

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Novembro

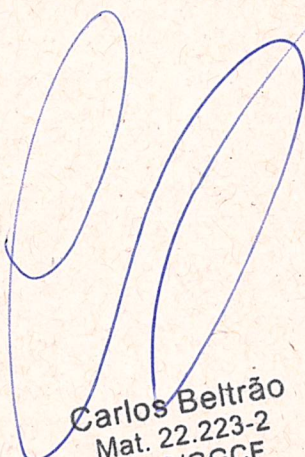
Emitido em: 17/12/2019

Data realização: 17/12/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	342.453.664,98	359.508.446,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.453.664,98	359.508.446,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.586.267,43	2.710.539,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.586.267,43	2.710.539,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.012,35	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.012,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	145.850.330,65	154.183.024,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.850.330,65	154.183.024,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4,65	88.296,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4,65	88.296,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.233.850,45	12.280.238,43
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.111,72
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	39.022.011,14	12.047.025,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.839,31	227.101,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	530.128.130,51	528.770.545,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	29.170.116,64	33.185.061,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.339.722,77	32.184.424,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	830.393,87	1.000.637,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	729,33	856,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	729,33	856,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	418.185.880,12	543.134.236,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.485.954,22	101.795.991,17
SERVIÇOS	411.699.925,90	441.338.245,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	143,68	4.801,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	143,68	4.801,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.246,36	118,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.246,36	118,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	163.364,96	188.811,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.978,10	59.221,91
CONTRIBUIÇÕES	45.386,86	129.589,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.854.515,94	36.469.439,58
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.231.114,55	33.685.200,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.623.401,39	2.784.239,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	476.398.997,03	612.983.326,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	53.729.133,48	(84.212.780,55)

Carlos Beltrão
Mat. 22.223-2
DIPG/GGCF

BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO (MÊS): Novembro	Emitido em: 17/12/2019	Data realização: 17/12/2019
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.400.951,18	21.599.392,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		62.675.542,01	51.728.511,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		189.596,34	186.628,39
ESTOQUES		24.017.291,92	8.177.949,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		430.038,33	567.127,41
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		93.713.419,78	82.259.609,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		263.100,31	254.100,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		263.100,31	254.100,31
IMOBILIZADO		21.645.680,97	20.510.608,21
INTANGÍVEL		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.908.781,28	20.764.708,52
TOTAL DO ATIVO		115.622.201,06	103.024.318,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.649.543,30	2.680.540,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.297.243,51	94.076.978,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		95.780,42	95.780,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.937.593,89	4.337.954,78
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		68.980.161,12	101.191.254,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO		35.515.620,79	48.306.517,38
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		35.515.620,79	48.306.517,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		11.126.419,15	(46.473.453,60)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.126.419,15	(46.473.453,60)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		53.729.133,48	(84.212.780,55)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(46.473.453,60)	31.615.136,34
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.870.739,27	6.124.190,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.126.419,15	(46.473.453,60)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.622.201,06	103.024.318,18


 Carlos Beltrão
 Mat. 22.223-2
 DIPG/GGCF