

De 01/03/2024 à 31/03/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		33.312.451,46 D	11.449.782,89	11.399.119,37	33.363.114,98 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		31.431.355,11 D	11.449.782,89	11.344.864,07	31.536.273,93 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.602.443,40 D	8.182.983,88	7.431.718,15	7.353.709,13 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.602.443,40 D	8.182.983,88	7.431.718,15	7.353.709,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.602.443,40 D	8.182.983,88	7.431.718,15	7.353.709,13 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.234.913,07 D	4.914.171,85	6.148.953,28	131,64 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.234.913,07 D	4.914.171,85	6.148.953,28	131,64 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.367.530,33 D	3.268.812,03	1.282.764,87	7.353.577,49 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		5.367.530,33 D	3.268.812,03	1.282.764,87	7.353.577,49 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		22.435.320,14 D	2.970.239,79	3.608.056,96	21.797.502,97 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		22.435.320,14 D	2.970.239,79	3.608.056,96	21.797.502,97 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		22.435.320,14 D	2.970.239,79	3.608.056,96	21.797.502,97 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.251.720,50 D	220.963,86	211.236,90	1.261.447,46 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		383.605,50 D	175.363,78	187.376,80	371.592,48 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		383.605,50 D	175.363,78	187.376,80	371.592,48 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		230.913,89 D	175.363,78	187.376,80	218.900,87 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		105.751,20 D	9.516,19	7.646,34	107.621,05 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		105.751,20 D	9.516,19	7.646,34	107.621,05 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		762.363,80 D	36.083,89	16.213,76	782.233,93 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		534.844,35 D	36.083,89	16.213,76	554.714,48 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		80.176,13 D	2.839,42	2.792,26	80.223,29 D
115000000 - ESTOQUES		1.141.871,07 D	75.595,36	93.852,06	1.123.614,37 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.141.871,07 D	75.595,36	93.852,06	1.123.614,37 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.141.871,07 D	75.595,36	93.852,06	1.123.614,37 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.881.096,35 D	0,00	54.255,30	1.826.841,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.881.096,35 D	0,00	54.255,30	1.826.841,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.978.602,13 D	0,00	0,00	4.978.602,13 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.978.602,13 D	0,00	0,00	4.978.602,13 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.733.318,05 D	0,00	0,00	1.733.318,05 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		1.723.490,00 D	0,00	0,00	1.723.490,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.273.721,44 D	0,00	0,00	1.273.721,44 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.713,77 D	0,00	0,00	246.713,77 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.097.505,78 C	0,00	54.255,30	3.151.761,08 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.097.505,78 C	0,00	54.255,30	3.151.761,08 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.097.505,78 C	0,00	54.255,30	3.151.761,08 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.548.535,41 C	3.990.242,53	4.203.423,56	31.761.716,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.002.503,35 C	3.990.242,53	4.181.685,61	5.193.946,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.197.956,02 C	1.764.603,92	1.754.447,77	1.187.799,87 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		732.220,54 C	1.425.450,49	1.423.461,61	730.231,66 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		732.220,54 C	1.425.450,49	1.423.461,61	730.231,66 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.539,99 C	1.425.450,49	1.423.461,61	1.551,11 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		728.680,55 C	0,00	0,00	728.680,55 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		465.735,48 C	339.153,43	330.986,16	457.568,21 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		356.319,37 C	339.153,43	330.986,16	348.152,10 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		2.567.977,50 C	1.473.355,00	1.648.767,20	2.743.389,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.567.977,50 C	1.473.355,00	1.648.767,20	2.743.389,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.567.977,50 C	1.473.355,00	1.648.767,20	2.743.389,70 C

