

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

ATIVO			Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.759.990,93	126.801,42	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.418.999,48	1.399.402,78	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		897.067,82	184.092,10	
ESTOQUES		6.866.707,16	6.222.438,47	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		791.146,29	440.358,56	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		11.733.911,68	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		22.944.894,07	21.725.940,97	
INTANGÍVEL		0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.946.394,38	21.989.041,28	
TOTAL DO ATIVO		34.680.306,06	30.362.134,61	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.784.398,66	1.640.656,14	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.751.706,62	60.903.926,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.276,52	100.342,21	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.437.263,36	4.850.549,43	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		91.978.645,16	67.495.473,88	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO		38.218.286,80	35.515.620,79	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		38.218.286,80	35.515.620,79	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS		(95.516.625,90)	(72.648.960,06)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(95.516.625,90)	(72.648.960,06)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(36.272.285,38)	11.465.974,67	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(72.648.960,06)	(46.473.453,60)	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.404.619,54	(37.641.481,13)	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(95.516.625,90)	(72.648.960,06)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.680.306,06	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): Dezembro

Emitido em: 26/01/2021

Data realização: 26/01/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	379.531.492,08	355.917.400,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.531.492,08	355.917.400,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.864.420,65	2.826.657,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.864.420,65	2.826.657,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	268,60	4.094,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268,60	4.094,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.400.499,18	161.095.058,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.400.499,18	161.095.058,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	181.006,93	154.876,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	181.006,93	154.876,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337.366,43	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	337.366,43	234.317,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	559.315.053,87	559.254.416,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	31.478.575,95	33.831.494,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.590.537,65	32.929.438,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	888.038,30	902.055,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	632,06	729,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	632,06	729,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	556.997.497,69	484.226.374,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.892.400,91	27.067.430,41
SERVIÇOS	538.105.096,78	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	241.139,37	44.886,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.139,37	44.886,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	190.705,64	172.523,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.598,38	117.978,10
CONTRIBUIÇÕES	28.107,26	54.545,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.677.912,50	29.494.689,78
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.702.666,01	26.231.114,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.975.246,49	3.263.575,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	595.587.339,25	547.788.442,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(36.272.285,38)	11.465.974,67