



BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2022

PERÍODO(MÊS) : Dezembro

Emitido em : 08/02/2023

Data realização : 31/12/2022

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	423.620.987,68	447.908.850,90
Ordinária	423.620.987,68	447.908.850,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	342.557.120,90	208.153.807,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	342.557.120,90	208.153.807,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	515.318.622,62	566.440.144,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.502.958,50	38.161.456,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	451.868.907,78	470.871.959,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59.946.756,34	57.406.729,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.004.299,64	1.759.990,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.004.299,64	1.759.990,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.292.501.030,84	1.224.262.794,16

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	756.821.057,68	648.779.903,05
Ordinária	756.821.057,68	648.779.903,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	673.387,17	1.545.957,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	673.387,17	1.545.957,64
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	539.327.331,90	562.932.633,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.922.956,37	43.622.839,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	452.964.172,65	469.775.531,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.440.202,88	49.534.262,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.393.464,76	11.004.299,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.393.464,76	11.004.299,64
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.303.215.241,51	1.224.262.794,16