

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO ATENCAO SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): Julho

Emitido em: 23/10/2024

Data realização: 23/10/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.107.611,67	6.621.286,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	818.395,69	166.235,43
ESTOQUES	31.644,33	20.475,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151,82	10.961,62
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.957.803,51	6.818.958,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.563.391,92	88.563.391,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.889.475,23	87.889.475,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	673.916,69	673.916,69
IMOBILIZADO	149.825.164,24	128.706.621,77
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.388.556,16	217.270.013,69
TOTAL DO ATIVO	248.346.359,67	224.088.972,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.102.471,12	2.115.604,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	607.883,72	1.593.357,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	370,17	785,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.253.375,30	12.943.806,58
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	18.964.100,31	16.653.553,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	229.382.259,36	207.435.419,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	229.382.259,36	207.435.419,15
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.979.179,14	49.070.968,25
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.079.472,03	157.878.554,03
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	967.661,07	485.896,87
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.749.961,02	0,00
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(394.013,90)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.382.259,36	207.435.419,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.346.359,67	224.088.972,64



Página 1 / 1

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO ATENCAO SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO (MÊS): Julho Emitido em: 23/10/2024 Data realização: 23/10/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	22.436,72	11.410,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.436,72	11.410,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	76,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	76,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.621,88	303.650,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.621,88	303.650,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.015.647,03	106.798.066,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.015.647,03	106.798.066,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.478.290,17	50.002.105,07
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.694.076,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.478.289,56	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,61	308.028,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.716,03	1.190.180,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.716,03	1.190.180,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	85.654.711,83	158.305.490,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	21.209.575,26	40.254.831,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.821.356,62	25.591.495,09
ENCARGOS PATRONAIS	5.809.776,38	12.662.988,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	730.114,70	1.194.451,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	848.327,56	805.896,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.211.587,53	49.501.814,62
PENSÕES	28.115.509,54	49.351.251,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	96.077,99	150.562,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	976.927,95	1.407.229,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.464,04	27.132,40
SERVIÇOS	438.860,21	1.380.096,98
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	479.603,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	71,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.275.965,20	17.775.230,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.275.965,20	17.775.230,83
TRIBUTÁRIAS	1.476,75	4.024,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66,30	124,35
CONTRIBUICOES	1.410,45	3.900,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	291.319,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	291.319,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	64.675.532,69	109.234.522,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	20.979.179,14	49.070.968,25