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		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
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		4.602.386,11 C	539.216,09	944.439,41	5.007.609,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.602.386,11 C	539.216,09	944.439,41	5.007.609,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.602.386,11 C	539.216,09	944.439,41	5.007.609,43 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		4.602.386,11 C	539.216,09	944.439,41	5.007.609,43 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.229.093,62 C	61.206,96	6.840,11	2.174.726,77 C
213110104 - Catia Maria Justo		0,00	0,00	0,00	0,00
213110105 - Colorgraf Serviços Gráficos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110106 - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe		1.043,69 C	1.825,33	1.808,82	1.027,18 C
213110107 - CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda.		56.788,20 C	5.804,80	36.280,00	87.263,40 C
213110108 - Grifon Brasil Assessoria Ltda.		0,00	106,34	106,34	0,00
213110109 - Laboratório de Anatomia Patológica - Lapma.		1.971,39 C	0,00	0,00	1.971,39 C
213110110 - Le Card Administradora de Cartões Ltda.		0,00	117.364,80	117.364,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110111 - Michely dos Santos Jesus		0,00	0,00	0,00	0,00
213110112 - Tim S.A.		527,46 C	527,46	527,44	527,44 C
213110113 - Sorcise Serviços de Radiologia de Sergipe Ltda.		3.697,68 C	161,67	3.822,00	7.358,01 C
213110114 - Via Lumen's Audio, Video e Informática Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110115 - FSF Tecnologia S.A.		8.999,82 C	0,00	4.499,91	13.499,73 C
213110116 - Universal Comércio e Serviços Ltda.		6.419,06 C	0,00	0,00	6.419,06 C
213110117 - Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110118 - Anavrin Empreendimentos Eireli		183.240,43 C	23.517,55	98.496,06	258.218,94 C
213110119 - Embrapes - Empresa Brasileira de Prestação de Serviços Eireli		543.142,27 C	37.227,61	218.986,23	724.900,89 C
213110120 - NC Vigilância Ltda.		441.608,40 C	177.352,73	177.352,73	441.608,40 C
213110121 - Unir Locações e Serviços Ltda.		54.389,97 C	1.217,94	28.390,21	81.562,24 C
213110122 - PA Arquivos Ltda.		7.657,86 C	120,18	2.403,52	9.941,20 C
213110124 - Energisa Sergipe - Distribuidora Energia S.A.		16.708,51 C	16.708,51	14.128,00	14.128,00 C
213110125 - Companinha de Saneamento de Sergipe - Deso		42.395,40 C	0,00	7.047,38	49.442,78 C
213110126 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		182,11 C	182,11	355,06	355,06 C
213110127 - 3Tecnos Tecnologia Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110128 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE		4.290,00 C	0,00	1.950,00	6.240,00 C
213110129 - Cotinguiba Participações Ltda.		86.385,82 C	43.192,91	43.192,91	86.385,82 C
213110130 - João Curvelo de Barros		2.330,35 C	431,35	4.729,84	6.628,84 C
213110131 - PCGA Participações e Aluguéis de Imóveis Ltda.		19.031,14 C	0,00	0,00	19.031,14 C
213110132 - Pedro Alves Melo		4.227,62 C	0,00	1.403,28	5.630,90 C
213110133 - Nutril Comércio e Serviços Eireli		5.672,25 C	0,00	1.799,50	7.471,75 C
213110134 - Trivale Administração Ltda.		11.188,03 C	0,00	11.983,51	23.171,54 C
213110135 - União Centro Médico e Diagnóstico Ltda.		5.331,22 C	17,32	427,10	5.741,00 C
213110136 - Dental Open Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110137 - Telemar Norte Leste S.A.		0,00	1.272,32	1.774,35	502,03 C
213110138 - Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.		41.179,78 C	1.380,88	12.007,92	51.806,82 C
213110139 - Astra - Serviços e Facilities Eireli		7.048,22 C	973,81	4.497,92	10.572,33 C
213110140 - WCA Digital Máquinas Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110141 - Luiz Melo & Cia Ltda.		1.069,17 C	12,20	288,50	1.345,47 C
213110142 - SCG Brindes, Presentes e Serviços Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110143 - Gama Dist. Log. de Alimentos Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110144 - Proteção e Ferramentas Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110145 - Comercial Idal de Alimentos Eireli		2.767,66 C	0,00	694,86	3.462,52 C
213110146 - Case Comércio e Administração de Serviços Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110147 - Super Top Comércio		88.740,00 C	0,00	0,00	88.740,00 C
213110148 - Charlei Boni		0,00	0,00	0,00	0,00
213110149 - Gideilton dos Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
213110150 - Jobert da Silva Gois		0,00	0,00	0,00	0,00
213110151 - Idcontroll Identificação e Tecnologia Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110152 - Rubens Araújo de Carvalho		0,00	0,00	0,00	0,00
213110153 - RSDC Comercial Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110154 - Previx Produtos para Saúde Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110155 - Clínica de Fisioterapia Intergrada EIRELI		4.783,33 C	0,00	0,00	4.783,33 C
213110156 - Fomento Distribuidora Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110157 - HM Distribuidora Com. e Serv. Ltda.		177,90 C	0,00	0,00	177,90 C
213110158 - Gaskam Comércio e Construção Civil		30.602,59 C	0,00	0,00	30.602,59 C
213110159 - GPX Indústria Comércio		0,00	0,00	0,00	0,00
213110160 - Dental Universo		0,00	0,00	0,00	0,00
213110161 - Nova Dental Marília Produtos Odontológicos		0,00	0,00	0,00	0,00
213110162 - Hosp Saúde Comércio Varejista		19.037,20 C	0,00	2.025,00	21.062,20 C
213110163 - Dental Sul Produtos Odontológicos		11.834,35 C	0,00	0,00	11.834,35 C
213110164 - Andresa Maria dos Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
213110165 - Vanessa Pereira de Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
213110166 - Fabiana Feitosa de Farias		0,00	0,00	0,00	0,00
213110167 - Flávia Evelyn Santos de Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
213110168 - Rosany Larissa Brito de Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
213110169 - Jacklene Andrade de Araújo		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110170 - Valéria Melo Mendonça		0,00	0,00	0,00	0,00
213110171 - Josemara da Silva Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
