



BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO (MÊS): Junho	Emitido em: 17/07/2019	Data realização: 17/07/2019
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.258.720,08	21.599.392,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		57.157.145,09	51.728.511,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		186.309,00	186.628,39
ESTOQUES		16.865.245,35	8.177.949,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		568.768,90	567.127,41
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		83.036.188,42	82.259.609,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		254.100,31	254.100,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		254.100,31	254.100,31
IMOBILIZADO		21.093.307,88	20.510.608,21
INTANGÍVEL		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.347.408,19	20.764.708,52
TOTAL DO ATIVO		104.383.596,61	103.024.318,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.628.357,38	2.680.540,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.024.087,49	94.076.978,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		95.924,10	95.780,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.152.576,57	4.337.954,78
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		56.900.945,54	101.191.254,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO		27.124.637,18	48.306.517,38
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		27.124.637,18	48.306.517,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		20.358.013,89	(46.473.453,60)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.358.013,89	(46.473.453,60)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		64.513.609,08	(84.212.780,55)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(46.473.453,60)	31.615.136,34
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.317.858,41	6.124.190,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.358.013,89	(46.473.453,60)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.383.596,61	103.024.318,18

Carla Belfio
Mat: 22223-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Junho

Emitido em: 17/07/2019

Data realização: 17/07/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	179.664.597,95	359.508.446,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	179.664.597,95	359.508.446,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.395.450,55	2.710.539,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.395.450,55	2.710.539,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.985,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.985,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.392.932,00	154.183.024,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.392.932,00	154.183.024,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	88.296,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	88.296,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.640.207,98	12.280.238,43
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.111,72
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	36.513.030,90	12.047.025,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.177,08	227.101,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	298.096.173,60	528.770.545,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	16.487.777,49	33.185.061,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.094.424,54	32.184.424,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	393.352,95	1.000.637,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	348,81	856,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	348,81	856,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.431.342,01	543.134.236,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.725.957,85	101.795.991,17
SERVIÇOS	197.705.384,16	441.338.245,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	287,36	4.801,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,36	4.801,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	118,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	118,75
TRIBUTÁRIAS	135.268,58	188.811,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.978,10	59.221,91
CONTRIBUIÇÕES	17.290,48	129.589,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.527.540,27	36.469.439,58
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.331.150,70	33.685.200,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.196.389,57	2.784.239,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	233.582.564,52	612.983.326,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	64.513.609,08	(84.212.780,55)

Carla Beltão
Mat: 22223-2