

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

De 01/03/2022 à 31/03/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		28.830.245,40 D	5.293.166,37	5.462.298,95	28.661.112,82 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		27.176.381,59 D	5.213.890,37	5.443.495,87	26.946.776,09 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.209.782,97 D	2.797.046,66	2.485.606,74	1.521.222,89 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.209.782,97 D	2.797.046,66	2.485.606,74	1.521.222,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.209.782,97 D	2.797.046,66	2.485.606,74	1.521.222,89 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		509.159,60 D	2.791.651,58	2.479.718,35	821.092,83 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		509.159,60 D	2.791.651,58	2.479.718,35	821.092,83 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		700.623,37 D	5.395,08	5.888,39	700.130,06 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		700.623,37 D	5.395,08	5.888,39	700.130,06 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		22.913.115,11 D	2.197.155,85	2.783.810,66	22.326.460,30 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		22.913.115,11 D	2.197.155,85	2.783.810,66	22.326.460,30 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		22.913.115,11 D	2.197.155,85	2.783.810,66	22.326.460,30 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.818.996,61 D	119.911,56	107.351,55	1.831.556,62 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		721.602,38 D	100.474,14	102.469,06	719.607,46 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		721.602,38 D	100.474,14	102.469,06	719.607,46 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		560.965,77 D	100.474,14	97.469,06	563.970,85 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		994.436,87 D	19.437,42	4.882,49	1.008.991,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		766.917,42 D	19.437,42	4.882,49	781.472,35 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	2.901,41	2.901,41	81.379,51 D
115000000 - ESTOQUES		1.234.486,90 D	99.776,30	66.726,92	1.267.536,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.234.486,90 D	99.776,30	66.726,92	1.267.536,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.234.486,90 D	99.776,30	66.726,92	1.267.536,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.653.863,81 D	79.276,00	18.803,08	1.714.336,73 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.653.863,81 D	79.276,00	18.803,08	1.714.336,73 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.427.341,23 D	79.276,00	0,00	2.506.617,23 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.427.341,23 D	79.276,00	0,00	2.506.617,23 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.215.979,96 D	46.570,00	0,00	1.262.549,96 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		541.113,52 D	0,00	0,00	541.113,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		547.769,92 D	32.706,00	0,00	580.475,92 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		773.477,42 C	0,00	18.803,08	792.280,50 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		773.477,42 C	0,00	18.803,08	792.280,50 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		620.416,36 C	0,00	8.948,55	629.364,91 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.639.234,12 C	3.048.231,47	2.764.470,70	28.355.473,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.493.844,27 C	3.048.231,47	2.764.470,70	7.210.083,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.553.580,23 C	1.267.420,67	1.247.436,72	1.533.596,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.112.003,11 C	1.011.791,41	1.003.487,57	1.103.699,27 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.112.003,11 C	1.011.791,41	1.003.487,57	1.103.699,27 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		13.522,99 C	1.011.791,41	1.003.487,57	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		441.577,12 C	255.629,26	243.949,15	429.897,01 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		332.161,01 C	255.629,26	243.949,15	320.480,90 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.804.234,47 C	1.370.951,75	1.048.647,84	4.481.930,56 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.804.234,47 C	1.370.951,75	1.048.647,84	4.481.930,56 C

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

De 01/03/2022 à 31/03/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.804.234,47 C	1.370.951,75	1.048.647,84	4.481.930,56 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		4.804.234,47 C	1.370.951,75	1.048.647,84	4.481.930,56 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar		686.306,86 C	519.637,30	381.172,43	547.841,99 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		211.067,49 C	91.839,67	183.859,84	303.087,66 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		211.067,49 C	91.839,67	183.859,84	303.087,66 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		924.203,90 C	318.019,38	284.526,30	890.710,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		906.691,75 C	301.959,38	281.976,30	886.708,67 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		906.691,75 C	301.959,38	281.976,30	886.708,67 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		906.670,41 C	301.959,38	281.976,30	886.687,33 C
218810101 - IMPOSTOS		478.945,45 C	150.940,60	139.577,10	467.581,95 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		140.090,89 C	83.216,79	77.248,03	134.122,13 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		4.670,22 C	461,14	461,14	4.670,22 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.128,85 C	978,25	745,52	3.896,12 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.184,28 C	1.087,88	1.087,88	1.184,28 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		266.261,62 C	65.274,72	62.856,63	263.843,53 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		17.512,15 C	16.060,00	2.550,00	4.002,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.848,65 C	16.060,00	2.550,00	3.338,65 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		4.745.017,15 D	2.283.020,41	3.070,46	7.024.967,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.106.007,65 D	1.442.104,21	3.070,46	4.545.041,40 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.216.197,30 D	1.015.627,10	3.070,46	3.228.753,94 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		28.987,02 D	14.493,51	0,00	43.480,53 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		28.987,02 D	14.493,51	0,00	43.480,53 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		28.987,02 D	14.493,51	0,00	43.480,53 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		2.187.210,28 D	1.001.133,59	3.070,46	3.185.273,41 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.187.210,28 D	1.001.133,59	3.070,46	3.185.273,41 D
311210100 - Vencimentos e Salários		1.763.677,04 D	822.928,12	3.070,46	2.583.534,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		603.380,14 D	269.391,46	0,00	872.771,60 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.487,60 D	3.743,80	0,00	11.231,40 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.487,60 D	3.743,80	0,00	11.231,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		406.935,69 D	180.102,81	0,00	587.038,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		406.935,69 D	180.102,81	0,00	587.038,50 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		165.030,23 D	73.992,45	0,00	239.022,68 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		165.030,23 D	73.992,45	0,00	239.022,68 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		23.926,62 D	11.552,40	0,00	35.479,02 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		23.926,62 D	11.552,40	0,00	35.479,02 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		286.430,21 D	157.085,65	0,00	443.515,86 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		286.430,21 D	157.085,65	0,00	443.515,86 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		286.430,21 D	157.085,65	0,00	443.515,86 D

