



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emitido em: 22/11/2018

Data regulação: 22/11/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	962.176,74	1.662.875,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.255.221,62	40.604.048,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	220.165,70	190.736,83
ESTOQUES	101.096.876,52	82.913.033,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.553.981,97	254.324,77
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	153.088.422,55	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	19.283.010,74	17.543.506,27
INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.537.111,05	17.797.606,58
TOTAL DO ATIVO	172.625.533,60	143.422.625,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.584.842,48	1.979.733,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.628.844,81	76.761.411,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	113.631,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.223.089,45	6.284.370,63
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	62.436.776,74	85.139.147,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.002.256,91	26.668.341,86
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.002.256,91	26.668.341,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	66.186.499,95	31.615.136,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.186.499,95	31.615.136,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.558.745,64	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	66.186.499,95	31.615.136,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.625.533,60	143.422.625,29

Carlos Belizario
GCAF
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): Outubro

Emitido em: 22/11/2018

Data realização: 22/11/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	278.076.537,72	308.017.130,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	278.076.537,72	308.017.130,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.256.418,64	2.512.419,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.256.418,64	2.512.419,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.959.880,69	139.976.269,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.959.880,69	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	7.332.586,46	3.979.391,48
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.576,96	6.560,59
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.119.920,39	3.696.045,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.089,11	276.785,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	413.712.581,47	455.188.941,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	25.054.829,67	29.670.872,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.212.843,03	28.778.554,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	841.986,64	892.318,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	792,65	807,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	792,65	807,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.223.113,05	397.926.234,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.385.636,74	4.305.616,30
SERVIÇOS	329.837.476,31	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	84.687,26	166.184,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.221,91	113.936,15
CONTRIBUIÇÕES	25.465,35	52.248,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.785.492,54	21.761.414,12
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	24.453.835,44	16.916.641,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.331.657,10	4.844.772,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	384.153.835,83	449.582.505,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	29.558.745,64	5.606.436,09

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2