

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

De 01/01/2022 à 31/01/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		29.335.484,20 D	4.779.302,12	5.087.061,50	29.027.724,82 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		28.012.196,54 D	4.765.467,12	5.072.415,90	27.705.247,76 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.368.269,62 D	2.238.040,73	2.705.325,63	900.984,72 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.368.269,62 D	2.238.040,73	2.705.325,63	900.984,72 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.368.269,62 D	2.238.040,73	2.705.325,63	900.984,72 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		616.244,46 D	2.216.024,74	2.627.534,55	204.734,65 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		616.244,46 D	2.216.024,74	2.627.534,55	204.734,65 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		752.025,16 D	22.015,99	77.791,08	696.250,07 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		752.025,16 D	22.015,99	77.791,08	696.250,07 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		23.641.656,60 D	2.330.681,50	2.138.545,34	23.833.792,76 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		23.641.656,60 D	2.330.681,50	2.138.545,34	23.833.792,76 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		23.641.656,60 D	2.330.681,50	2.138.545,34	23.833.792,76 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.779.747,48 D	128.547,39	174.988,02	1.733.306,85 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		714.465,21 D	102.623,01	172.945,27	644.142,95 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		714.465,21 D	102.623,01	172.945,27	644.142,95 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		573.828,60 D	92.623,01	172.945,27	493.506,34 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		962.324,91 D	25.924,38	2.042,75	986.206,54 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		734.805,46 D	25.924,38	2.042,75	758.687,09 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	2.042,75	2.042,75	81.379,51 D
115000000 - ESTOQUES		1.222.522,84 D	68.197,50	53.556,91	1.237.163,43 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.222.522,84 D	68.197,50	53.556,91	1.237.163,43 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.222.522,84 D	68.197,50	53.556,91	1.237.163,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.323.287,66 D	13.835,00	14.645,60	1.322.477,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.323.287,66 D	13.835,00	14.645,60	1.322.477,06 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.067.798,23 D	13.835,00	0,00	2.081.633,23 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.067.798,23 D	13.835,00	0,00	2.081.633,23 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.072.644,96 D	13.835,00	0,00	1.086.479,96 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		327.228,52 D	0,00	0,00	327.228,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		545.446,92 D	0,00	0,00	545.446,92 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		744.510,57 C	0,00	14.645,60	759.156,17 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		744.510,57 C	0,00	14.645,60	759.156,17 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		600.348,31 C	0,00	8.889,11	609.237,42 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.335.484,20 C	3.396.753,73	2.890.349,69	28.829.080,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.190.094,35 C	3.396.753,73	2.890.349,69	7.683.690,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.531.883,12 C	1.318.405,00	1.322.620,09	1.536.098,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.106.501,41 C	1.059.806,86	1.057.004,72	1.103.699,27 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.106.501,41 C	1.059.806,86	1.057.004,72	1.103.699,27 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.021,29 C	1.059.806,86	1.057.004,72	5.219,15 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		425.381,71 C	258.598,14	265.615,37	432.398,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		315.965,60 C	258.598,14	265.615,37	322.982,83 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		5.732.517,06 C	1.594.388,83	990.355,85	5.128.484,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.732.517,06 C	1.594.388,83	990.355,85	5.128.484,08 C