De 01/03/2024 à 31/03/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		2.567.977,50 C	1.473.355,00	1.648.767,20	2.743.389,70 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		248.055,98 C	1.223.580,31	1.290.419,74	314.895,41 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		39.673,06 C	379.384,07	407.587,79	67.876,78 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		50.345,80 C	413.133,94	397.104,11	34.315,97 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		137.442,20 C	412.323,76	455.347,12	180.465,56 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		20.594,92 C	18.738,54	30.380,72	32.237,10 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		264.916,76 C	197.373,01	247.360,35	314.904,10 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		264.916,76 C	197.373,01	247.360,35	314.904,10 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		970.894,89 C	554.910,60	531.110,29	947.094,58 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		966.622,74 C	548.420,60	524.955,29	943.157,43 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		966.622,74 C	548.420,60	524.955,29	943.157,43 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		966.601,40 C	548.420,60	524.955,29	943.136,09 C
218810101 - IMPOSTOS		625.061,02 C	268.937,22	280.399,36	636.523,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		135.969,05 C	134.304,35	106.935,01	108.599,71 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		4.853,68 C	644,60	644,60	4.853,68 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.662,26 C	1.399,42	1.117,28	5.380,12 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.307,43 C	1.211,03	1.825,61	1.922,01 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		182.358,86 C	141.923,98	134.033,43	174.468,31 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSAO 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		4.272,15 C	6.490,00	6.155,00	3.937,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.608,65 C	6.490,00	6.155,00	3.273,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.546.032,06 C	0,00	21.737,95	26.567.770,01 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		26.546.032,06 C	0,00	21.737,95	26.567.770,01 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS		26.546.032,06 C	0,00	21.737,95	26.567.770,01 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.546.032,06 C	0,00	21.737,95	26.567.770,01 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.638.016,98 C	0,00	0,00	21.638.016,98 C
300000000 - DESPESAS		6.391.308,68 D	3.620.293,90	180.135,56	9.831.467,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.918.705,65 D	1.939.335,75	3.756,78	5.854.284,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.714.384,00 D	1.357.842,05	3.756,78	4.068.469,27 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		34.053,66 D	17.026,83	0,00	51.080,49 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.053,66 D	17.026,83	0,00	51.080,49 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		34.053,66 D	17.026,83	0,00	51.080,49 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		2.680.330,34 D	1.340.815,22	3.756,78	4.017.388,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.680.330,34 D	1.340.815,22	3.756,78	4.017.388,78 D
311210100 - Vencimentos e Salários		2.229.456,94 D	1.119.302,24	3.756,78	3.345.002,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		799.935,38 D	382.458,16	0,00	1.182.393,54 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.977,52 D	4.488,76	0,00	13.466,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.977,52 D	4.488,76	0,00	13.466,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		510.112,68 D	241.487,66	0,00	751.600,34 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		510.112,68 D	241.487,66	0,00	751.600,34 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		231.101,69 D	113.547,00	0,00	344.648,69 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		231.101,69 D	113.547,00	0,00	344.648,69 D

De 01/03/2024 à 31/03/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		49.743,49 D	22.934,74	0,00	72.678,23 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		49.743,49 D	22.934,74	0,00	72.678,23 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		404.386,27 D	199.035,54	0,00	603.421,81 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		404.386,27 D	199.035,54	0,00	603.421,81 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		404.386,27 D	199.035,54	0,00	603.421,81 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.372.139,80 D	1.672.268,04	176.365,70	3.868.042,14 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		147.608,05 D	110.266,79	0,00	257.874,84 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		147.608,05 D	102.646,79	0,00	250.254,84 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		147.608,05 D	102.646,79	0,00	250.254,84 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	7.620,00	0,00	7.620,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.620,00	0,00	7.620,00 D
332000000 - SERVIÇOS		2.114.655,71 D	1.507.745,95	176.365,70	3.446.035,96 D
332100000 - DIÁRIAS		16.700,00 D	6.155,00	0,00	22.855,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.700,00 D	6.155,00	0,00	22.855,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		68.283,74 D	31.427,60	0,00	99.711,34 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		68.283,74 D	31.427,60	0,00	99.711,34 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.029.671,97 D	1.470.163,35	176.365,70	3.323.469,62 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.029.671,97 D	1.470.163,35	176.365,70	3.323.469,62 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		1.046.288,96 D	634.962,84	0,00	1.681.251,80 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		109.876,04 D	54.255,30	0,00	164.131,34 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		109.876,04 D	54.255,30	0,00	164.131,34 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		109.876,04 D	54.255,30	0,00	164.131,34 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		109.876,04 D	54.255,30	0,00	164.131,34 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	13,08	13,08	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	13,08	13,08	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	13,08	13,08	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13,08	13,08	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	13,08	13,08	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.352,72 D	0,00	0,00	1.352,72 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.352,72 D	0,00	0,00	1.352,72 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		29.564,84 D	8.677,03	0,00	38.241,87 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.564,84 D	8.677,03	0,00	38.241,87 D
371100000 - IMPOSTOS		29.564,84 D	8.677,03	0,00	38.241,87 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		29.564,84 D	8.677,03	0,00	38.241,87 D
400000000 - RECEITAS		8.155.224,73 C	0,00	3.277.640,83	11.432.865,56 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		484.655,44 C	0,00	229.618,81	714.274,25 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		484.655,44 C	0,00	229.618,81	714.274,25 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		484.655,44 C	0,00	229.618,81	714.274,25 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		484.655,44 C	0,00	229.618,81	714.274,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		93.934,92 C	0,00	44.537,76	138.472,68 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	152,44	152,44 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	152,44	152,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		93.934,92 C	0,00	44.385,32	138.320,24 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		93.934,92 C	0,00	44.385,32	138.320,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.576.634,37 C	0,00	3.003.484,26	10.580.118,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.576.634,37 C	0,00	3.003.484,26	10.580.118,63 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.503.298,29 C	0,00	2.970.239,79	10.473.538,08 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		7.503.298,29 C	0,00	2.970.239,79	10.473.538,08 C



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

De 01/03/2024 à 31/03/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		73.336,08 C	0,00	33.244,47	106.580,55 C

Total Geral					
Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
42.887.435,19	42.887.435,19	19.060.319,32	19.060.319,32	46.439.404,41	46.439.404,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	33.363.114,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.761.716,44
3 - DESPESAS	9.831.467,02	4 - RECEITAS	11.432.865,56
<b>Soma</b>	<b>43.194.582,00</b>	<b>Soma</b>	<b>43.194.582,00</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.601.398,54</b>