

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

De 01/06/2022 à 30/06/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		28.801.903,21 D	4.593.114,15	3.955.495,01	29.439.522,35 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		27.081.404,88 D	4.558.405,89	3.936.370,83	27.703.439,94 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.190.791,06 D	1.904.594,24	1.935.599,12	1.159.786,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.190.791,06 D	1.904.594,24	1.935.599,12	1.159.786,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.190.791,06 D	1.904.594,24	1.935.599,12	1.159.786,18 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		334.891,79 D	1.871.056,50	1.904.953,82	300.994,47 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		334.891,79 D	1.871.056,50	1.904.953,82	300.994,47 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		855.899,27 D	33.537,74	30.645,30	858.791,71 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		855.899,27 D	33.537,74	30.645,30	858.791,71 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		22.725.966,09 D	2.408.379,02	1.809.588,93	23.324.756,18 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		22.725.966,09 D	2.408.379,02	1.809.588,93	23.324.756,18 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		22.725.966,09 D	2.408.379,02	1.809.588,93	23.324.756,18 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.923.963,80 D	190.268,76	118.154,37	1.996.078,19 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		807.009,01 D	172.419,23	112.378,49	867.049,75 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		807.009,01 D	172.419,23	112.378,49	867.049,75 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		656.372,40 D	167.419,23	102.378,49	721.413,14 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		98.004,86 D	0,00	0,00	98.004,86 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		98.004,86 D	0,00	0,00	98.004,86 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.018.949,93 D	17.849,53	5.775,88	1.031.023,58 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		791.430,48 D	17.849,53	5.775,88	803.504,13 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	0,00	987,92	80.391,59 D
115000000 - ESTOQUES		1.240.683,93 D	55.163,87	73.028,41	1.222.819,39 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.240.683,93 D	55.163,87	73.028,41	1.222.819,39 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.240.683,93 D	55.163,87	73.028,41	1.222.819,39 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.720.498,33 D	34.708,26	19.124,18	1.736.082,41 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.720.498,33 D	34.708,26	19.124,18	1.736.082,41 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.551.638,23 D	34.708,26	0,00	2.586.346,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.551.638,23 D	34.708,26	0,00	2.586.346,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.294.824,96 D	2.412,86	0,00	1.297.237,82 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		541.113,52 D	0,00	0,00	541.113,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		593.221,92 D	14.885,40	0,00	608.107,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.995,19 D	17.410,00	0,00	139.405,19 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		831.139,90 C	0,00	19.124,18	850.264,08 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		831.139,90 C	0,00	19.124,18	850.264,08 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		647.913,62 C	0,00	8.829,80	656.743,42 C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		12,77 C	0,00	0,00	12,77 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.752.927,03 C	2.535.746,44	3.442.356,25	29.659.536,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.607.537,18 C	2.535.746,44	3.442.356,25	8.514.146,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.541.556,38 C	1.600.253,78	1.615.621,03	1.556.923,63 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.105.187,74 C	1.301.921,11	1.300.432,64	1.103.699,27 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.105.187,74 C	1.301.921,11	1.300.432,64	1.103.699,27 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.707,62 C	1.301.921,11	1.300.432,64	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		436.368,64 C	298.332,67	315.188,39	453.224,36 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		326.952,53 C	298.332,67	315.188,39	343.808,25 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		4.670.460,59 C	533.017,15	1.262.566,35	5.400.009,79 C

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

De 01/06/2022 à 30/06/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.670.460,59 C	533.017,15	1.262.566,35	5.400.009,79 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.670.460,59 C	533.017,15	1.262.566,35	5.400.009,79 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		4.670.460,59 C	533.017,15	1.262.566,35	5.400.009,79 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		717.610,51 C	184.103,93	671.584,15	1.205.090,73 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		717.610,51 C	184.103,93	670.399,15	1.203.905,73 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		0,00	0,00	1.185,00	1.185,00 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		488.591,92 C	70.699,73	162.936,19	580.828,38 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		488.591,92 C	70.699,73	162.936,19	580.828,38 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		906.170,11 C	331.775,78	401.232,68	975.627,01 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		900.407,96 C	327.547,18	397.459,08	970.319,86 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		900.407,96 C	327.547,18	397.459,08	970.319,86 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		900.386,62 C	327.547,18	397.459,08	970.298,52 C
218810101 - IMPOSTOS		480.916,12 C	149.679,81	199.041,27	530.277,58 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		128.898,51 C	84.465,03	100.368,31	144.801,79 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.314,82 C	1.105,74	1.228,53	5.437,61 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.084,79 C	934,19	1.521,76	4.672,36 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.455,36 C	1.358,96	1.286,32	1.382,72 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		268.327,92 C	90.003,45	94.012,89	272.337,36 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		5.762,15 C	4.228,60	3.773,60	5.307,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.098,65 C	4.228,60	3.773,60	4.643,65 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		11.994.874,49 D	2.921.865,68	0,00	14.916.740,17 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.588.328,58 D	1.775.664,15	0,00	9.363.992,73 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.370.275,72 D	1.262.828,26	0,00	6.633.103,98 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		79.671,01 D	17.641,19	0,00	97.312,20 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		79.671,01 D	17.641,19	0,00	97.312,20 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		79.671,01 D	17.641,19	0,00	97.312,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		5.290.604,71 D	1.245.187,07	0,00	6.535.791,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.290.604,71 D	1.245.187,07	0,00	6.535.791,78 D
311210100 - Vencimentos e Salários		4.348.480,81 D	1.087.905,25	0,00	5.436.386,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.455.899,33 D	349.618,35	0,00	1.805.517,68 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.334,44 D	4.551,52	0,00	24.885,96 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.334,44 D	4.551,52	0,00	24.885,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		972.258,62 D	231.454,09	0,00	1.203.712,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		972.258,62 D	231.454,09	0,00	1.203.712,71 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		402.549,97 D	99.127,54	0,00	501.677,51 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		402.549,97 D	99.127,54	0,00	501.677,51 D