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

De 01/01/2022 à 31/01/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.732.517,06 C	1.594.388,83	990.355,85	5.128.484,08 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		5.732.517,06 C	1.594.388,83	990.355,85	5.128.484,08 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar		1.010.849,61 C	565.595,96	398.286,41	843.540,06 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		59.560,76 C	201.847,14	261.340,92	119.054,54 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		59.560,76 C	201.847,14	261.340,92	119.054,54 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		865.375,23 C	282.112,76	316.032,83	899.295,30 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		860.238,08 C	273.507,76	298.792,83	885.523,15 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		860.238,08 C	273.507,76	298.792,83	885.523,15 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		860.216,74 C	273.507,76	298.792,83	885.501,81 C
218810101 - IMPOSTOS		459.024,70 C	132.493,41	139.921,42	466.452,71 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		118.039,30 C	72.856,03	82.655,18	127.838,45 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.315,46 C	1.106,38	461,14	4.670,22 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		3.710,61 C	560,01	7.885,90	11.036,50 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.184,28 C	1.087,88	1.087,88	1.184,28 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		261.553,29 C	65.404,05	66.781,31	262.930,55 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 RESTITUÍVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.137,15 C	8.605,00	17.240,00	13.772,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.473,65 C	8.605,00	17.240,00	13.108,65 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		0,00	2.352.261,67	1.976,86	2.350.284,81 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.485.061,80	1.976,86	1.483.084,94 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.047.889,08	1.976,86	1.045.912,22 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	14.493,51	0,00	14.493,51 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.493,51	0,00	14.493,51 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	14.493,51	0,00	14.493,51 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	1.033.395,57	1.976,86	1.031.418,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.033.395,57	1.976,86	1.031.418,71 D
311210100 - Vencimentos e Salários		0,00	770.359,93	1.976,86	768.383,07 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	292.717,19	0,00	292.717,19 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.743,80	0,00	3.743,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.743,80	0,00	3.743,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	199.320,74	0,00	199.320,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	199.320,74	0,00	199.320,74 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	78.236,85	0,00	78.236,85 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.236,85	0,00	78.236,85 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.415,80	0,00	11.415,80 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.415,80	0,00	11.415,80 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	144.455,53	0,00	144.455,53 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	144.455,53	0,00	144.455,53 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.455,53	0,00	144.455,53 D

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

De 01/01/2022 à 31/01/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	866.550,23	0,00	866.550,23 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	64.207,20	0,00	64.207,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	64.207,20	0,00	64.207,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.207,20	0,00	64.207,20 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	787.697,43	0,00	787.697,43 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	12.240,00	0,00	12.240,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.240,00	0,00	12.240,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	16.079,80	0,00	16.079,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.079,80	0,00	16.079,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	759.377,63	0,00	759.377,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	759.377,63	0,00	759.377,63 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	422.398,19	0,00	422.398,19 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	14.645,60	0,00	14.645,60 D
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	14.645,60	0,00	14.645,60 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.645,60	0,00	14.645,60 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	14.645,60	0,00	14.645,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	337,96	0,00	337,96 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	337,96	0,00	337,96 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	337,96	0,00	337,96 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	337,96	0,00	337,96 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	337,96	0,00	337,96 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	311,68	0,00	311,68 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	311,68	0,00	311,68 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	311,68	0,00	311,68 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	311,68	0,00	311,68 D
400000000 - RECEITAS		0,00	0,00	2.548.929,47	2.548.929,47 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	189.873,35	189.873,35 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	189.873,35	189.873,35 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00	189.873,35	189.873,35 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	189.873,35	189.873,35 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.492,99	4.492,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.492,99	4.492,99 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.492,99	4.492,99 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	2.330.681,50	2.330.681,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.330.681,50	2.330.681,50 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	2.330.681,50	2.330.681,50 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	2.330.681,50	2.330.681,50 C
470000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	23.881,63	23.881,63 C
471000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	23.881,63	23.881,63 C
471100000 - TRANSFERENCIAS REF. REEMBOLSO DE CESSÕES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	23.881,63	23.881,63 C
471110000 - TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE CESSÕES		0,00	0,00	23.881,63	23.881,63 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
30.079.994,77	30.079.994,77	10.528.317,52	10.528.317,52	32.139.142,66	32.139.142,66

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	29.027.724,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.829.080,16
3 - DESPESAS	2.350.284,81	4 - RECEITAS	2.548.929,47
Soma	31.378.009,63	Soma	31.378.009,63

Resultado do Período	198.644,66
-----------------------------	-------------------