213110172 - Indústria de Confecções K-du		249.868,20 C	0,00	0,00	249.868,20 C
213110173 - VTA Machado de Arruda e Cia Ltda.		1.613,25 C	0,00	0,00	1.613,25 C
213110174 - Master Comercial		21.666,50 C	0,00	0,00	21.666,50 C
213110175 - Monsaras Distribuidora e Comércio Ltda.		8.094,00 C	0,00	0,00	8.094,00 C
213110176 - D&D Produtos de Higiene e Limpeza.		1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
213110177 - Darlan Alves Silva		10.340,00 C	0,00	0,00	10.340,00 C
213110178 - AM do Sacramento Dedetização		16.526,37 C	0,00	0,00	16.526,37 C
213110179 - Humaitá Comércio de Papeis e Alimentos		2.915,00 C	0,00	0,00	2.915,00 C
213110180 - Diabéticos Eireli		85.269,00 C	0,00	0,00	85.269,00 C
213110181 - Dental Oeste		7.440,00 C	0,00	0,00	7.440,00 C
213110182 - Cassiflex Ltda.		1.495,00 C	0,00	0,00	1.495,00 C
213110183 - Dental Higix Prod. Odont. Med. Hospitalares		16.894,00 C	0,00	0,00	16.894,00 C
213110184 - Atena Comércio de Móveis.		46.190,00 C	0,00	0,00	46.190,00 C
213110185 - Josefa Alves dos Santos Itabaianinha.		2.137,54 C	0,00	0,00	2.137,54 C
213110186 - A. M. Moliterno - Dental Litorânea.		41.795,40 C	0,00	0,00	41.795,40 C
213110188 - Infortel Informática e Telec. Ltda.		1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
213110189 - Andrade & Romero Graf. e Com. Ltda.		4.241,25 C	29,33	1.173,00	5.384,92 C
213110190 - Olsen Indústria e Comércio		74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
213110191 - Leila Rosana Silva Ferreira		6.442,65 C	6.442,65	0,00	0,00
213110192 - Márcio Lemos Coutinho		4.124,30 C	5.000,00	5.000,00	4.124,30 C
213110193 - Ana Karen de Oliveira Souza		10.184,84 C	10.184,84	0,00	0,00
213110194 - Comvida Comércio de Prod. Hosp. Ltda.		3.634,12 C	0,00	3.388,00	7.022,12 C
213110195 - Emige Materiais Odontológicos Ltda.		2.228,65 C	0,00	0,00	2.228,65 C
213110196 - K.C.R.S. Comércio de Equipamentos.		6.020,00 C	0,00	0,00	6.020,00 C
213110197 - Consumerslab Produtos para Lab. e Hospitais.		1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
213110198 - Livraria e Papelaria Renascer Ltda.		4.246,24 C	0,00	0,00	4.246,24 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar		49.328,00 C	3.032,52	129.695,11	175.990,59 C
21311019901 - Medcom Comércio Rep. e Serviços Ltda.		49.328,00 C	0,00	0,00	49.328,00 C
21311019902 - Manoel Messias de O. F. Com. Varejista		0,00	56,70	2.835,00	2.778,30 C
21311019903 - Bruno Luiz Nascimento Souza		0,00	2.975,82	12.000,00	9.024,18 C
21311019904 - Advanced Comércio de Equipamentos Ltda.		0,00	0,00	2.670,00	2.670,00 C
21311019905 - CCK Comercial Ltda.		0,00	0,00	8.450,00	8.450,00 C
21311019906 - Proline Material Hospitalar		0,00	0,00	96.915,00	96.915,00 C
21311019907 - Maximo Comercio e Distribuição		0,00	0,00	350,00	350,00 C
21311019908 - GM Farma Comercial Ltda.		0,00	0,00	4.004,00	4.004,00 C
21311019909 - Bio Logica Distribuidora		0,00	0,00	1.198,61	1.198,61 C
21311019910 - Distribuidora Silva		0,00	0,00	1.272,50	1.272,50 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
214131100 - Pis/pasep a Recolher		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		380.864,67 C	68.825,61	66.630,40	378.669,46 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		380.864,67 C	68.825,61	66.630,40	378.669,46 C
217900100 - Provisões Para Férias		14.318,12 C	66.630,40	66.630,40	14.318,12 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		10.311,21 C	2.195,21	0,00	8.116,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		889.614,30 C	290.970,32	260.044,84	858.688,82 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		885.467,15 C	287.200,32	251.854,84	850.121,67 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		885.467,15 C	287.200,32	251.854,84	850.121,67 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		885.445,81 C	287.200,32	251.854,84	850.100,33 C
218810101 - IMPOSTOS		479.249,53 C	161.598,96	127.509,97	445.160,54 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		128.084,70 C	34.529,86	26.602,93	120.157,77 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		85.340,60 C	10.242,18	7.160,18	82.258,60 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		167.774,77 C	72.605,98	49.994,33	145.163,12 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.507,85 C	287,74	209,16	34.429,27 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		41.700,73 C	35.108,23	35.060,87	41.653,37 C
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		14.875,13 C	8.824,97	8.482,50	14.532,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		118.310,12 C	75.609,17	73.035,05	115.736,00 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		118.310,12 C	75.609,17	73.035,05	115.736,00 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.315,46 C	1.106,38	0,00	4.209,08 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		5.315,46 C	1.106,38	0,00	4.209,08 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		3.742,30 C	591,70	588,05	3.738,65 C
21881010612 - Sintasa		668,02 C	83,14	83,26	668,14 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		3.074,28 C	508,56	504,79	3.070,51 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.164,81 C	1.068,41	1.068,41	1.164,81 C
21881010701 - COOPERDONTOS		96,40 C	0,00	0,00	96,40 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		830,42 C	830,42	830,42	830,42 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		137,99 C	137,99	137,99	137,99 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		266.274,49 C	47.225,70	48.546,98	267.595,77 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.375,19 C	403,47	403,47	5.375,19 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		8.889,08 C	4.247,43	4.247,43	8.889,08 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		36.751,76 C	23.428,58	24.660,18	37.983,36 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		7.666,31 C	3.797,60	3.949,60	7.818,31 C
21881010862 - Inss 13. Salário		299,81 C	235,31	172,99	237,49 C
21881010871 - Diária		8.930,00 C	0,00	0,00	8.930,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.642,97 C	13.936,93	13.936,93	62.642,97 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		1.528,31 C	948,74	948,74	1.528,31 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		1.244,57 C	227,64	227,64	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
