

BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL			
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO (MÊS): Março	Emitido em: 28/04/2015	Página 1 / 1 Data realização: 31/03/2015

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	86.125.832,42	PASSIVO CIRCULANTE	35.051.959,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.370.776,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.694.062,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.287.710,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.981.066,19
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.287.710,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.470.760,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.059,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.906.070,13
ESTOQUES	33.837.350,90	TOTAL DO PASSIVO	35.051.959,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.592.934,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.156.359,60	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.230.232,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500,31	RESULTADOS ACUMULADOS	64.230.232,73
IMOBILIZADO	13.154.859,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.594.948,05
BENS MÓVEIS	8.523.342,71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.932.668,55
BENS IMÓVEIS	4.631.516,58	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.241.085,81
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.421.193,69
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(364.715,32)
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(364.715,32)
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.230.232,73
TOTAL	99.282.192,02	TOTAL	99.282.192,02
ATIVO FINANCEIRO	4.979.718,29	PASSIVO FINANCEIRO	11.558.273,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.370.776,60		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	1.608.941,69		
ATIVO PERMANENTE	94.302.473,73	PASSIVO PERMANENTE	23.493.685,72
SALDO PATRIMONIAL			64.230.232,73
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
 DPG/IRH
 Matrícula no 19.810-9


BEL RÉGO
 Controladora CRC nº 7389
 24.956-8 - IRH

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

EXERCÍCIO: 2015

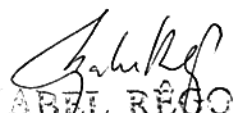
PERÍODO (MÊS): Março

Emitido em: 28/04/2015

Data realização: 31/03/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.020.412,94
CONTRIBUIÇÕES	57.831.957,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.831.957,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	471.931,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.931,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.624.277,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.624.277,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.246,41
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.244,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.087.744,39
PESSOAL E ENCARGOS	10.272.384,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.989.108,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	283.276,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.360.823,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.113.387,49
SERVIÇOS	61.247.436,30
TRIBUTÁRIAS	4.162.525,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.580,86
CONTRIBUIÇÕES	4.149.944,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.011,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.011,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.932.668,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	159.642,06
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 19.610-9


ABEL RÉGO
 Idosa CRC nº 7389
 24.656-8 - IRH