

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): Março

Emitido em: 23/04/2021

Data realização: 23/04/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.806,71	1.759.990,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.404.608,11	1.418.999,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	902.483,40	897.067,82
ESTOQUES	11.339.972,00	6.866.707,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	802.833,09	791.146,29
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	18.478.703,31	11.733.911,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,31	1.500,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500,31	1.500,31
IMOBILIZADO	23.025.165,75	22.944.894,07
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.026.666,06	22.946.394,38
TOTAL DO ATIVO	41.505.369,37	34.680.306,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.785.351,37	1.784.398,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.421.344,81	84.751.706,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.520,52	5.276,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.659.534,69	5.437.263,36
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	85.873.751,39	91.978.645,16
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.871.913,98	38.218.286,80
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.871.913,98	38.218.286,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(81.240.296,00)	(95.516.625,90)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(81.240.296,00)	(95.516.625,90)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.823.573,86	(36.272.285,38)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(95.516.625,90)	(72.648.960,06)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.756,04	13.404.619,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(81.240.296,00)	(95.516.625,90)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.505.369,37	34.680.306,06



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): Março

Emitido em: 23/04/2021

Data realização: 23/04/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	118.807.518,15	379.531.492,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.807.518,15	379.531.492,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	719.317,27	2.864.420,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	719.317,27	2.864.420,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146,69	268,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146,69	268,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.344.498,66	176.400.499,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.344.498,66	176.400.499,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	181.006,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	181.006,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.398.641,13	337.366,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.346.372,82	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.268,31	337.366,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	182.270.121,90	559.315.053,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	7.270.922,16	31.478.575,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.051.118,81	30.590.537,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	219.803,35	888.038,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	153,81	632,06
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	153,81	632,06
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.421.626,39	556.997.497,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172.349,40	18.892.400,91
SERVIÇOS	160.249.276,99	538.105.096,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.103,68	876,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.103,68	876,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.473,67	241.139,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.473,67	241.139,37
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	73.596,61	190.705,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.906,61	162.598,38
CONTRIBUIÇÕES	4.690,00	28.107,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	568.671,72	6.677.912,50
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.702.666,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	568.671,72	3.975.246,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	168.446.548,04	595.587.339,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	13.823.573,86	(36.272.285,38)