

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emitido em: 01/12/2020

Data realização: 01/12/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.061.387,12	126.801,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.135.549,04	1.399.402,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	847.694,94	184.092,10
ESTOQUES	22.026.356,03	6.222.438,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	791.146,29	440.358,56
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.862.133,42</b>	<b>8.373.093,33</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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	22.924.886,07	21.725.940,97
INTANGÍVEL	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.926.386,38</b>	<b>21.989.041,28</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.788.519,80</b>	<b>30.362.134,61</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.589.241,69	1.640.656,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.781.868,24	60.903.926,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.328,52	100.342,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.680.257,59	4.850.549,43
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.055.696,04</b>	<b>67.495.473,88</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.515.620,79	35.515.620,79
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.515.620,79</b>	<b>35.515.620,79</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	(53.782.797,03)	(72.648.960,06)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(53.782.797,03)	(72.648.960,06)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.711.958,68	11.465.974,67
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(72.648.960,06)	(46.473.453,60)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.154.204,35	(37.641.481,13)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(53.782.797,03)</b>	<b>(72.648.960,06)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>51.788.519,80</b>	<b>30.362.134,61</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emitido em: 01/12/2020

Data realização: 01/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	318.388.955,33	355.917.400,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	318.388.955,33	355.917.400,80
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	2.389.407,40	2.826.657,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.389.407,40	2.826.657,03
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	210,34	4.094,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210,34	4.094,75
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	146.127.365,00	161.095.058,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.127.365,00	161.095.058,59
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	445,57	154.876,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	445,57	154.876,74
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	261.094,93	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	261.094,93	234.317,71
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>467.167.478,57</b>	<b>559.254.416,76</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	24.532.703,21	33.831.494,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.790.686,17	32.929.438,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	742.017,04	902.055,70
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	534,82	729,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	729,33
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	433.690.689,22	484.226.374,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.262.598,10	27.067.430,41
SERVIÇOS	432.428.091,12	457.158.943,83
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	876,04	17.743,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	876,04	17.743,68
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	216.089,82	44.886,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.089,82	44.886,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	175.798,01	172.523,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	150.430,75	117.978,10
CONTRIBUIÇÕES	25.367,26	54.545,85
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	2.838.828,77	29.494.689,78
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	26.231.114,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.838.828,77	3.263.575,23
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>461.455.519,89</b>	<b>547.788.442,09</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>5.711.958,68</b>	<b>11.465.974,67</b>