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

De 01/06/2022 à 30/06/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		60.756,30 D	14.485,20	0,00	75.241,50 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.756,30 D	14.485,20	0,00	75.241,50 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		762.153,53 D	163.217,54	0,00	925.371,07 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		762.153,53 D	163.217,54	0,00	925.371,07 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		762.153,53 D	163.217,54	0,00	925.371,07 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.397.735,98 D	1.145.872,91	0,00	5.543.608,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		375.038,76 D	94.161,77	0,00	469.200,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		375.038,76 D	94.161,77	0,00	469.200,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		375.038,76 D	94.161,77	0,00	469.200,53 D
332000000 - SERVIÇOS		3.936.067,89 D	1.032.586,96	0,00	4.968.654,85 D
332100000 - DIÁRIAS		35.105,00 D	3.765,00	0,00	38.870,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.105,00 D	3.765,00	0,00	38.870,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		106.902,29 D	38.049,04	0,00	144.951,33 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		106.902,29 D	38.049,04	0,00	144.951,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.794.060,60 D	990.772,92	0,00	4.784.833,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.794.060,60 D	990.772,92	0,00	4.784.833,52 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.180.627,38 D	440.284,32	0,00	2.620.911,70 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		86.629,33 D	19.124,18	0,00	105.753,51 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		86.629,33 D	19.124,18	0,00	105.753,51 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		86.629,33 D	19.124,18	0,00	105.753,51 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		86.629,33 D	19.124,18	0,00	105.753,51 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		888,78 D	0,00	0,00	888,78 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		888,78 D	0,00	0,00	888,78 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		888,78 D	0,00	0,00	888,78 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		888,78 D	0,00	0,00	888,78 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		888,78 D	0,00	0,00	888,78 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		7.567,18 D	0,00	0,00	7.567,18 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.567,18 D	0,00	0,00	7.567,18 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		353,97 D	328,62	0,00	682,59 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		353,97 D	328,62	0,00	682,59 D
371100000 - IMPOSTOS		353,97 D	328,62	0,00	682,59 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		353,97 D	328,62	0,00	682,59 D
400000000 - RECEITAS		12.043.850,67 C	0,00	2.652.875,01	14.696.725,68 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		924.639,44 C	0,00	219.462,24	1.144.101,68 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		924.639,44 C	0,00	219.462,24	1.144.101,68 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		924.639,44 C	0,00	219.462,24	1.144.101,68 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		924.639,44 C	0,00	219.462,24	1.144.101,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.203,34 C	0,00	7.184,22	33.387,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.203,34 C	0,00	7.184,22	33.387,56 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.203,34 C	0,00	7.184,22	33.387,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.992.537,53 C	0,00	2.408.379,02	13.400.916,55 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.992.537,53 C	0,00	2.408.379,02	13.400.916,55 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.992.537,53 C	0,00	2.408.379,02	13.400.916,55 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		10.992.537,53 C	0,00	2.408.379,02	13.400.916,55 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
470000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		96.006,34 C	0,00	17.849,53	113.855,87 C
471000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		96.006,34 C	0,00	17.849,53	113.855,87 C
471100000 - TRANSFERENCIAS REF. REEMBOLSO DE CESSÕES- CONSOLIDAÇÃO		96.006,34 C	0,00	17.849,53	113.855,87 C
471110000 - TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE CESSÕES		96.006,34 C	0,00	17.849,53	113.855,87 C



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

De 01/06/2022 à 30/06/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
41.642.741,12	41.642.741,12	10.050.726,27	10.050.726,27	45.221.350,12	45.221.350,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	29.439.522,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.659.536,84
3 - DESPESAS	14.916.740,17	4 - RECEITAS	14.696.725,68
Soma	44.356.262,52	Soma	44.356.262,52
Resultado do Período			-220.014,49