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	1.106,38	1.106,38 C
21881011503 - Empréstimo Banese		0,00	0,00	1.106,38	1.106,38 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 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		4.147,15 C	3.770,00	8.190,00	8.567,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.483,65 C	3.770,00	8.190,00	7.903,65 C
218910200 - Diárias a Pagar		2.940,00 C	3.770,00	3.190,00	2.360,00 C
218919900 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		543,65 C	0,00	5.000,00	5.543,65 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		93.256,64 C	0,00	0,00	93.256,64 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.851.929,21 C	0,00	0,00	17.851.929,21 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		17.851.929,21 C	0,00	0,00	17.851.929,21 C
300000000 - DESPESAS		8.323.235,12 D	2.024.870,70	1.563,05	10.346.542,77 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.210.636,93 D	1.230.048,66	1.563,05	6.439.122,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.571.451,73 D	849.404,29	1.563,05	4.419.292,97 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		46.273,28 D	10.779,63	0,00	57.052,91 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		46.273,28 D	10.779,63	0,00	57.052,91 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		46.273,28 D	10.779,63	0,00	57.052,91 D
311110101 - Vencimentos e Salários	100	22.043,22 D	5.273,45	0,00	27.316,67 D
311110101 - Vencimentos e Salários	606	24.230,06 D	5.506,18	0,00	29.736,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		3.525.178,45 D	838.624,66	1.563,05	4.362.240,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.525.178,45 D	838.624,66	1.563,05	4.362.240,06 D
311210100 - Vencimentos e Salários		3.272.141,14 D	760.914,26	1.563,05	4.031.492,35 D
311210101 - Vencimentos e Salários	501	88.328,62 D	28.200,00	0,00	116.528,62 D
311210101 - Vencimentos e Salários	100	978.778,76 D	223.381,52	0,00	1.202.160,28 D
311210101 - Vencimentos e Salários	701	121.897,67 D	35.808,90	0,00	157.706,57 D
311210101 - Vencimentos e Salários	601	309.976,18 D	73.760,22	0,00	383.736,40 D
311210101 - Vencimentos e Salários	604	158.626,97 D	34.809,98	0,00	193.436,95 D
311210101 - Vencimentos e Salários	607	213.620,08 D	49.822,01	0,00	263.442,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários	500	97.186,34 D	20.920,93	0,00	118.107,27 D
311210101 - Vencimentos e Salários	600	86.827,35 D	20.791,50	0,00	107.618,85 D
311210101 - Vencimentos e Salários	603	151.501,81 D	35.019,98	0,00	186.521,79 D
311210101 - Vencimentos e Salários	606	192.911,51 D	36.408,57	0,00	229.320,08 D
311210101 - Vencimentos e Salários	200	174.607,98 D	43.955,92	0,00	218.563,90 D
311210101 - Vencimentos e Salários	400	138.133,03 D	32.304,06	0,00	170.437,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários	605	188.025,46 D	39.060,26	0,00	227.085,72 D
311210101 - Vencimentos e Salários	608	154.037,75 D	38.429,98	0,00	192.467,73 D
311210101 - Vencimentos e Salários	700	61.261,52 D	15.953,38	0,00	77.214,90 D
311210101 - Vencimentos e Salários	602	160.989,45 D	32.287,05	0,00	193.276,50 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais	605	2.837,66 D	0,00	0,00	2.837,66 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais	606	818,34 D	0,00	0,00	818,34 D
311210136 - (-) Recuperação Salarial	600	112,83 C	0,00	0,00	112,83 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	501	714,46 C	0,00	0,00	714,46 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	400	386,67 C	0,00	386,67	773,34 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	100	886,50 C	0,00	0,00	886,50 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	701	0,00	0,00	361,87	361,87 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	607	5.752,72 C	0,00	0,00	5.752,72 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	200	372,16 C	0,00	814,51	1.186,67 C
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	701	450,00 D	1.473,34	0,00	1.923,34 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	583,33 D	0,00	0,00	583,33 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	608	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	1.872,16 D	0,00	0,00	1.872,16 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	2.295,28 D	0,00	0,00	2.295,28 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	500	633,33 D	0,00	0,00	633,33 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	400	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	200	716,66 D	833,33	0,00	1.549,99 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	100	891,66 D	0,00	0,00	891,66 D
311210800 - Ferias	501	8.845,14 D	0,00	0,00	8.845,14 D
311210800 - Ferias	602	8.842,31 D	5.454,31	0,00	14.296,62 D
311210800 - Ferias	605	7.273,84 D	0,00	0,00	7.273,84 D
311210800 - Ferias	608	733,33 D	0,00	0,00	733,33 D
311210800 - Ferias	601	6.468,05 D	550,77	0,00	7.018,82 D
311210800 - Ferias	604	13.589,58 D	0,00	0,00	13.589,58 D
311210800 - Ferias	100	103.610,29 D	34.060,22	0,00	137.670,51 D
311210800 - Ferias	701	15.271,12 D	7.546,67	0,00	22.817,79 D
311210800 - Ferias	500	11.915,00 D	3.488,03	0,00	15.403,03 D
311210800 - Ferias	603	10.289,80 D	0,00	0,00	10.289,80 D
311210800 - Ferias	606	7.462,95 D	6.891,43	0,00	14.354,38 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210800 - Ferias	200	24.570,74 D	4.500,46	0,00	29.071,20 D
311210800 - Ferias	600	348,33 D	6.666,67	0,00	7.015,00 D
311210800 - Ferias	400	9.729,05 D	0,00	0,00	9.729,05 D
311210800 - Ferias	607	11.928,47 D	671,17	0,00	12.599,64 D
