

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

De 01/02/2022 à 28/02/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		29.027.724,82 D	6.036.163,16	6.233.642,58	28.830.245,40 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		27.705.247,76 D	5.690.455,16	6.219.321,33	27.176.381,59 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		900.984,72 D	3.101.969,79	2.793.171,54	1.209.782,97 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		900.984,72 D	3.101.969,79	2.793.171,54	1.209.782,97 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		900.984,72 D	3.101.969,79	2.793.171,54	1.209.782,97 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		204.734,65 D	3.097.596,49	2.793.171,54	509.159,60 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		204.734,65 D	3.097.596,49	2.793.171,54	509.159,60 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		696.250,07 D	4.373,30	0,00	700.623,37 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		696.250,07 D	4.373,30	0,00	700.623,37 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		23.833.792,76 D	2.322.036,67	3.242.714,32	22.913.115,11 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		23.833.792,76 D	2.322.036,67	3.242.714,32	22.913.115,11 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		23.833.792,76 D	2.322.036,67	3.242.714,32	22.913.115,11 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.733.306,85 D	198.464,12	112.774,36	1.818.996,61 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		644.142,95 D	159.167,86	81.708,43	721.602,38 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		644.142,95 D	159.167,86	81.708,43	721.602,38 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		493.506,34 D	149.167,86	81.708,43	560.965,77 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		102.957,36 D	0,00	0,00	102.957,36 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		102.957,36 D	0,00	0,00	102.957,36 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		986.206,54 D	39.296,26	31.065,93	994.436,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		758.687,09 D	39.296,26	31.065,93	766.917,42 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		81.379,51 D	612,67	612,67	81.379,51 D
115000000 - ESTOQUES		1.237.163,43 D	67.984,58	70.661,11	1.234.486,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.237.163,43 D	67.984,58	70.661,11	1.234.486,90 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.237.163,43 D	67.984,58	70.661,11	1.234.486,90 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.322.477,06 D	345.708,00	14.321,25	1.653.863,81 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.322.477,06 D	345.708,00	14.321,25	1.653.863,81 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.081.633,23 D	345.708,00	0,00	2.427.341,23 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.081.633,23 D	345.708,00	0,00	2.427.341,23 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.086.479,96 D	129.500,00	0,00	1.215.979,96 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		327.228,52 D	213.885,00	0,00	541.113,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		545.446,92 D	2.323,00	0,00	547.769,92 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.995,19 D	0,00	0,00	121.995,19 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		759.156,17 C	0,00	14.321,25	773.477,42 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		759.156,17 C	0,00	14.321,25	773.477,42 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		609.237,42 C	0,00	11.178,94	620.416,36 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.829.080,16 C	3.391.170,05	3.201.324,01	28.639.234,12 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.683.690,31 C	3.391.170,05	3.201.324,01	7.493.844,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.536.098,21 C	1.457.489,21	1.474.971,23	1.553.580,23 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.103.699,27 C	1.184.463,83	1.192.767,67	1.112.003,11 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.103.699,27 C	1.184.463,83	1.192.767,67	1.112.003,11 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.219,15 C	1.184.463,83	1.192.767,67	13.522,99 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		432.398,94 C	273.025,38	282.203,56	441.577,12 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		322.982,83 C	273.025,38	282.203,56	332.161,01 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		5.128.484,08 C	1.545.498,77	1.221.249,16	4.804.234,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.128.484,08 C	1.545.498,77	1.221.249,16	4.804.234,47 C

