

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA : SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2020	PERÍODO(MÊS) : Dezembro	Emitido em : 26/01/2021	Data realização : 26/01/2021
		Página 1 / 1	
INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		382.811.497,44	367.543.004,25
Ordinária		382.811.497,44	367.543.004,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		166.347.434,89	149.335.276,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		166.347.434,89	149.335.276,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)		510.371.810,58	457.689.225,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		44.270.959,71	7.959.753,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		399.807.677,71	383.649.136,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		66.293.173,16	66.080.335,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)		126.801,42	21.599.392,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		126.801,42	21.599.392,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.059.657.544,33	996.166.899,45
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		593.885.281,66	537.165.702,49
Ordinária		593.885.281,66	537.165.702,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		225.050,56	44.886,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		225.050,56	44.886,82
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		463.787.221,18	458.829.508,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.642.162,03	20.152.530,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		399.882.339,57	383.443.308,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		56.262.719,58	55.233.669,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.759.990,93	126.801,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.759.990,93	126.801,42
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.059.657.544,33	996.166.899,45