

BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2022	PERÍODO (MÊS): Novembro	Emitido em: 08/02/2023	Data realização: 30/11/2022
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.109.781,19	11.004.299,64	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.523.832,46	854.522,72	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.074.587,42	1.841.217,12	
ESTOQUES	35.496.351,64	9.415.581,95	
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	951.264,36	988.546,36	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	49.155.817,07	24.104.167,79	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.943,07	1.500,31	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	69.943,07	1.500,31	
IMOBILIZADO	23.971.561,95	23.688.770,54	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.041.505,02	23.690.270,85	
TOTAL DO ATIVO	73.197.322,09	47.794.438,64	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.358.656,34	1.677.276,37	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.050.507,89	103.258.816,19	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.560,52	9.056,59	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.309.203,07	7.493.232,92	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	173.722.927,82	112.438.382,07	
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	(137.397.519,71)	(101.515.857,41)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(137.397.519,71)	(101.515.857,41)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(36.353.154,60)	(6.386.082,33)	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(101.515.857,41)	(95.516.625,90)	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.492,30	386.850,82	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(137.397.519,71)	(101.515.857,41)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.197.322,09	47.794.438,64	



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 08/02/2023

Data realização: 30/11/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372.854.459,47	445.189.135,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.004,61	2.913.579,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.846,03	8.379,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.454.697,55	216.899.612,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.676.018,95	12.634,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	259.738,02	1.536.832,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.346.372,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	712.893.764,63	666.560.174,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.800.306,91	30.450.126,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.979.337,91	29.594.937,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	820.969,00	855.188,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.918,46	410,16
SERVIÇOS	716.555.749,08	638.381.898,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.205.204,40	18.850.277,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	715.350.544,68	619.531.620,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	878,47	110.509,76
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	569.124,56	2.282.518,93
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.338,10	152.571,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	749.246.919,23	672.946.256,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(36.353.154,60)	(6.386.082,33)