

ESTADO DE PERNAMBUCO			
BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL			
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO (MÊS): Setembro	DATA REALIZAÇÃO: 30/09/2014	EMITIDO EM: 20/10/2014
			Página 1 / 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	38.111.817,78	PASSIVO CIRCULANTE	39.657.037,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.131.587,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.540.698,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.589.307,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.996.007,73
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.589.307,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	446.678,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.116,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.673.653,43
ESTOQUES	30.190.044,73	TOTAL DO PASSIVO	39.657.037,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.173.761,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.525.427,94	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.980.207,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500,31	RESULTADOS ACUMULADOS	11.980.207,85
IMOBILIZADO	13.523.927,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.980.207,85
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(22.125.622,72)
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.105.830,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.980.207,85
TOTAL	51.637.245,72	TOTAL	51.637.245,72

ATIVO FINANCEIRO	3.318.023,01	PASSIVO FINANCEIRO	22.192.177,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.131.587,43		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	1.186.435,58		
ATIVO PERMANENTE	48.319.222,71	PASSIVO PERMANENTE	17.464.860,54
SALDO PATRIMONIAL			11.980.207,85

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 7380
Mat. 24.856-9 - IRH

ESTADO DE PERNAMBUCO			
BALANÇO SINTÉTICO DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO (MÊS): Setembro	DATA REALIZAÇÃO: 30/09/2014	EMITIDO EM: 20/10/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Página 1 / 1
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		EXERCÍCIO ATUAL	
		243.901.492,77	
CONTRIBUIÇÕES		156.853.022,18	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		156.853.022,18	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.217.033,18	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.217.033,18	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		85.704.603,48	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		85.704.603,48	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		126.833,93	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		767,01	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		126.066,92	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		266.027.115,49	
PESSOAL E ENCARGOS		27.840.007,09	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.847.148,54	
ENCARGOS PATRONAIS		143.594,40	
BENEFÍCIOS A PESSOAL		849.264,15	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		24,66	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		24,66	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		233.140.662,51	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		916.134,02	
SERVIÇOS		232.224.528,49	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.768.219,90	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.768.219,90	
TRIBUTÁRIAS		2.491.974,17	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		33.559,79	
CONTRIBUIÇÕES		2.458.414,38	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		786.227,16	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		786.227,16	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		(22.125.622,72)	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		EXERCÍCIO ATUAL	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.836.613,57	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	



Rogério Bandeira de Mello
Coordenador de Gestão
CGES - IRH



ZABEL RÉGIO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.856.9 - IRH