



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

De 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		29.742.050,75 D	7.692.758,78	8.999.381,27	28.435.428,26 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		28.023.922,28 D	5.422.426,93	6.715.650,56	26.730.698,65 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.124.609,16 D	3.295.016,43	3.154.752,74	1.264.872,85 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.124.609,16 D	3.295.016,43	3.154.752,74	1.264.872,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.124.609,16 D	3.295.016,43	3.154.752,74	1.264.872,85 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		242.090,26 D	3.287.482,36	3.154.752,74	374.819,88 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		242.090,26 D	3.287.482,36	3.154.752,74	374.819,88 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		882.518,90 D	7.534,07	0,00	890.052,97 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		882.518,90 D	7.534,07	0,00	890.052,97 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		23.656.410,76 D	1.721.458,28	3.254.417,52	22.123.451,52 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		23.656.410,76 D	1.721.458,28	3.254.417,52	22.123.451,52 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		23.656.410,76 D	1.721.458,28	3.254.417,52	22.123.451,52 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.127.072,34 D	266.165,06	173.374,51	2.219.862,89 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		984.334,67 D	239.148,16	150.282,78	1.073.200,05 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		984.334,67 D	239.148,16	150.282,78	1.073.200,05 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		828.698,06 D	229.148,16	145.282,78	912.563,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		111.996,19 D	0,00	0,00	111.996,19 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		111.996,19 D	0,00	0,00	111.996,19 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.030.741,48 D	27.016,90	23.091,73	1.034.666,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		803.222,03 D	27.016,90	23.091,73	807.147,20 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		80.176,18 D	9.806,73	9.806,73	80.176,18 D
115000000 - ESTOQUES		1.115.830,02 D	139.787,16	133.105,79	1.122.511,39 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.115.830,02 D	139.787,16	133.105,79	1.122.511,39 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.115.830,02 D	139.787,16	133.105,79	1.122.511,39 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.718.128,47 D	2.270.331,85	2.283.730,71	1.704.729,61 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.718.128,47 D	2.270.331,85	2.283.730,71	1.704.729,61 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.625.409,75 D	1.474.274,09	0,00	4.099.683,84 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.625.409,75 D	1.474.274,09	0,00	4.099.683,84 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.302.196,89 D	311.981,82	0,00	1.614.178,71 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		543.613,52 D	683.054,96	0,00	1.226.668,48 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		627.531,57 D	430.112,88	0,00	1.057.644,45 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		151.585,13 D	48.248,20	0,00	199.833,33 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	876,23	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		907.281,28 C	796.057,76	2.283.730,71	2.394.954,23 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		907.281,28 C	796.057,76	2.283.730,71	2.394.954,23 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		685.095,96 C	0,00	1.709.858,27	2.394.954,23 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		12,77 C	12,77	0,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.860.316,17 C	3.887.606,64	3.145.974,11	29.118.683,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.714.926,32 C	3.887.606,64	3.145.974,11	7.973.293,79 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.561.199,54 C	1.607.653,16	1.598.601,39	1.552.147,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.117.276,60 C	1.317.009,11	1.305.797,78	1.106.065,27 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.117.276,60 C	1.317.009,11	1.305.797,78	1.106.065,27 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		18.796,48 C	1.317.009,11	1.305.797,78	7.585,15 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		443.922,94 C	290.644,05	292.803,61	446.082,50 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		334.506,83 C	290.644,05	292.803,61	336.666,39 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		5.410.683,28 C	1.780.817,44	986.025,28	4.615.891,12 C



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

De 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.410.683,28 C	1.780.817,44	986.025,28	4.615.891,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.410.683,28 C	1.780.817,44	986.025,28	4.615.891,12 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		5.410.683,28 C	1.780.817,44	986.025,28	4.615.891,12 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.280.140,40 C	985.569,02	491.331,10	785.902,48 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		1.088.162,91 C	861.377,35	343.340,53	570.126,09 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		191.977,49 C	124.191,67	147.990,57	215.776,39 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		798.972,24 C	126.005,91	214.086,19	887.052,52 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		798.972,24 C	126.005,91	214.086,19	887.052,52 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		943.313,08 C	373.130,13	347.261,25	917.444,20 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		937.290,93 C	368.875,13	344.906,25	913.322,05 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		937.290,93 C	368.875,13	344.906,25	913.322,05 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		937.269,59 C	368.875,13	344.906,25	913.300,71 C
218810101 - IMPOSTOS		503.973,69 C	167.789,67	148.884,20	485.068,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		136.098,42 C	98.002,69	94.104,03	132.199,76 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.668,09 C	1.459,01	1.459,01	5.668,09 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.069,27 C	918,67	1.456,52	4.607,12 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.382,72 C	1.286,32	1.286,32	1.382,72 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		274.688,30 C	99.418,77	97.716,17	272.985,70 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		6.022,15 C	4.255,00	2.355,00	4.122,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.358,65 C	4.255,00	2.355,00	3.458,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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		23.657.448,34 D	2.545.665,74	11.977,91	26.191.136,17 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.525.757,08 D	1.693.277,00	11.977,91	16.207.056,17 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.299.881,91 D	1.203.394,32	11.977,91	11.491.298,32 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		152.462,72 D	20.971,82	0,00	173.434,54 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		152.462,72 D	20.971,82	0,00	173.434,54 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		152.462,72 D	20.971,82	0,00	173.434,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		10.147.419,19 D	1.182.422,50	11.977,91	11.317.863,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.147.419,19 D	1.182.422,50	11.977,91	11.317.863,78 D
311210100 - Vencimentos e Salarios		8.433.509,15 D	974.346,86	11.977,91	9.395.878,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.772.338,19 D	320.813,62	0,00	3.093.151,81 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		38.540,52 D	4.551,52	0,00	43.092,04 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		38.540,52 D	4.551,52	0,00	43.092,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.847.290,68 D	213.637,40	0,00	2.060.928,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.847.290,68 D	213.637,40	0,00	2.060.928,08 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		767.034,11 D	88.101,39	0,00	855.135,50 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		767.034,11 D	88.101,39	0,00	855.135,50 D



