

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emitido em: 25/09/2020

Data realização: 25/09/2020

ATIVO			Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.140.930,37	126.801,42	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.350.762,49	1.399.402,78	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		865.360,25	184.092,10	
ESTOQUES		19.552.337,61	6.222.438,47	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		789.616,29	440.358,56	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		24.699.007,01	8.373.093,33	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.500,31	263.100,31	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.500,31	263.100,31	
IMOBILIZADO		22.913.754,67	21.725.940,97	
INTANGÍVEL		0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.915.254,98	21.989.041,28	
TOTAL DO ATIVO		47.614.261,99	30.362.134,61	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.632.810,39	1.640.656,14	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		70.559.430,02	60.903.926,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.394,52	100.342,21	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.563.916,05	4.850.549,43	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		77.760.550,98	67.495.473,88	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO		35.515.620,79	35.515.620,79	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		35.515.620,79	35.515.620,79	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS		(65.661.909,78)	(72.648.960,06)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(65.661.909,78)	(72.648.960,06)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(4.325.811,68)	11.465.974,67	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(72.648.960,06)	(46.473.453,60)	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.312.861,96	(37.641.481,13)	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(65.661.909,78)	(72.648.960,06)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.614.261,99	30.362.134,61	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emitido em: 25/09/2020

Data realização: 25/09/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	257.630.464,84	355.917.400,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	257.630.464,84	355.917.400,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.914.857,01	2.826.657,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.914.857,01	2.826.657,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183,25	4.094,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183,25	4.094,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.801.019,42	161.095.058,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.801.019,42	161.095.058,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97,50	154.876,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97,50	154.876,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.102,48	39.256.328,85
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	39.022.011,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.102,48	234.317,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	378.533.724,50	559.254.416,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	19.794.289,75	33.831.494,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.199.440,77	32.929.438,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	594.848,98	902.055,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	437,58	729,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	437,58	729,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	360.805.381,49	484.226.374,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.235.995,96	27.067.430,41
SERVIÇOS	359.569.385,53	457.158.943,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	876,04	17.743,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	876,04	17.743,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	216.088,81	44.886,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.088,81	44.886,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	160.932,30	172.523,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.263,12	117.978,10
CONTRIBUIÇÕES	22.669,18	54.545,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.881.530,21	29.494.689,78
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	26.231.114,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.881.530,21	3.263.575,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	382.859.536,18	547.788.442,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(4.325.811,68)	11.465.974,67