

ESTADO DE PERNAMBUCO				
BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL				
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO				
EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO (MÊS): Maio	DATA REALIZAÇÃO: 30/06/2014	EMITIDO EM: 01/07/2014	Página 1 / 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	31.562.703,08	PASSIVO CIRCULANTE	30.611.478,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.569,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.469.237,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.676.859,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.587.744,43
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.676.859,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	446.678,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.046,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.107.818,71
ESTOQUES	23.728.465,71	TOTAL DO PASSIVO	30.611.478,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.173.761,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.271.378,68	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
IMOBILIZADO	12.271.378,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.222.603,02
		RESULTADOS ACUMULADOS	13.222.603,02
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.222.603,02
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(20.883.227,55)
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.105.830,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.222.603,02
TOTAL	43.834.081,76	TOTAL	43.834.081,76

ATIVO FINANCEIRO	5.146.504,79	PASSIVO FINANCEIRO	16.171.395,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.569,52		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	1.184.935,27		
ATIVO PERMANENTE	38.687.576,97	PASSIVO PERMANENTE	14.440.083,70
SALDO PATRIMONIAL			13.222.603,02

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

ABEL 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): Maio () DATA REALIZAÇÃO: 30/06/2014 EMITIDO EM: 01/07/2014
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.592.640,53
CONTRIBUIÇÕES	88.743.950,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.743.950,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	505.704,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.704,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.259.424,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.259.424,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.560,25
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.556,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.475.868,08
PESSOAL E ENCARGOS	16.607.691,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.063.892,15
ENCARGOS PATRONAIS	71.022,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.776,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.103.435,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491.592,51
SERVIÇOS	136.611.842,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.301.813,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.301.813,31
TRIBUTÁRIAS	936.976,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.559,79
CONTRIBUIÇÕES	903.416,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	525.951,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	525.951,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(20.883.227,55)
VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.155.017,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00


 Rogério Bandeira de Aguiar
 Coordenador de Gestão
 CGES - IRH


 LABEL REGO
 Contadora CRC nº 7389
 Mat. 24.856-8 - IRH