311210800 - Ferias	700	3.331,89 D	5.574,00	0,00	8.905,89 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.075.408,34 D	249.492,40	0,00	1.324.900,74 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.326,48 D	2.831,62	0,00	14.158,10 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.326,48 D	2.831,62	0,00	14.158,10 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	606	5.866,96 D	1.466,74	0,00	7.333,70 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	100	5.459,52 D	1.364,88	0,00	6.824,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		737.156,01 D	170.853,61	0,00	908.009,62 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		737.156,01 D	170.853,61	0,00	908.009,62 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		699.995,31 D	162.371,11	0,00	862.366,42 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	3.421,87 D	735,11	0,00	4.156,98 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	1.924,87 D	386,60	0,00	2.311,47 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	608	1.535,67 D	382,30	0,00	1.917,97 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	1.813,70 D	414,43	0,00	2.228,13 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	100	11.396,11 D	2.681,71	0,00	14.077,82 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	701	1.334,19 D	379,22	0,00	1.713,41 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	604	1.695,92 D	358,30	0,00	2.054,22 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	2.344,46 D	498,03	0,00	2.842,49 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	897,16 D	282,00	0,00	1.179,16 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	400	1.644,72 D	380,93	0,00	2.025,65 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	700	1.720,92 D	328,54	0,00	2.049,46 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	727,20 D	179,48	0,00	906,68 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	1.632,73 D	346,20	0,00	1.978,93 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	2.045,68 D	428,00	0,00	2.473,68 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	866,38 D	244,09	0,00	1.110,47 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	200	2.159,12 D	457,56	0,00	2.616,68 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		282.872,74 D	64.813,34	0,00	347.686,08 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		282.872,74 D	64.813,34	0,00	347.686,08 D
312310100 - Fgts	600	5.817,50 D	1.435,80	0,00	7.253,30 D
312310100 - Fgts	603	13.052,09 D	2.763,00	0,00	15.815,09 D
312310100 - Fgts	606	16.476,72 D	3.424,00	0,00	19.900,72 D
312310100 - Fgts	100	82.961,52 D	19.542,66	0,00	102.504,18 D
312310100 - Fgts	701	10.673,50 D	2.990,16	0,00	13.663,66 D
312310100 - Fgts	501	7.358,65 D	2.256,00	0,00	9.614,65 D
312310100 - Fgts	601	27.889,24 D	5.880,88	0,00	33.770,12 D
312310100 - Fgts	604	13.608,05 D	2.866,40	0,00	16.474,45 D
312310100 - Fgts	607	18.384,80 D	3.991,45	0,00	22.376,25 D
312310100 - Fgts	500	9.186,13 D	1.918,25	0,00	11.104,38 D
312310100 - Fgts	605	15.850,47 D	3.092,82	0,00	18.943,29 D
312310100 - Fgts	608	12.465,81 D	3.058,40	0,00	15.524,21 D
312310100 - Fgts	602	14.649,57 D	3.315,43	0,00	17.965,00 D
312310100 - Fgts	700	5.607,72 D	1.668,32	0,00	7.276,04 D
312310100 - Fgts	400	13.226,71 D	3.014,43	0,00	16.241,14 D
312310100 - Fgts	200	15.664,26 D	3.595,34	0,00	19.259,60 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		44.053,11 D	10.993,83	0,00	55.046,94 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.053,11 D	10.993,83	0,00	55.046,94 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	501	666,40 D	494,40	0,00	1.160,80 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	604	312,42 D	52,80	0,00	365,22 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	2.932,58 D	597,82	0,00	3.530,40 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	100	16.666,38 D	4.124,43	0,00	20.790,81 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	701	240,52 D	315,08	0,00	555,60 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	608	1.137,32 D	284,33	0,00	1.421,65 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	400	4.327,53 D	964,88	0,00	5.292,41 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	4.731,59 D	1.032,12	0,00	5.763,71 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	500	1.084,95 D	339,11	0,00	1.424,06 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	700	1.190,40 D	374,64	0,00	1.565,04 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	602	2.522,87 D	528,91	0,00	3.051,78 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	1.097,15 D	152,48	0,00	1.249,63 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	200	4.280,22 D	1.134,93	0,00	5.415,15 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	661,93 D	140,12	0,00	802,05 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	300,75 D	52,80	0,00	353,55 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	1.900,10 D	404,98	0,00	2.305,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		563.776,86 D	131.151,97	0,00	694.928,83 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		563.776,86 D	131.151,97	0,00	694.928,83 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		563.776,86 D	131.151,97	0,00	694.928,83 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	602	31.164,00 D	7.056,00	0,00	38.220,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	601	52.332,00 D	13.524,00	0,00	65.856,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	604	28.184,80 D	10.388,00	0,00	38.572,80 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	607	39.043,20 D	11.034,80	0,00	50.078,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	200	13.524,00 D	2.940,00	0,00	16.464,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	400	18.228,00 D	4.704,00	0,00	22.932,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	500	8.232,00 D	1.176,00	0,00	9.408,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	605	31.203,20 D	7.644,00	0,00	38.847,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	608	32.046,00 D	8.232,00	0,00	40.278,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	100	130.888,80 D	29.400,00	0,00	160.288,80 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	600	7.644,00 D	1.764,00	0,00	9.408,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	603	28.224,00 D	7.056,00	0,00	35.280,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	606	46.099,20 D	10.584,00	0,00	56.683,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	700	10.584,00 D	1.862,00	0,00	12.446,00 D
