

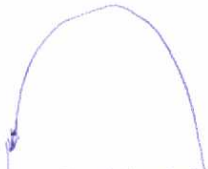
ESTADO DE PERNAMBUCO				
BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL				
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO				
EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO (MÊS): Junho	DATA REALIZAÇÃO: 31/07/2014	EMITIDO EM: 05/08/2014	Página 1 / 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	43.200.538,15	PASSIVO CIRCULANTE	32.570.345,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.833.021,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.469.237,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.274.324,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.413.584,54
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.274.324,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	446.678,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.283,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.240.845,84
ESTOQUES	24.803.147,66	TOTAL DO PASSIVO	32.570.345,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.173.761,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.376.635,68	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
IMOBILIZADO	12.376.635,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.006.827,85
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.006.827,85
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.006.827,85
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(11.099.002,72)
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.105.830,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.006.827,85
TOTAL	55.577.173,83	TOTAL	55.577.173,83

ATIVO FINANCEIRO	15.111.722,10	PASSIVO FINANCEIRO	17.310.109,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.833.021,22		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	1.278.700,88		
ATIVO PERMANENTE	40.465.451,73	PASSIVO PERMANENTE	15.260.236,54
SALDO PATRIMONIAL			23.006.827,85

COMPENSAÇÕES

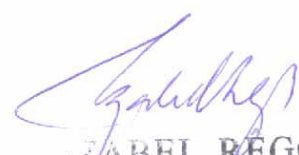
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00


 Rogério Bandeira de Mello
 Coordenador de Gestão
 CGES - IRH


 IZABEL RÉGIO
 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): Junho ()	DATA REALIZAÇÃO: 31/07/2014	EMITIDO EM: 05/08/2014
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
			EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			162.743.807,31
CONTRIBUIÇÕES			105.900.567,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			105.900.567,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			764.801,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			764.801,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			55.973.543,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			55.973.543,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			104.895,59
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			4,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			104.891,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			173.842.810,03
PESSOAL E ENCARGOS			19.441.090,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL			18.803.043,30
ENCARGOS PATRONAIS			71.022,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL			567.024,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			151.189.461,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			627.961,64
SERVIÇOS			150.561.499,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.301.813,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.301.813,31
TRIBUTÁRIAS			1.384.493,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			33.559,79
CONTRIBUIÇÕES			1.350.933,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			525.951,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			525.951,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			(11.099.002,72)
VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
			EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO			1.285.264,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO			0,00


 Gerardo Baudreira de Mello
 Coordenador de Gestão
 CGES - IRH


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