

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		Exercício Atual	Exercício Anterior
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 LIQUIDO			
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)	



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

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		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.316.748,28	450.662.155,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	882.902,35	3.195.919,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.183,41	33.413,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.671.088,74	356.255.155,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	233.435,79	1.703.874,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
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		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.211.323,98	32.932.176,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.902.344,82	31.919.901,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	308.979,16	1.012.275,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156.272.834,01	812.889.689,70
SERVIÇOS	222.198,56	23.450.509,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.050.635,45	789.439.179,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.119,49	10.144,83
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.404.648,44	673.387,17
CONTRIBUICOES	211.957,86	219.038,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.557,86	16.952,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	9.024,00	3.100.603,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(28.995.745,84)	(37.716.702,09)