

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 LIQUIDO		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

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 ALIMENTICIA	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	

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 Técnicos 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 - TRANSFERÊNCIAS 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