

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
VARIAÇÕES 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		
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 LÍQUIDO		
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

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	372.854.459,47	445.189.135,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372.854.459,47	445.189.135,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.620.004,61	2.913.579,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.004,61	2.913.579,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.846,03	8.379,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.846,03	8.379,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	335.454.697,55	216.899.612,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.454.697,55	216.899.612,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.676.018,95	12.634,79
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.676.018,95	12.634,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.738,02	1.536.832,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.346.372,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.738,02	190.459,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	712.893.764,63	666.560.174,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	28.800.306,91	30.450.126,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.979.337,91	29.594.937,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	820.969,00	855.188,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.918,46	410,16
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.918,46	410,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	716.555.749,08	638.381.898,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.205.204,40	18.850.277,59
SERVIÇOS	715.350.544,68	619.531.620,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	878,47	110.509,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	878,47	110.509,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	569.124,56	2.282.518,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	569.124,56	2.282.518,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	218.338,10	152.571,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	202.086,10	130.373,53
CONTRIBUIÇÕES	16.252,00	22.198,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.100.603,65	1.568.221,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.100.603,65	1.568.221,59
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)