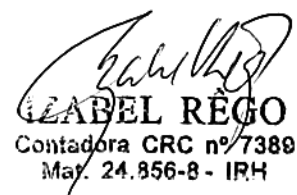




BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL				Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO				
EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO (MÊS): Junho		Emitido em: 22/07/2015
				Data realização: 20/07/2015
ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	
ATIVO CIRCULANTE	95.178.075,80	PASSIVO CIRCULANTE	85.493.756,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.466.076,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.091.400,82	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.053.928,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.838.768,20	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	11.053.928,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.236.319,72	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.799,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.327.267,27	
ESTOQUES	38.122.821,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.067.538,37	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.485.449,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.067.538,37	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.882.707,80	TOTAL DO PASSIVO	104.561.294,38	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500,31	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	
IMOBILIZADO	13.881.207,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.499.489,02	
BENS MÓVEIS	9.249.690,71	RESULTADOS ACUMULADOS	4.499.489,02	
BENS IMÓVEIS	4.631.516,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.499.489,02	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(53.224.623,83)	
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.241.085,81	
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.483.027,04	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.499.489,02	
TOTAL	109.060.783,40	TOTAL	109.060.783,40	
ATIVO FINANCEIRO	10.837.812,66	PASSIVO FINANCEIRO	13.438.404,81	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.466.076,98			
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	2.371.735,68			
ATIVO PERMANENTE	98.222.970,74	PASSIVO PERMANENTE	91.122.889,57	
SALDO PATRIMONIAL			4.499.489,02	
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


LEABEL RÉGIO
 Contadora CRC nº 73889
 Matr. 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

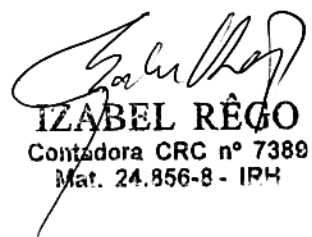
PERÍODO (MÊS): Junho

Emitido em: 22/07/2015

Data realização: 20/07/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	EXERCÍCIO ATUAL
CONTRIBUIÇÕES	174.518.016,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.410.985,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	951.009,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	951.009,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.358.032,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.358.032,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	197.988,71
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	8.600,64
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	61.441,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.947,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	228.142.640,29
PESSOAL E ENCARGOS	18.006.607,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.533.311,35
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	186.356.080,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.034.034,47
SERVIÇOS	184.322.045,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00
TRIBUTÁRIAS	4.224.995,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.964,78
CONTRIBUIÇÕES	4.201.030,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.434.852,17
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.128.979,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.872,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(53.224.623,83)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	168.222,06
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