

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emitido em: 25/09/2023

Data realização: 25/09/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.037.520,31	33.183.950,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	876.725,74	766.318,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.008.881,07	4.861.018,95
ESTOQUES	30.861.460,10	16.077.062,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	951.335,22	951.264,36
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	74.735.922,44	55.839.614,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.023,07	69.943,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	201.023,07	69.943,07
IMOBILIZADO	24.690.992,55	24.075.403,40
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.892.015,62	24.145.346,47
TOTAL DO ATIVO	99.627.938,06	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	256.529.633,81	158.068.405,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16,45	4.576,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.624.866,34	7.326.173,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	264.335.493,64	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	(201.579.469,56)	(122.472.338,55)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(201.579.469,56)	(122.472.338,55)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(80.413.668,63)	(37.716.702,09)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(122.472.338,55)	(101.515.857,41)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.306.537,62	16.760.220,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(201.579.469,56)	(122.472.338,55)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.627.938,06	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): Agosto	Emitido em: 25/09/2023	Data realização: 25/09/2023
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.054.483,48	43.999.544,62	
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(259.965,95)	0,33	
0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	(82.593.557,05)	(15.855.115,16)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(31.799.039,52)	28.144.429,79	

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

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

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

Emitido em : 25/09/2023

Data realização : 25/09/2023

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) : Agosto**

Emitido em : 25/09/2023

Data realização : 25/09/2023

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	42.389.690,19	8.891.990,21
Ativo Permanente	57.238.247,87	53.760.140,87
Total do Ativo	99.627.938,06	62.652.131,08
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	74.188.729,71	50.338.567,29
Passivo Permanente	227.018.677,91	166.195.397,49
Total do Passivo	301.207.407,62	216.533.964,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(201.579.469,56)	(153.881.833,70)