



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Julho

Emitido em: 19/08/2019

Data realização: 19/08/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	210.073.349,43	359.508.446,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.073.349,43	359.508.446,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.631.617,98	2.710.539,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.631.617,98	2.710.539,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.188,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.188,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	93.646.219,59	154.183.024,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.646.219,59	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	36.659.205,67	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	146.174,77	227.101,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	342.013.581,38	526.770.545,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	19.028.567,81	33.185.061,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.487.390,23	32.184.424,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	541.177,58	1.000.637,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	602,49	856,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	602,49	856,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.556.139,26	543.134.236,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.839.092,81	101.795.991,17
SERVIÇOS	238.717.046,45	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	138.416,10	188.811,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.978,10	59.221,91
CONTRIBUIÇÕES	20.438,00	129.589,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.887.271,78	36.469.439,58
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.331.150,70	33.685.200,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.556.121,08	2.784.239,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	277.611.284,80	612.983.326,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	64.402.296,58	(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): Julho	Emitido em: 19/08/2019	Data realização: 19/08/2019
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.369.611,19	21.599.392,76	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.117.810,14	51.728.511,86	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.176,00	186.628,39	
ESTOQUES	18.975.501,33	8.177.949,24	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	568.768,90	567.127,41	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	80.224.867,56	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	21.302.152,43	20.510.608,21	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.556.252,74	20.764.708,52	
TOTAL DO ATIVO	101.781.120,30	103.024.318,18	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.693.996,42	2.680.540,54	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.891.364,24	94.076.978,66	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.924,10	95.780,42	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.717.699,38	4.337.954,78	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	53.398.984,14	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	21.257.498,98	(46.473.453,60)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.257.498,98	(46.473.453,60)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.402.296,58	(84.212.780,55)	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(46.473.453,60)	31.615.136,34	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.656,00	6.124.190,61	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.257.498,98	(46.473.453,60)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.781.120,30	103.024.318,18	

Carlos Beltrão
Mat. 22.223-2
DIPG/GGCF