

ESTADO DE PERNAMBUCO				
BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL				
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO				
EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO (MÊS): Fevereiro	DATA REALIZAÇÃO: 18/06/2014	EMITIDO EM: 18/06/2014	Página 1 / 1

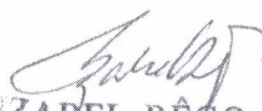
ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	25.523.654,98	PASSIVO CIRCULANTE	18.412.338,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.306.613,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.347.692,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.037.449,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.014.810,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.037.449,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	446.678,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.723,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.603.156,41
ESTOQUES	15.991.107,29	TOTAL DO PASSIVO	18.412.338,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.173.761,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.793.633,61	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
IMOBILIZADO	11.793.633,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.904.950,53
		RESULTADOS ACUMULADOS	18.904.950,53
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.904.950,53
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(15.200.880,04)
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.105.830,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.904.950,53
TOTAL	37.317.288,59	TOTAL	37.317.288,59

ATIVO FINANCEIRO	8.481.548,55	PASSIVO FINANCEIRO	9.245.459,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.306.613,28		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	1.184.935,27		
ATIVO PERMANENTE	28.825.740,04	PASSIVO PERMANENTE	9.166.878,14
SALDO PATRIMONIAL			18.904.950,53

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 M.
Coordenador de Gestão
CGES - IRH


IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7380
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): Fevereiro ()	DATA REALIZAÇÃO: 18/06/2014	EMITIDO EM: 18/06/2014
PÁGINA 1 / 1			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
			EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			53.258.738,19
CONTRIBUIÇÕES			36.051.162,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			36.051.162,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			124.686,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			124.686,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			17.062.301,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			17.062.301,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			20.587,84
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			1,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			20.586,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			68.459.618,23
PESSOAL E ENCARGOS			8.435.806,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL			8.177.873,21
ENCARGOS PATRONAIS			71.022,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL			186.910,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			59.673.390,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			137.120,41
SERVIÇOS			59.536.269,73
TRIBUTÁRIAS			350.421,91
CONTRIBUIÇÕES			350.421,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			(15.200.880,04)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
			EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO			635.546,59
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO			0,00

Rogério Baudelha de
Coordenador de Gestão
CGES - IRH

ZABEL REGO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.956-8 - IRH