

BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL			
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			Página 1 / 1
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO (MÊS): Abril	Emitido em: 25/05/2015	Data realização: 18/05/2015

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	91.007.003,35	PASSIVO CIRCULANTE	81.305.577,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.402.592,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.091.400,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.960.004,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.844.147,36
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.960.004,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.072.111,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.814,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.297.917,86
ESTOQUES	36.494.270,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.093.393,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.050.322,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.093.393,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.160.539,60	TOTAL DO PASSIVO	98.398.971,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500,31	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
IMOBILIZADO	13.159.039,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.768.571,79
BENS MÓVEIS	8.527.522,71	RESULTADOS ACUMULADOS	5.768.571,79
BENS IMÓVEIS	4.631.516,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.133.287,11
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(51.652.231,75)
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.241.085,81
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.544.433,05
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(364.715,32)
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(364.715,32)
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.768.571,79
TOTAL	104.167.542,95	TOTAL	104.167.542,95
ATIVO FINANCEIRO	9.336.269,31	PASSIVO FINANCEIRO	8.399.904,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.402.592,11		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	1.933.677,20		
ATIVO PERMANENTE	94.831.273,64	PASSIVO PERMANENTE	89.999.066,52
SALDO PATRIMONIAL			5.768.571,79
COMPENSAÇÕES			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

JOÃO CARLOS DA SILVA
Diretor de Planejamento e Gestão
DIPG/IRH
Matrícula nº 19.810-9

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



BALANÇO SINTÉTICO DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): Abril

Emitido em: 25/05/2015

Data realização: 18/05/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	EXERCÍCIO ATUAL
CONTRIBUIÇÕES	116.372.720,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.308.765,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	77.308.765,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	479.041,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	479.041,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.474.897,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.474.897,19
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	110.016,89
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,00
	110.012,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	168.024.952,10
PESSOAL E ENCARGOS	12.786.244,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.412.318,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL	373.926,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.540.641,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.349.047,15
SERVIÇOS	132.191.594,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00
TRIBUTÁRIAS	4.192.660,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.840,62
CONTRIBUIÇÕES	4.170.819,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.385.405,38
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.093.394,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.011,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(51.652.231,75)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	159.642,06
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

JOÃO CARLOS DA SILVA
Diretor de Planejamento e Gestão
DIPG/RRH
Matrícula nº 19.810-9

ZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389
Mec. 24.856-8 - IPR