

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Emitido em: 22/05/2023

Data realização: 22/05/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.873.942,22	33.183.950,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	973.664,02	766.318,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.900.258,06	4.861.018,95
ESTOQUES	16.685.583,43	16.077.062,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	951.335,22	951.264,36
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	50.384.782,95	55.839.614,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.943,07	69.943,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	69.943,07	69.943,07
IMOBILIZADO	24.081.218,40	24.075.403,40
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.151.161,47	24.145.346,47
TOTAL DO ATIVO	74.535.944,42	79.984.961,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.355,04	186.230,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.118.692,66	158.068.405,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.300,45	4.576,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.786.157,59	7.326.173,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	188.085.505,74	165.585.385,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.871.913,98	36.871.913,98
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.871.913,98	36.871.913,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(150.421.475,30)	(122.472.338,55)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(150.421.475,30)	(122.472.338,55)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(28.708.378,83)	(37.716.702,09)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(122.472.338,55)	(101.515.857,41)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	759.242,08	16.760.220,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(150.421.475,30)	(122.472.338,55)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.535.944,42	79.984.961,35

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			Página 1/1
UG: 420202 SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): Janeiro	Emitido em: 22/05/2023	Data realização: 22/05/2023
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.999.544,62	43.999.544,62	
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(260.180,95)	0,33	
0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	(24.142.180,02)	(15.855.115,16)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.597.183,65	28.144.429,79	

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

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

EXERCÍCIO : 2023**PERÍODO(MÊS) : Janeiro**

Emitido em : 22/05/2023

Data realização : 22/05/2023

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

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

EXERCÍCIO : 2023**PERÍODO(MÊS) : Janeiro**

Emitido em : 22/05/2023

Data realização : 22/05/2023

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	32.127.326,45	3.612.605,71
Ativo Permanente	42.408.617,97	34.761.373,52
Total do Ativo	74.535.944,42	38.373.979,23
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	12.530.142,80	26.385.547,64
Passivo Permanente	212.427.276,92	103.761.725,01
Total do Passivo	224.957.419,72	130.147.272,65
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(150.421.475,30)	(91.773.293,42)



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Emitido em: 22/05/2023

Data realização: 22/05/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	21.023.163,18	450.662.155,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.023.163,18	450.662.155,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	291.669,90	3.195.919,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291.669,90	3.195.919,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.240,74	33.413,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.240,74	33.413,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.497.923,53	356.255.155,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.497.923,53	356.255.155,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	116.460,56	1.703.874,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	116.460,56	1.703.874,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145,00	259.738,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145,00	259.738,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	24.933.602,91	812.110.256,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	2.806.619,45	32.932.176,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.707.066,93	31.919.901,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.552,52	1.012.275,04
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.918,46
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.918,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.388.830,29	812.889.689,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.610,84	23.450.509,99
SERVIÇOS	50.378.219,45	789.439.179,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43,66	10.144,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	43,66	10.144,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	260.181,28	673.387,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.181,28	673.387,17
TRIBUTÁRIAS	178.411,06	219.038,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178.411,06	202.086,10
CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.952,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.896,00	3.100.603,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.896,00	3.100.603,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	53.641.981,74	849.826.958,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(28.708.378,83)	(37.716.702,09)