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

De 01/02/2022 à 28/02/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.128.484,08 C	1.545.498,77	1.221.249,16	4.804.234,47 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		5.128.484,08 C	1.545.498,77	1.221.249,16	4.804.234,47 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar		843.540,06 C	673.754,24	516.521,04	686.306,86 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		119.054,54 C	74.191,89	166.204,84	211.067,49 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		119.054,54 C	74.191,89	166.204,84	211.067,49 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		899.295,30 C	313.990,18	338.898,78	924.203,90 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		885.523,15 C	306.745,18	327.913,78	906.691,75 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		885.523,15 C	306.745,18	327.913,78	906.691,75 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		885.501,81 C	306.745,18	327.913,78	906.670,41 C
218810101 - IMPOSTOS		466.452,71 C	139.409,77	151.902,51	478.945,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		127.838,45 C	79.737,94	91.990,38	140.090,89 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		4.670,22 C	461,14	461,14	4.670,22 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		11.036,50 C	7.885,90	978,25	4.128,85 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.184,28 C	1.087,88	1.087,88	1.184,28 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		262.930,55 C	78.162,55	81.493,62	266.261,62 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
218810117 - 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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.772,15 C	7.245,00	10.985,00	17.512,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.108,65 C	7.245,00	10.985,00	16.848,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.145.389,85 C	0,00	0,00	21.145.389,85 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.145.389,85 C	0,00	0,00	21.145.389,85 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.145.389,85 C	0,00	0,00	21.145.389,85 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.145.389,85 C	0,00	0,00	21.145.389,85 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.953.920,75 C	0,00	0,00	17.953.920,75 C
300000000 - DESPESAS		2.350.284,81 D	2.396.111,66	1.379,32	4.745.017,15 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.483.084,94 D	1.623.319,38	396,67	3.106.007,65 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.045.912,22 D	1.170.681,75	396,67	2.216.197,30 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		14.493,51 D	14.493,51	0,00	28.987,02 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.493,51 D	14.493,51	0,00	28.987,02 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.493,51 D	14.493,51	0,00	28.987,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		1.031.418,71 D	1.156.188,24	396,67	2.187.210,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.031.418,71 D	1.156.188,24	396,67	2.187.210,28 D
311210100 - Vencimentos e Salários		768.383,07 D	995.690,64	396,67	1.763.677,04 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		292.717,19 D	310.662,95	0,00	603.380,14 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.743,80 D	3.743,80	0,00	7.487,60 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.743,80 D	3.743,80	0,00	7.487,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		199.320,74 D	207.614,95	0,00	406.935,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		199.320,74 D	207.614,95	0,00	406.935,69 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		78.236,85 D	86.793,38	0,00	165.030,23 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		78.236,85 D	86.793,38	0,00	165.030,23 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		11.415,80 D	12.510,82	0,00	23.926,62 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.415,80 D	12.510,82	0,00	23.926,62 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		144.455,53 D	141.974,68	0,00	286.430,21 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		144.455,53 D	141.974,68	0,00	286.430,21 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		144.455,53 D	141.974,68	0,00	286.430,21 D

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

De 01/02/2022 à 28/02/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		866.550,23 D	772.792,28	982,65	1.638.359,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		64.207,20 D	71.458,24	0,00	135.665,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		64.207,20 D	71.458,24	0,00	135.665,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		64.207,20 D	71.458,24	0,00	135.665,44 D
332000000 - SERVIÇOS		787.697,43 D	687.012,79	982,65	1.473.727,57 D
332100000 - DIÁRIAS		12.240,00 D	5.985,00	0,00	18.225,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.240,00 D	5.985,00	0,00	18.225,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.079,80 D	19.871,62	982,65	34.968,77 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.079,80 D	19.871,62	982,65	34.968,77 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		759.377,63 D	661.156,17	0,00	1.420.533,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		759.377,63 D	661.156,17	0,00	1.420.533,80 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		422.398,19 D	423.720,85	0,00	846.119,04 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.645,60 D	14.321,25	0,00	28.966,85 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		14.645,60 D	14.321,25	0,00	28.966,85 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.645,60 D	14.321,25	0,00	28.966,85 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		14.645,60 D	14.321,25	0,00	28.966,85 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		311,68 D	0,00	0,00	311,68 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		311,68 D	0,00	0,00	311,68 D
371100000 - IMPOSTOS		311,68 D	0,00	0,00	311,68 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		311,68 D	0,00	0,00	311,68 D
400000000 - RECEITAS		2.548.929,47 C	175.571,09	2.562.670,05	4.936.028,43 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		189.873,35 C	0,00	197.576,49	387.449,84 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		189.873,35 C	0,00	197.576,49	387.449,84 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		189.873,35 C	0,00	197.576,49	387.449,84 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		189.873,35 C	0,00	197.576,49	387.449,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.492,99 C	0,00	4.373,30	8.866,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.492,99 C	0,00	4.373,30	8.866,29 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.492,99 C	0,00	4.373,30	8.866,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.330.681,50 C	161.625,21	2.322.036,67	4.491.092,96 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.330.681,50 C	161.625,21	2.322.036,67	4.491.092,96 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.330.681,50 C	161.625,21	2.322.036,67	4.491.092,96 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		2.330.681,50 C	161.625,21	2.322.036,67	4.491.092,96 C
470000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		23.881,63 C	13.945,88	38.683,59	48.619,34 C
471000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		23.881,63 C	13.945,88	38.683,59	48.619,34 C
471100000 - TRANSFERENCIAS REF. REEMBOLSO DE CESSÕES- CONSOLIDAÇÃO		23.881,63 C	13.945,88	38.683,59	48.619,34 C
471110000 - TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE CESSÕES		23.881,63 C	13.945,88	38.683,59	48.619,34 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
32.139.142,66	32.139.142,66	11.999.015,96	11.999.015,96	34.351.113,50	34.351.113,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	28.830.245,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.639.234,12
3 - DESPESAS	4.745.017,15	4 - RECEITAS	4.936.028,43
<b>Soma</b>	<b>33.575.262,55</b>	<b>Soma</b>	<b>33.575.262,55</b>

Resultado do Período

191.011,28