

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Maio

Emitido em: 26/06/2023

Data realização: 26/06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.978.321,41	33.183.950,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	990.754,54	766.318,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.010.262,07	4.861.018,95
ESTOQUES	22.457.720,77	16.077.062,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	951.335,22	951.264,36
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	86.388.394,01	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	24.562.324,55	24.075.403,40
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.632.267,62	24.145.346,47
TOTAL DO ATIVO	111.020.661,63	79.984.961,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.977,04	186.230,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.728.937,09	158.068.405,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16,45	4.576,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.969.918,79	7.326.173,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	264.879.849,37	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	(190.731.101,72)	(122.472.338,55)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(190.731.101,72)	(122.472.338,55)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(69.458.939,29)	(37.716.702,09)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(122.472.338,55)	(101.515.857,41)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.176,12	16.760.220,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(190.731.101,72)	(122.472.338,55)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.020.661,63	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): Maio	Emitido em: 26/06/2023	Data realização: 26/06/2023
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.303.695,86	43.999.544,62	
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(259.965,95)	0,33	
0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	(131.752.919,83)	(15.855.115,16)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(71.709.189,92)	28.144.429,79	

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

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

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

Emitido em : 26/06/2023

Data realização : 26/05/2023

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) : Maio**

Emitido em : 26/06/2023

Data realização : 26/06/2023

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	62.330.491,29	4.217.202,24
Ativo Permanente	48.690.170,34	43.237.997,38
Total do Ativo	111.020.661,63	47.455.199,62
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	134.039.681,21	33.397.907,38
Passivo Permanente	167.712.082,14	120.637.058,79
Total do Passivo	301.751.763,35	154.034.966,17
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(190.731.101,72)	(106.579.766,55)



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Maio

Emitido em: 26/06/2023

Data realização: 26/06/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	178.366.640,71	450.662.155,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.366.640,71	450.662.155,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.489.009,16	3.195.919,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.009,16	3.195.919,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.037,96	33.413,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.037,96	33.413,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.559.497,29	356.255.155,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.559.497,29	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	167.063,98	259.738,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.063,98	259.738,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	255.837.684,89	812.110.256,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	13.481.298,47	32.932.176,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.962.658,81	31.919.901,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.639,66	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	308.031.477,31	812.889.689,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.022.142,36	23.450.509,99
SERVIÇOS	305.009.334,95	789.439.179,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.166,83	10.144,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	116.166,83	10.144,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.596.965,17	673.387,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.596.965,17	673.387,17
TRIBUTÁRIAS	212.685,14	219.038,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.557,86	202.086,10
CONTRIBUIÇÕES	2.127,28	16.952,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.858.031,26	3.100.603,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.858.031,26	3.100.603,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	325.296.624,18	849.826.958,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(69.458.939,29)	(37.716.702,09)