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

De 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		119.472,88 D	14.523,31	0,00	133.996,19 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		119.472,88 D	14.523,31	0,00	133.996,19 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.453.536,98 D	169.069,06	0,00	1.622.606,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.453.536,98 D	169.069,06	0,00	1.622.606,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.453.536,98 D	169.069,06	0,00	1.622.606,04 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.115.152,16 D	850.436,14	0,00	9.965.588,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		760.923,67 D	140.527,54	0,00	901.451,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		760.923,67 D	140.527,54	0,00	901.451,21 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		760.923,67 D	140.527,54	0,00	901.451,21 D
331119900 - DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO		1.298,26 D	0,00	0,00	1.298,26 D
332000000 - SERVIÇOS		8.191.457,78 D	691.120,84	0,00	8.882.578,62 D
332100000 - DIÁRIAS		58.780,00 D	2.355,00	0,00	61.135,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		58.780,00 D	2.355,00	0,00	61.135,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		234.658,46 D	13.545,85	0,00	248.204,31 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		234.658,46 D	13.545,85	0,00	248.204,31 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.898.019,32 D	675.219,99	0,00	8.573.239,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.898.019,32 D	675.219,99	0,00	8.573.239,31 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		4.066.853,98 D	407.748,24	0,00	4.474.602,22 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		162.770,71 D	18.787,76	0,00	181.558,47 D
333100000 - DEPRECIACÃO		162.770,71 D	18.787,76	0,00	181.558,47 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		162.770,71 D	18.787,76	0,00	181.558,47 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		162.770,71 D	18.787,76	0,00	181.558,47 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.547,46 D	157,60	0,00	1.705,06 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.547,46 D	157,60	0,00	1.705,06 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.547,46 D	157,60	0,00	1.705,06 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.547,46 D	157,60	0,00	1.705,06 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.547,46 D	157,60	0,00	1.705,06 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS		14.309,05 D	1.795,00	0,00	16.104,05 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		14.309,05 D	1.795,00	0,00	16.104,05 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		682,59 D	0,00	0,00	682,59 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		682,59 D	0,00	0,00	682,59 D
371100000 - IMPOSTOS		682,59 D	0,00	0,00	682,59 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		682,59 D	0,00	0,00	682,59 D
400000000 - RECEITAS		23.539.182,92 C	195.709,97	2.164.407,84	25.507.880,79 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.754.728,71 C	0,00	202.860,35	1.957.589,06 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.754.728,71 C	0,00	202.860,35	1.957.589,06 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		1.754.728,71 C	0,00	202.860,35	1.957.589,06 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.754.728,71 C	0,00	202.860,35	1.957.589,06 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		57.114,75 C	0,00	7.534,07	64.648,82 C
445000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS		57.114,75 C	0,00	7.534,07	64.648,82 C
445200000 - REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS		57.114,75 C	0,00	7.534,07	64.648,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.544.375,64 C	0,00	1.917.168,25	23.461.543,89 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.544.375,64 C	0,00	1.917.168,25	23.461.543,89 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		21.544.375,64 C	0,00	1.721.458,28	23.265.833,92 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		21.544.375,64 C	0,00	1.721.458,28	23.265.833,92 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	195.709,97	195.709,97 C
460000000 - VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
470000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		178.499,80 C	195.709,97	17.210,17	0,00
471000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		178.499,80 C	195.709,97	17.210,17	0,00
471100000 - TRANSFERENCIAS REF. REEMBOLSO DE CESSÕES- CONSOLIDAÇÃO		178.499,80 C	195.709,97	17.210,17	0,00
471110000 - TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE CESSÕES		178.499,80 C	195.709,97	17.210,17	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	19.635,00	19.635,00 C



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

De 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	19.635,00	19.635,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	19.635,00	19.635,00 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.635,00	19.635,00 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
54.332.594,25	54.332.594,25	14.321.741,13	14.321.741,13	57.059.310,45	57.059.310,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	28.435.428,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.118.683,64
3 - DESPESAS	26.191.136,17	4 - RECEITAS	25.507.880,79
Soma	54.626.564,43	Soma	54.626.564,43
Resultado do Período			-683.255,38