

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): Abril

Emitido em: 21/05/2024

Data realização: 21/05/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.618.637,01	17.474.844,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	888.194,23	714.605,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.649.767,48	15.391.593,30
ESTOQUES	18.887.586,22	15.625.881,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	671.408,29	590.843,12
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	85.715.593,23	49.797.767,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	544.787,52	544.787,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	544.787,52	544.787,52
IMOBILIZADO	26.268.470,13	24.783.443,55
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.813.257,65	25.328.231,07
TOTAL DO ATIVO	112.528.850,88	75.125.999,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.973,40	175.338,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.867.009,28	223.199.566,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	78.686,03	16,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.152.637,63	6.300.248,08
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	207.275.306,34	229.675.169,72
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	(131.618.369,44)	(191.421.084,68)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(131.618.369,44)	(191.421.084,68)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(83.859.527,90)	(94.039.528,61)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(418.242.039,57)	(122.472.338,55)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.662.243,14	25.090.782,48
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.835.969,13	0,00
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(15.014,24)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(131.618.369,44)	(191.421.084,68)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.528.850,88	75.125.999,02

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			Página 1/1
UG: 420202 SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2024	PERÍODO (MÊS): Abril	Emitido em: 21/05/2024	Data realização: 21/05/2024
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	143.633.546,73	58.759.333,89	
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(259.965,89)	(259.965,89)	
0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	(103.231.716,36)	(39.533.518,71)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	40.141.864,48	18.965.849,29	

Em conformidade com a nova classificação de FR estabelecida pela Portaria STN nº 710, de 25.02.2021, e suas alterações, os saldos apresentados na coluna do exercício anterior foram ajustados para atender à nova codificação.



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

EXERCÍCIO : 2024

PERÍODO(MÊS) : Abril

Emitido em : 21/05/2024

Data realização : 21/05/2024

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

Em conformidade com o MCASP, apenas os saldos a executar que ainda não impactaram o PL foram demonstrados para o exercício de 2023.

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

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

EXERCÍCIO : 2024**PERÍODO(MÊS) : Abril**

Emitido em : 21/05/2024

Data realização : 21/05/2024

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	65.217.587,91	32.825.437,05
Ativo Permanente	47.311.262,97	42.300.561,97
Total do Ativo	112.528.850,88	75.125.999,02
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	25.075.723,43	13.859.587,76
Passivo Permanente	219.071.496,89	252.687.495,94
Total do Passivo	244.147.220,32	266.547.083,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(131.618.369,44)	(191.421.084,68)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

EXERCÍCIO: 2024		Período(MÊS):Abril		Data emissão: 21/05/2024			Data realização: 21/05/2024		Página 1
ESPECIFICAÇÃO	PatrimônioSocial / Capital Social (a)	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) (b)	Reserva de Capital (c)	Ajustes de Avaliação Patrimonial (d)	Reservas de Lucro (e)	Demais Reservas (f)	Resultados Acumulados (g)	Ações / Cotas em Tesouraria (h)	TOTAL (soma de (a) a (h))
Saldo em 31/12 de 2022	-	-	-	-	-	-	(122.472.338,55)	-	(122.472.338,55)
Ajustes de Exercícios Anteriores							25.090.782,48		25.090.782,48
Aumento de Capital	-	-							-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas								-	-
Juros sobre o Capital Próprio							-		-
Resultado do Exercício							(94.039.528,61)		(94.039.528,61)
Ajuste de Avaliação Patrimonial				-					-
Constituição / Reversão de Reserva			-		-	-			-
Dividendos a Distribuir (R\$ por Ação)							-		-
Saldo em 31/12 de 2023	-	-	-	-	-	-	(191.421.084,68)	-	(191.421.084,68)
Ajustes de Exercícios Anteriores							143.662.243,14		143.662.243,14
Aumento de Capital	-	-							-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas								-	-
Juros sobre o Capital Próprio							-		-
Resultado do Exercício							(83.859.527,90)		(83.859.527,90)
Ajuste de Avaliação Patrimonial				-					-
Constituição / Reversão de Reserva			-		-	-			-
Dividendos a Distribuir (R\$ por Ação)							-		-
Saldo em Abril de 2024	-	-	-	-	-	-	(131.618.369,44)	-	(131.618.369,44)

NOTA:

