

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Março

Emitido em: 23/05/2023

Data realização: 23/05/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.380.294,59	33.183.950,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	746.724,59	766.318,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.078.020,07	4.861.018,95
ESTOQUES	17.468.602,26	16.077.062,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	951.335,22	951.264,36
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	66.624.976,73	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	24.214.241,40	24.075.403,40
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.284.184,47	24.145.346,47
TOTAL DO ATIVO	90.909.161,20	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	198.310.800,66	158.068.405,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.300,45	4.576,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.983.415,61	7.326.173,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	204.474.871,76	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	(150.437.624,54)	(122.472.338,55)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(150.437.624,54)	(122.472.338,55)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(28.995.745,84)	(37.716.702,09)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(122.472.338,55)	(101.515.857,41)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030.459,85	16.760.220,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(150.437.624,54)	(122.472.338,55)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.909.161,20	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): Março	Emitido em: 23/05/2023	Data realização: 23/05/2023
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.698.347,37	43.999.544,62	
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(260.060,95)	0,33	
0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	(101.898.380,37)	(15.855.115,16)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(35.460.093,95)	28.144.429,79	

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

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

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

Emitido em : 23/05/2023

Data realização : 23/05/2023

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) : Março**

Emitido em : 23/05/2023

Data realização : 23/05/2023

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	47.809.159,42	2.193.972,77
Ativo Permanente	43.100.001,78	39.143.422,44
Total do Ativo	90.909.161,20	41.337.395,21
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	83.269.253,37	32.413.784,09
Passivo Permanente	158.077.532,37	125.913.187,11
Total do Passivo	241.346.785,74	158.326.971,20
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(150.437.624,54)	(116.989.575,99)



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Março

Emitido em: 23/05/2023

Data realização: 23/05/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	99.316.748,28	450.662.155,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.316.748,28	450.662.155,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	882.902,35	3.195.919,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	882.902,35	3.195.919,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.183,41	33.413,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.183,41	33.413,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.671.088,74	356.255.155,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.671.088,74	356.255.155,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	233.435,79	1.703.874,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	233.435,79	1.703.874,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.803,37	259.738,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.803,37	259.738,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	137.208.161,94	812.110.256,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	8.211.323,98	32.932.176,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.902.344,82	31.919.901,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	308.979,16	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	156.272.834,01	812.889.689,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	222.198,56	23.450.509,99
SERVIÇOS	156.050.635,45	789.439.179,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	94.119,49	10.144,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.119,49	10.144,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.404.648,44	673.387,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.404.648,44	673.387,17
TRIBUTÁRIAS	211.957,86	219.038,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.557,86	202.086,10
CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	16.952,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.024,00	3.100.603,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.024,00	3.100.603,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	166.203.907,78	849.826.958,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(28.995.745,84)	(37.716.702,09)