

BALANÇO PATRIMONIAL				Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO				
EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO (MÊS): Abril		Emitido em: 20/05/2016
				Data realização: 20/05/2016
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		149.514,58	7.402.592,11	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		18.123.604,86	9.960.004,01	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		247.169,38	99.814,24	
ESTOQUES		50.600.396,02	36.494.270,29	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.275.961,89	37.050.322,70	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		73.396.646,73	91.007.003,35	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.500,31	1.500,31	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.500,31	1.500,31	
IMOBILIZADO		15.292.361,75	13.159.039,29	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.293.862,06	13.160.539,60	
TOTAL DO ATIVO		88.690.508,79	104.167.542,95	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.776.660,30	2.091.400,82	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		152.606.432,68	72.844.147,36	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.236.319,72	2.072.111,74	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.047.556,81	4.297.917,86	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		163.666.969,51	81.305.577,78	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO		11.813.327,96	17.093.393,38	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.813.327,96	17.093.393,38	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS		(86.789.788,68)	5.768.571,79	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(86.789.788,68)	6.133.287,11	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(72.150.525,72)	(51.652.231,75)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(21.072.548,44)	37.241.085,81	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.433.285,48	20.544.433,05	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	(364.715,32)	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	(364.715,32)	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(86.789.788,68)	5.768.571,79	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		88.690.508,79	104.167.542,95	


JOÃO CARLOS DA SILVA
Diretor de Planejamento e Gestão
DIPG/IRH
Matrícula no 19.310.9


IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.956-8 - IRH



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Abril

Emitido em: 20/05/2016

Data realização: 20/05/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	76.893.271,77	246.319.323,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.893.271,77	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	516.165,75	1.787.829,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	516.165,75	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.675.353,74	118.577.525,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.675.353,74	118.577.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.812.055,27	21.944.220,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.353,18	19.320,68
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.736.785,66	21.667.220,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.916,43	257.679,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	121.896.846,53	388.628.899,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	10.066.473,39	35.742.434,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.723.014,19	34.759.506,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	343.459,20	982.927,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.396.159,39	388.748.122,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.100.318,12	3.639.122,93
SERVIÇOS	169.295.841,27	385.108.999,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.015.488,74	580.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.015.488,74	580.000,00
TRIBUTÁRIAS	75.317,38	4.314.690,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.555,82	34.585,58
CONTRIBUIÇÕES	40.761,56	4.280.104,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.493.933,35	38.238.393,68
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.799.845,78	32.417.488,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.694.087,57	5.820.905,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	194.047.372,25	467.623.850,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(72.150.525,72)	(78.994.951,20)

JOÃO CARLOS CASARIN
Diretor de Planejamento e Gestão
DIPG/IRH
Matrícula no 19.810.1

IZABEL RÉGO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.556-8 - IRH