313210100 - Ajuda-de-custo	606	0,00	1.116,38	0,00	1.116,38 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	700	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	200	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	606	3.840,74 D	0,00	0,00	3.840,74 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	500	645,60 D	0,00	0,00	645,60 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	501	2.071,88 D	190,14	0,00	2.262,02 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	604	3.420,88 D	408,00	0,00	3.828,88 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	607	4.745,53 D	1.874,00	0,00	6.619,53 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	602	1.808,00 D	472,00	0,00	2.280,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	605	3.972,90 D	1.214,37	0,00	5.187,27 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	608	14.902,93 D	3.907,50	0,00	18.810,43 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	600	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	603	4.723,84 D	1.465,01	0,00	6.188,85 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	100	19.709,84 D	1.049,37	0,00	20.759,21 D
313210500 - Vale Transporte	500	2.622,70 D	152,00	0,00	2.774,70 D
313210500 - Vale Transporte	608	1.713,80 D	376,00	0,00	2.089,80 D
313210500 - Vale Transporte	602	566,90 D	169,40	0,00	736,30 D
313210500 - Vale Transporte	700	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
313210500 - Vale Transporte	601	3.607,78 D	0,00	0,00	3.607,78 D
313210500 - Vale Transporte	100	10.896,10 D	993,37	0,00	11.889,47 D
313210500 - Vale Transporte	600	390,71 D	0,00	0,00	390,71 D
313210500 - Vale Transporte	603	424,00 D	128,00	0,00	552,00 D
313210500 - Vale Transporte	200	520,24 D	0,00	0,00	520,24 D
313210500 - Vale Transporte	400	256,27 D	24,29	0,00	280,56 D
313210500 - Vale Transporte	501	3.174,02 D	247,34	0,00	3.421,36 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.112.071,90 D	794.822,04	0,00	3.906.893,94 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		282.689,55 D	89.526,48	0,00	372.216,03 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		282.689,55 D	89.526,48	0,00	372.216,03 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		282.689,55 D	89.526,48	0,00	372.216,03 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes	100	41.015,67 D	11.983,51	0,00	52.999,18 D
331110200 - Materiais de Expediente	600	0,00	152,13	0,00	152,13 D
331110200 - Materiais de Expediente	603	91,80 D	44,78	0,00	136,58 D
331110200 - Materiais de Expediente	602	221,54 D	46,93	0,00	268,47 D
331110200 - Materiais de Expediente	605	395,47 D	193,52	0,00	588,99 D
331110200 - Materiais de Expediente	608	439,68 D	168,59	0,00	608,27 D
331110200 - Materiais de Expediente	606	197,69 D	113,02	0,00	310,71 D
331110200 - Materiais de Expediente	601	205,95 D	0,00	0,00	205,95 D
331110200 - Materiais de Expediente	604	294,58 D	96,14	0,00	390,72 D
331110200 - Materiais de Expediente	607	142,22 D	75,83	0,00	218,05 D
331110200 - Materiais de Expediente	100	6.484,58 D	313,52	0,00	6.798,10 D
331110200 - Materiais de Expediente	200	1.308,27 D	168,02	0,00	1.476,29 D
331110200 - Materiais de Expediente	500	250,21 D	0,00	0,00	250,21 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	604	115,06 D	0,00	0,00	115,06 D
331110600 - Generos Alimentacao	603	739,45 D	408,94	0,00	1.148,39 D
331110600 - Generos Alimentacao	606	459,77 D	123,63	0,00	583,40 D
331110600 - Generos Alimentacao	100	5.580,40 D	888,16	0,00	6.468,56 D
331110600 - Generos Alimentacao	601	385,91 D	0,00	0,00	385,91 D
331110600 - Generos Alimentacao	604	362,63 D	31,37	0,00	394,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	608	630,21 D	85,87	0,00	716,08 D
331110600 - Generos Alimentacao	500	401,24 D	27,02	0,00	428,26 D
331110600 - Generos Alimentacao	607	568,48 D	95,78	0,00	664,26 D
331110600 - Generos Alimentacao	602	509,14 D	76,82	0,00	585,96 D
331110600 - Generos Alimentacao	605	405,20 D	200,52	0,00	605,72 D
331110900 - Material Odontológico	602	14.429,55 D	14.581,69	0,00	29.011,24 D
331110900 - Material Odontológico	605	18.548,57 D	4.160,13	0,00	22.708,70 D
331110900 - Material Odontológico	608	17.438,85 D	4.580,69	0,00	22.019,54 D
331110900 - Material Odontológico	603	14.402,58 D	4.361,22	0,00	18.763,80 D
331110900 - Material Odontológico	606	19.547,48 D	3.067,58	0,00	22.615,06 D
331110900 - Material Odontológico	607	11.232,75 D	4.399,69	0,00	15.632,44 D
331110900 - Material Odontológico	600	452,50 D	0,00	0,00	452,50 D
331110900 - Material Odontológico	601	15.746,50 D	572,00	0,00	16.318,50 D
331110900 - Material Odontológico	604	18.005,26 D	6.623,79	0,00	24.629,05 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	602	34,80 D	111,30	0,00	146,10 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	605	6,95 D	24,35	0,00	31,30 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	603	24,35 D	0,00	0,00	24,35 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	606	19,48 D	36,88	0,00	56,36 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	608	52,16 D	4,17	0,00	56,33 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	604	13,91 D	0,00	0,00	13,91 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	607	0,00	21,57	0,00	21,57 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	601	289,77 D	0,00	0,00	289,77 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	500	39,02 D	0,00	0,00	39,02 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	602	480,85 D	174,82	0,00	655,67 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	605	375,45 D	203,94	0,00	579,39 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	100	1.807,78 D	576,59	0,00	2.384,37 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	608	402,73 D	384,73	0,00	787,46 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	604	619,80 D	77,16	0,00	696,96 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	607	173,77 D	102,37	0,00	276,14 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	603	226,23 D	34,71	0,00	260,94 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	606	204,34 D	0,00	0,00	204,34 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500	9.830,00 D	0,00	0,00	9.830,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	604	5.139,17 D	553,42	0,00	5.692,59 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	607	3.327,99 D	2.255,06	0,00	5.583,05 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	601	4.909,99 D	0,00	0,00	4.909,99 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	603	5.334,47 D	1.019,45	0,00	6.353,92 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	606	4.187,82 D	2.409,01	0,00	6.596,83 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	602	4.790,78 D	2.722,49	0,00	7.513,27 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	605	8.518,81 D	4.894,32	0,00	13.413,13 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	100	38,40 D	0,00	0,00	38,40 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	500	3.362,53 D	0,00	0,00	3.362,53 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	608	5.210,66 D	2.204,08	0,00	7.414,74 D
