

| ESTADO DE PERNAMBUCO                                                          |                                |                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| BALANÇO FINANCEIRO                                                            |                                |                                                        |                         |
| UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO |                                |                                                        |                         |
| EXERCÍCIO : 2014                                                              | PERÍODO(MÊS) : Julho (FECHADO) | DATA REALIZAÇÃO : 31/07/2014                           | EMITIDO EM : 02/09/2014 |
| INGRESSOS                                                                     |                                | DISPÊNDIOS                                             |                         |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | EXERCÍCIO ATUAL                | ESPECIFICAÇÃO                                          | EXERCÍCIO ATUAL         |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                          | 107.581.801,89                 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                   | 203.386.240,03          |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                           | 107.306.970,35                 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 202.439.240,38          |
| VINCULADAS                                                                    | 274.831,54                     | VINCULADAS                                             | 946.999,65              |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADM. DIRETA                                | 274.816,54                     | RECURSOS DO PROINVEST/FINISA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 55.367,83               |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS A FUNDO PERDIDO - ADM. INDIRETA                         | 15,00                          | RECURSOS DO PBL (BID) - PROCONFIS/PE                   | 891.631,82              |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                          | 0,00                           |                                                        |                         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                          | 60.237.300,32                  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                  | 1.297.035,46            |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                               | 166.948.028,31                 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 141.009.663,10          |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                        | 14.990.564,03                  | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE             | 4.034.755,96            |
| TOTAL                                                                         | 349.727.694,55                 | TOTAL                                                  | 349.727.694,55          |



Rogério Bandeira de Meilo  
Coordenador de Gestão  
CGES - IRH



IZABEL RÊGO  
Contadora CRC nº 7388  
Mat. 24.856-8 - IRH