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

De 01/03/2022 à 31/03/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.638.359,86 D	839.463,27	0,00	2.477.823,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		135.665,44 D	79.826,53	0,00	215.491,97 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		135.665,44 D	79.826,53	0,00	215.491,97 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		135.665,44 D	79.826,53	0,00	215.491,97 D
332000000 - SERVIÇOS		1.473.727,57 D	740.833,66	0,00	2.214.561,23 D
332100000 - DIÁRIAS		18.225,00 D	2.550,00	0,00	20.775,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.225,00 D	2.550,00	0,00	20.775,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		34.968,77 D	29.089,04	0,00	64.057,81 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.968,77 D	29.089,04	0,00	64.057,81 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.420.533,80 D	709.194,62	0,00	2.129.728,42 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.420.533,80 D	709.194,62	0,00	2.129.728,42 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		846.119,04 D	425.809,37	0,00	1.271.928,41 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		28.966,85 D	18.803,08	0,00	47.769,93 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		28.966,85 D	18.803,08	0,00	47.769,93 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		28.966,85 D	18.803,08	0,00	47.769,93 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		28.966,85 D	18.803,08	0,00	47.769,93 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		337,96 D	172,04	0,00	510,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		337,96 D	172,04	0,00	510,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		337,96 D	172,04	0,00	510,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		337,96 D	172,04	0,00	510,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		337,96 D	172,04	0,00	510,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00	1.238,60	0,00	1.238,60 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.238,60	0,00	1.238,60 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		311,68 D	42,29	0,00	353,97 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		311,68 D	42,29	0,00	353,97 D
371100000 - IMPOSTOS		311,68 D	42,29	0,00	353,97 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		311,68 D	42,29	0,00	353,97 D
400000000 - RECEITAS		4.936.028,43 C	0,00	2.394.578,14	7.330.606,57 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		387.449,84 C	0,00	171.027,18	558.477,02 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		387.449,84 C	0,00	171.027,18	558.477,02 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		387.449,84 C	0,00	171.027,18	558.477,02 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		387.449,84 C	0,00	171.027,18	558.477,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.866,29 C	0,00	5.395,08	14.261,37 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.866,29 C	0,00	5.395,08	14.261,37 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.866,29 C	0,00	5.395,08	14.261,37 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.491.092,96 C	0,00	2.197.155,85	6.688.248,81 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.491.092,96 C	0,00	2.197.155,85	6.688.248,81 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.491.092,96 C	0,00	2.197.155,85	6.688.248,81 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		4.491.092,96 C	0,00	2.197.155,85	6.688.248,81 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	4.464,02	4.464,02 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	4.464,02	4.464,02 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	4.464,02	4.464,02 C
470000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		48.619,34 C	0,00	16.536,01	65.155,35 C
471000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		48.619,34 C	0,00	16.536,01	65.155,35 C
471100000 - TRANSFERENCIAS REF. REEMBOLSO DE CESSÕES-CONSOLIDAÇÃO		48.619,34 C	0,00	16.536,01	65.155,35 C
471110000 - TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE CESSÕES		48.619,34 C	0,00	16.536,01	65.155,35 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
34.351.113,50	34.351.113,50	10.624.418,25	10.624.418,25	36.484.011,69	36.484.011,69



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

De 01/03/2022 à 31/03/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	28.661.112,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			28.355.473,35
3 - DESPESAS	7.024.967,10	4 - RECEITAS			7.330.606,57
Soma	35.686.079,92	Soma			35.686.079,92
Resultado do Período					305.639,47