331113600 - Material Hospitalar	604	0,00	2.681,00	0,00	2.681,00 D
331113600 - Material Hospitalar	607	0,00	1.496,20	0,00	1.496,20 D
331113600 - Material Hospitalar	100	315,00 D	200,00	0,00	515,00 D
331113600 - Material Hospitalar	603	0,00	306,00	0,00	306,00 D
331113600 - Material Hospitalar	606	0,00	858,20	0,00	858,20 D
331113600 - Material Hospitalar	602	0,00	2.755,90	0,00	2.755,90 D
331113600 - Material Hospitalar	605	0,00	2.745,20	0,00	2.745,20 D
331113600 - Material Hospitalar	608	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros	100	622,00 D	0,00	0,00	622,00 D
331115900 - Material de Consumo	606	4.529,18 D	0,00	0,00	4.529,18 D
331115900 - Material de Consumo	500	2.321,52 D	0,00	0,00	2.321,52 D
331115900 - Material de Consumo	200	2,20 D	0,00	0,00	2,20 D
331115900 - Material de Consumo	603	4.871,20 D	5,76	0,00	4.876,96 D
331115900 - Material de Consumo	602	1.765,60 D	32,30	0,00	1.797,90 D
331115900 - Material de Consumo	605	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
331115900 - Material de Consumo	608	4.121,24 D	7,44	0,00	4.128,68 D
331115900 - Material de Consumo	100	21,49 D	6,17	0,00	27,66 D
331115900 - Material de Consumo	601	5.022,00 D	0,00	0,00	5.022,00 D
331115900 - Material de Consumo	604	2.936,30 D	60,00	0,00	2.996,30 D
331115900 - Material de Consumo	607	4.288,12 D	0,00	0,00	4.288,12 D
332000000 - SERVIÇOS		2.771.062,04 D	690.473,02	0,00	3.461.535,06 D
332100000 - DIÁRIAS		8.685,00 D	3.190,00	0,00	11.875,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.685,00 D	3.190,00	0,00	11.875,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	601	0,00	60,00	0,00	60,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	604	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	607	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	602	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	605	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	608	190,00 D	20,00	0,00	210,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	3.840,00 D	2.100,00	0,00	5.940,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	2.835,00 D	310,00	0,00	3.145,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	603	0,00	40,00	0,00	40,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	200	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	100	80,00 D	100,00	0,00	180,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	240,00 D	520,00	0,00	760,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	606	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	701	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	700	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	603	0,00	40,00	0,00	40,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		127.231,75 D	23.133,12	0,00	150.364,87 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		127.231,75 D	23.133,12	0,00	150.364,87 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	100	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	700	102.903,58 D	12.000,00	0,00	114.903,58 D
332211000 - Consultoria e assessoria	100	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	5.558,41 D	1.403,28	0,00	6.961,69 D
332211200 - Locação de Imóveis	604	7.094,76 D	4.729,84	0,00	11.824,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.635.145,29 D	664.149,90	0,00	3.299.295,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.635.145,29 D	664.149,90	0,00	3.299.295,19 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		1.675.076,52 D	408.635,38	0,00	2.083.711,90 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	100	517.562,08 D	129.390,52	0,00	646.952,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	22.865,96 D	5.716,49	0,00	28.582,45 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	25.629,28 D	6.407,32	0,00	32.036,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	608	25.629,28 D	6.407,32	0,00	32.036,60 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	25.629,28 D	6.407,32	0,00	32.036,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	603	22.865,96 D	5.716,49	0,00	28.582,45 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	606	22.865,96 D	5.716,49	0,00	28.582,45 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	23.497,16 D	5.874,29	0,00	29.371,45 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	22.865,96 D	5.716,49	0,00	28.582,45 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	100	518.282,66 D	126.360,20	0,00	644.642,86 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	49.952,06 D	17.808,83	0,00	67.760,89 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	46.590,44 D	13.254,62	0,00	59.845,06 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	41.041,72 D	10.260,43	0,00	51.302,15 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	41.041,72 D	10.260,43	0,00	51.302,15 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	34.472,94 D	6.976,04	0,00	41.448,98 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	47.540,13 D	10.260,43	0,00	57.800,56 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	608	54.179,28 D	13.544,82	0,00	67.724,10 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	41.041,72 D	10.260,43	0,00	51.302,15 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	608	6.003,96 D	1.500,99	0,00	7.504,95 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	6.003,96 D	1.500,99	0,00	7.504,95 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	6.003,96 D	1.500,99	0,00	7.504,95 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	4.502,97 D	1.500,99	0,00	6.003,96 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	6.003,96 D	1.500,99	0,00	7.504,95 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	6.003,96 D	1.500,99	0,00	7.504,95 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	6.003,96 D	1.500,99	0,00	7.504,95 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	6.003,96 D	1.500,99	0,00	7.504,95 D
