

ESTADO DE PERNAMBUCO			
BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL			
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO (MÊS): Agosto	DATA REALIZAÇÃO: 31/08/2014	EMITIDO EM: 18/09/2014
			Página 1 / 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	39.510.366,47	PASSIVO CIRCULANTE	38.387.907,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.962.653,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.456.451,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.010.737,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.005.800,12
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.010.737,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	446.678,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.850,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.478.978,13
ESTOQUES	28.337.363,30	TOTAL DO PASSIVO	38.387.907,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.173.761,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.494.462,69	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.616.921,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500,31	RESULTADOS ACUMULADOS	14.616.921,62
IMOBILIZADO	13.492.962,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.616.921,62
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.488.908,95)
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.105.830,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.616.921,62
TOTAL	53.004.829,16	TOTAL	53.004.829,16

ATIVO FINANCEIRO	7.149.088,91	PASSIVO FINANCEIRO	20.273.277,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.962.653,33		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	1.186.435,58		
ATIVO PERMANENTE	45.855.740,25	PASSIVO PERMANENTE	18.114.629,63
SALDO PATRIMONIAL			14.616.921,62

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00


 Rogério Bandeira de Mello
 Coordenador de Gestão
 CGES - IRH


 IZABEL RÊGO
 Contadora CRC nº 7389
 Mat. 24.856-8 - IRH

ESTADO DE PERNAMBUCO			
BALANÇO SINTETICO DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO (MÊS): Agosto	DATA REALIZAÇÃO: 31/08/2014	EMITIDO EM: 18/09/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Página 1 / 1
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		EXERCÍCIO ATUAL	
CONTRIBUIÇÕES		212.990.046,06	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		136.106.247,09	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		136.106.247,09	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.059.156,15	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.059.156,15	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		75.714.451,03	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		75.714.451,03	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		110.191,79	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		766,25	
		109.425,54	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		232.478.955,01	
PESSOAL E ENCARGOS		24.984.214,68	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.157.895,71	
ENCARGOS PATRONAIS		71.022,82	
BENEFÍCIOS A PESSOAL		755.296,15	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		203.070.938,75	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		810.168,94	
SERVIÇOS		202.260.769,81	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.768.219,90	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.768.219,90	
TRIBUTÁRIAS		2.007.023,13	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		33.559,79	
CONTRIBUIÇÕES		1.973.463,34	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		648.558,55	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		648.558,55	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		(19.488.908,95)	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		EXERCÍCIO ATUAL	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.805.648,32	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	



Rogério Bandeira de Melo
Coordenador de Gestão
CGES - IRH



IZABEL RÉGIO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - IRH