



| BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL                                                |                      |                        |                             | Página 1 / 1 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO |                      |                        |                             |              |
| EXERCÍCIO: 2015                                                              | PERÍODO (MÊS): Julho | Emitido em: 26/08/2015 | Data realização: 20/08/2015 |              |

| ATIVO                                                    |                 | PASSIVO                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | EXERCÍCIO ATUAL | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | 88.479.182,77   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | 98.275.040,88          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 470.642,68      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.672.734,49           |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 11.636.371,20   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 86.036.448,16          |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                     | 11.636.371,20   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 1.263.661,03           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 47.183,34       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 6.302.197,20           |
| ESTOQUES                                                 | 39.208.303,67   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | 12.306.107,65          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 37.116.681,88   | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 12.306.107,65          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | 14.300.287,40   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | 110.581.148,53         |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.500,31        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |                        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 1.500,31        | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                           | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> |
| IMOBILIZADO                                              | 14.298.787,09   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | (7.801.678,36)         |
| BENS MÓVEIS                                              | 9.667.270,51    | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | (7.801.678,36)         |
| BENS IMÓVEIS                                             | 4.631.516,58    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | (7.801.678,36)         |
|                                                          |                 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                         | (65.525.791,21)        |
|                                                          |                 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 37.241.085,81          |
|                                                          |                 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 20.483.027,04          |
|                                                          |                 | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                             | (7.801.678,36)         |
| <b>TOTAL</b>                                             | 102.779.470,17  | <b>TOTAL</b>                                                                   | 102.779.470,17         |

|                               |                |                           |               |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>       | 2.470.524,50   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | 16.133.237,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 470.642,68     |                           |               |
| DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS     | 1.999.881,82   |                           |               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>       | 100.308.945,67 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | 42.481.692,36 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>      |                |                           | 44.164.540,75 |

| COMPENSAÇÕES                             |                 |                                            |                 |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                            | EXERCÍCIO ATUAL | ESPECIFICAÇÃO                              | EXERCÍCIO ATUAL |
| <b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b> |                 | <b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> |                 |
| <b>TOTAL</b>                             | 0,00            | <b>TOTAL</b>                               | 0,00            |



**JOÃO CARLOS DA SILVA**  
Diretor de Planejamento e Gestão  
DIPG/IRH  
Matrícula no 19.310-9



**IZABEL RÊGO**  
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): Julho

Emitido em: 26/08/2015

Data realização: 20/08/2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                  |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                       | EXERCÍCIO ATUAL        |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>               | <b>206.471.333,12</b>  |
| CONTRIBUIÇÕES                                         | 127.339.532,28         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 127.339.532,28         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS       | 1.112.207,64           |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.112.207,64           |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                 | 65.930.932,76          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 65.930.932,76          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 11.088.660,44          |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                   | 11.432,72              |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS             | 10.931.632,33          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 145.595,39             |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                | <b>270.997.124,33</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS                                    | 21.693.775,22          |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                 | 21.220.479,22          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 473.296,00             |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 104,80                 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS     | 104,80                 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 219.168.349,79         |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.090.806,47           |
| SERVIÇOS                                              | 217.077.543,32         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                | 120.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 120.000,00             |
| TRIBUTÁRIAS                                           | 4.257.996,03           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA           | 28.213,10              |
| CONTRIBUIÇÕES                                         | 4.229.782,93           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 25.756.898,49          |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                      | 23.237.739,98          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           | 2.519.158,51           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>               | <b>(65.525.791,21)</b> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS                   |                        |
|                                                       | EXERCÍCIO ATUAL        |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                 | 1.522.495,35           |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                            | 0,00                   |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO                               | 0,00                   |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO                              | 0,00                   |

JOÃO CARLOS DA SILVA

Diretor de Planejamento e Gestão

DIPG/IRH

Matrícula no 19.810-9

IZABEL RÊGO

Contadora CRC nº 7389

Mat. 24.856-8 - IRH