332310109 - Impressão e Fotografia	100	2.180,60 D	288,50	0,00	2.469,10 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	607	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	601	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	604	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	602	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	605	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	603	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	606	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	100	6.696,66 D	0,00	0,00	6.696,66 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	501	2.343,08 D	0,00	0,00	2.343,08 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	607	685,74 D	0,00	0,00	685,74 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	601	1.146,67 D	0,00	0,00	1.146,67 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	604	833,90 D	0,00	0,00	833,90 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	603	851,88 D	0,00	0,00	851,88 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	606	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	602	680,66 D	0,00	0,00	680,66 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	605	1.373,86 D	0,00	0,00	1.373,86 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	608	1.309,01 D	0,00	0,00	1.309,01 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	100	6.616,18 D	0,00	0,00	6.616,18 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	601	2.665,00 D	468,00	0,00	3.133,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	604	2.249,00 D	702,00	0,00	2.951,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	100	10.336,10 D	427,10	0,00	10.763,20 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	603	1.118,00 D	234,00	0,00	1.352,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	606	1.937,00 D	1.482,00	0,00	3.419,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	607	962,00 D	234,00	0,00	1.196,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	602	416,00 D	702,00	0,00	1.118,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	605	299,00 D	0,00	0,00	299,00 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	608	286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	100	20.618,64 D	3.986,46	0,00	24.605,10 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	606	1.297,37 D	371,73	0,00	1.669,10 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	601	2.842,09 D	315,51	0,00	3.157,60 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	604	4.695,29 D	1.196,84	0,00	5.892,13 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	607	7.362,23 D	304,61	0,00	7.666,84 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	603	548,41 D	355,06	0,00	903,47 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	602	3.750,89 D	392,46	0,00	4.143,35 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	605	1.828,89 D	479,77	0,00	2.308,66 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	100	34.333,83 D	8.844,58	0,00	43.178,41 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	608	3.679,01 D	909,15	0,00	4.588,16 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	4.778,92 D	1.232,11	0,00	6.011,03 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	3.073,59 D	808,93	0,00	3.882,52 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	2.695,19 D	781,64	0,00	3.476,83 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	3.241,89 D	626,54	0,00	3.868,43 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	3.697,46 D	222,86	0,00	3.920,32 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	2.670,14 D	1.483,83	0,00	4.153,97 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	3.808,35 D	1.027,18	0,00	4.835,53 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	352,85 D	0,00	0,00	352,85 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	433,93 D	0,00	0,00	433,93 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	603	326,53 D	0,00	0,00	326,53 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	606	322,86 D	0,00	0,00	322,86 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	355,07 D	0,00	0,00	355,07 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	351,40 D	0,00	0,00	351,40 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	336,91 D	0,00	0,00	336,91 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	608	290,09 D	0,00	0,00	290,09 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	100	4.341,18 D	0,00	0,00	4.341,18 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	200	3.816,00 D	1.799,50	0,00	5.615,50 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	400	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	500	206,25 D	0,00	0,00	206,25 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	603	1.999,96 D	499,99	0,00	2.499,95 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	606	1.999,96 D	499,99	0,00	2.499,95 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	100	17.737,22 D	2.903,51	0,00	20.640,73 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	605	1.999,96 D	499,99	0,00	2.499,95 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	608	1.999,96 D	499,99	0,00	2.499,95 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	602	1.999,96 D	499,99	0,00	2.499,95 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	601	1.999,96 D	499,99	0,00	2.499,95 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	604	1.999,96 D	499,99	0,00	2.499,95 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	607	1.999,96 D	499,99	0,00	2.499,95 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	603	15.145,80 D	4.116,00	0,00	19.261,80 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	606	18.815,10 D	5.610,00	0,00	24.425,10 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	605	13.957,20 D	4.488,00	0,00	18.445,20 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	608	13.464,00 D	4.488,00	0,00	17.952,00 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	601	24.425,10 D	7.854,00	0,00	32.279,10 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	604	8.905,20 D	2.804,00	0,00	11.709,20 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	607	11.812,20 D	4.116,00	0,00	15.928,20 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	602	6.101,20 D	2.804,00	0,00	8.905,20 D
