



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Novembro

Emitido em: 18/12/2018

Data realização: 18/12/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.189.953,24	1.662.875,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.652.118,08	40.604.048,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.390,52	190.736,83
ESTOQUES	106.824.334,08	82.913.033,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.700.198,51	254.324,77
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	161.559.994,43	125.625.018,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	254.100,31	254.100,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	254.100,31	254.100,31
IMOBILIZADO	19.486.124,96	17.543.506,27
INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.740.225,27	17.797.606,58
TOTAL DO ATIVO	181.300.219,70	143.422.625,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.647.344,86	1.979.733,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.494.683,32	76.761.411,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	113.631,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.284.424,65	6.284.370,63
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	70.426.452,83	85.139.147,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.613.441,07	26.668.341,86
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.613.441,07	26.668.341,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	68.260.325,80	31.615.136,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.260.325,80	31.615.136,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.632.571,49	5.606.436,09
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.615.136,34	22.769.699,70
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.012.617,97	3.239.000,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.260.325,80	31.615.136,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.300.219,70	143.422.625,29

Carlos Beltrão
GCAP
Mat: 22223-2



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Novembro

Emitido em: 18/12/2018

Data realização: 18/12/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	308.641.774,69	308.017.130,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	308.641.774,69	308.017.130,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.482.967,59	2.512.419,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.482.967,59	2.512.419,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.828.754,95	139.976.269,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.828.754,95	139.976.269,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	87.157,96	703.730,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	87.157,96	703.730,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.805.887,33	3.979.391,48
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.754,56	6.560,59
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.573.031,08	3.696.045,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.101,69	276.785,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	461.846.542,52	455.188.941,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	27.889.981,33	29.670.872,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.047.994,69	28.778.554,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	841.986,64	892.318,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	824,36	807,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	824,36	807,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	372.380.865,67	397.926.234,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.619.875,51	4.305.616,30
SERVIÇOS	368.760.990,16	393.620.618,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.801,91	56.992,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.801,91	56.992,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	118,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118,75	0,00
TRIBUTÁRIAS	67.591,62	166.184,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.221,91	113.936,15
CONTRIBUIÇÕES	28.369,71	52.248,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.849.787,39	21.761.414,12
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.518.130,29	16.916.641,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.331.657,10	4.844.772,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	430.213.971,03	449.582.505,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	31.632.571,49	5.806.436,09

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2