

BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL			
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO (MÊS): Setembro	Emitido em: 29/10/2015	Página 1 / 1 Data realização: 28/10/2015

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	92.746.092,62	PASSIVO CIRCULANTE	94.169.177,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.188.449,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.747.313,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.158.642,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.094.087,68
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	13.158.642,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.236.319,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.827,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.091.456,93
ESTOQUES	41.096.506,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.077.249,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.252.666,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.077.249,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.104.737,40	TOTAL DO PASSIVO	109.246.427,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500,31	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
IMOBILIZADO	15.103.237,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.395.597,66)
BENS MÓVEIS	10.471.720,51	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.395.597,66)
BENS IMÓVEIS	4.631.516,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.395.597,66)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(59.124.971,79)
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.241.085,81
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.488.288,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.395.597,66)
TOTAL	107.850.830,02	TOTAL	107.850.830,02

ATIVO FINANCEIRO	3.402.397,27	PASSIVO FINANCEIRO	17.302.267,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.188.449,06		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	2.213.948,21		
ATIVO PERMANENTE	104.448.432,75	PASSIVO PERMANENTE	54.784.226,08
SALDO PATRIMONIAL			35.764.336,19

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
Diretor de Planejamento :
DIPG/IRH
Matrícula no 19.311.1

IZABEL REGO
Contadora CRC nº 7380
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): Setembro

Emitido em: 29/10/2015

Data realização: 28/10/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	EXERCÍCIO ATUAL
CONTRIBUIÇÕES	274.265.606,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.216.435,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	175.216.435,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.284.605,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.284.605,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.007.153,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.007.153,63
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	12.757.412,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	16.225,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.540.306,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	200.880,59
PESSOAL E ENCARGOS	333.390.578,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.934.994,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.207.549,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	727.445,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	157,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	270.786.110,15
SERVIÇOS	2.449.591,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	268.336.519,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00
TRIBUTÁRIAS	250.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.277.732,82
CONTRIBUIÇÕES	32.461,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.245.271,40
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	31.141.583,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.617.556,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.524.027,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	(59.124.971,79)
EXERCÍCIO ATUAL	2.423.031,68
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.423.031,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

JOÃO CARLOS DA S.
Diretor de Planejamento e C
DIPG/IRH
Matrícula no 19.810 3

IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389
Insc. 24.856-8 - IRH