332313000 - Consultoria e assessoria	100	425,36 D	106,34	0,00	531,70 D
332313200 - Serviços Gráficos	602	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	600	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	100	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	500	4.500,00 D	2.835,00	0,00	7.335,00 D
332313400 - Locação de Imóveis	100	210.833,42 D	43.192,91	0,00	254.026,33 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais	500	8.995,84 D	4.497,92	0,00	13.493,76 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais	100	30.195,84 D	0,00	0,00	30.195,84 D
332315700 - Locação de Veículos	100	92.409,92 D	28.390,21	0,00	120.800,13 D
332315700 - Locação de Veículos	701	20.578,80 D	0,00	0,00	20.578,80 D
332315800 - Telefonia Móvel	100	2.101,80 D	527,44	0,00	2.629,24 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332315900 - Telefonia Fixa	603	214,08 D	110,04	0,00	324,12 D
332315900 - Telefonia Fixa	602	211,08 D	110,04	0,00	321,12 D
332315900 - Telefonia Fixa	605	214,08 D	110,04	0,00	324,12 D
332315900 - Telefonia Fixa	601	220,08 D	110,04	0,00	330,12 D
332315900 - Telefonia Fixa	604	220,08 D	110,04	0,00	330,12 D
332315900 - Telefonia Fixa	607	214,08 D	110,04	0,00	324,12 D
332315900 - Telefonia Fixa	100	1.017,36 D	1.004,07	0,00	2.021,43 D
332315900 - Telefonia Fixa	606	217,08 D	110,04	0,00	327,12 D
332316000 - Manutenção Predial	602	97.020,18 D	0,00	0,00	97.020,18 D
332316000 - Manutenção Predial	605	2.162,09 D	0,00	0,00	2.162,09 D
332316000 - Manutenção Predial	608	1.025,71 D	0,00	0,00	1.025,71 D
332316000 - Manutenção Predial	606	0,00	1.629,49	0,00	1.629,49 D
332316000 - Manutenção Predial	601	502,21 D	0,00	0,00	502,21 D
332316000 - Manutenção Predial	604	1.953,34 D	0,00	0,00	1.953,34 D
332316000 - Manutenção Predial	100	185.140,28 D	68.415,83	0,00	253.556,11 D
332316000 - Manutenção Predial	607	0,00	28.450,74	0,00	28.450,74 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	100	8.970,00 D	1.950,00	0,00	10.920,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		58.320,31 D	14.822,54	0,00	73.142,85 D
333100000 - DEPRECIACÃO		58.320,31 D	14.822,54	0,00	73.142,85 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		58.320,31 D	14.822,54	0,00	73.142,85 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		58.320,31 D	14.822,54	0,00	73.142,85 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		58.320,31 D	14.822,54	0,00	73.142,85 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		526,29 D	0,00	0,00	526,29 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		526,29 D	0,00	0,00	526,29 D
371100000 - IMPOSTOS		526,29 D	0,00	0,00	526,29 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		526,29 D	0,00	0,00	526,29 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100	526,29 D	0,00	0,00	526,29 D
400000000 - RECEITAS		7.279.056,75 C	0,00	4.026.161,10	11.305.217,85 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		699.995,31 C	0,00	162.371,11	862.366,42 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		699.995,31 C	0,00	162.371,11	862.366,42 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		699.995,31 C	0,00	162.371,11	862.366,42 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		699.995,31 C	0,00	162.371,11	862.366,42 C
421210100 - ISENÇÃO PATRONAL		699.995,31 C	0,00	162.371,11	862.366,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.404,58 C	0,00	385,75	1.790,33 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
444010000 - Descontos Financeiros Obtidos - Consolidação		250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.154,58 C	0,00	385,75	1.540,33 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.154,58 C	0,00	385,75	1.540,33 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.154,58 C	0,00	385,75	1.540,33 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.577.656,86 C	0,00	3.813.064,34	10.390.721,20 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
451220101 - Ordem de Transferências Recebidas		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.577.275,41 C	0,00	3.813.064,34	10.390.339,75 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.577.275,41 C	0,00	3.813.064,34	10.390.339,75 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		6.577.275,41 C	0,00	3.813.064,34	10.390.339,75 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.577.275,41 C	0,00	3.813.064,34	10.390.339,75 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	28.590,01	28.590,01 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	28.590,01	28.590,01 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	28.590,01	28.590,01 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	21.749,89	21.749,89 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	21.749,89	21.749,89 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

MAIO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	21.749,89	21.749,89 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.749,89	21.749,89 C
499910300 - GLOSA		0,00	0,00	21.749,89	21.749,89 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
33.280.928,75	33.280.928,75	9.884.763,18	9.884.763,18	37.717.893,46	37.717.893,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	26.679.487,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.720.812,02
3 - DESPESAS	10.346.542,77	4 - RECEITAS	11.305.217,85
Soma	37.026.029,87	Soma	37.026.029,87

Resultado do Período	958.675,08
-----------------------------	-------------------