

BALANÇO FINANCEIRO		
UNIDADE GESTORA : INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO : 2018	PERÍODO(MÊS) : Fevereiro	Emitido em : 19/03/2018 Data realização : 19/03/2018 Página 1 / 1
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	190.231,74	1.087.571,62
Ordinária	190.102,94	1.084.735,38
Vinculada	128,80	2.836,24
Fundo de Manutenção e Desenv.da Educ.Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB	128,80	2.172,30
Recursos de Convênios a Fundo Perdido/Contrato de Repasse - Adm. Indireta	0,00	663,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	41.345.944,44	200.978.679,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	41.345.944,44	200.978.679,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	37.148.789,75	262.505.355,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	215.760,10	17.485.190,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.651.030,78	30.618.965,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.281.998,87	214.401.199,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.735.366,19	5.097.019,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.735.366,19	5.097.019,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	81.420.332,12	469.668.625,25
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	23.579.892,24	200.849.405,26
Ordinária	23.579.892,24	198.757.917,36
Vinculada	0,00	2.091.487,90
Operações de Crédito Multissetoriais	0,00	2.091.487,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	4.814.449,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	4.814.449,30
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	54.701.431,26	261.269.404,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.155.715,02	8.973.355,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.603.719,10	30.210.672,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.941.997,14	222.085.376,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.139.008,62	2.735.366,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.139.008,62	2.735.366,19
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	81.420.332,12	469.668.625,25

[Assinatura]
FELIPE REGO
CONTADOR PÚBLICO
Nº 12.126/8-1

[Assinatura]
Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Fevereiro

Emitido em: 19/03/2018

Data realização: 19/03/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.139.008,62	2.735.366,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.980,56	517,98
ESTOQUES	34.697,49	33.992,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.281,42	94.281,42
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.300.968,09	2.864.158,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.860.091,58	88.860.091,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.889.587,49	87.889.587,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	970.504,09	970.504,09
IMOBILIZADO	79.012.544,91	79.012.544,91
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.872.636,49	167.872.636,49
TOTAL DO ATIVO	171.173.604,58	170.736.794,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.878.449,00	33.539.641,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	267.930,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.019.897,57	1.709.252,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.650,39	23.650,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.424.251,03	5.330.846,60
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	25.614.178,09	40.871.321,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	90.021.662,03	94.236.085,51
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.021.662,03	94.236.085,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	55.537.764,46	35.629.387,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.537.764,46	35.629.387,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.908.376,95	9.674.798,65
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.629.387,51	274.761.430,15
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(248.806.841,29)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.537.764,46	35.629.387,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.173.604,58	170.736.794,57


ABEL RÉGO
PROFESSOR CRO Nº 1304
19/03/2018


Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Fevereiro

Emitido em: 19/03/2018

Data realização: 19/03/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	194,37	2.283,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	194,37	2.283,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	858,31	12.399,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	858,31	12.399,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.345.944,44	200.978.679,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.345.944,44	200.978.679,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.557,79	102.175,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.557,79	102.175,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.179,06	1.052.220,38
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.272,49	19.990,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.906,57	1.032.229,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	41.555.733,97	202.147.757,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	11.943.472,40	122.518.668,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.815.973,52	34.562.563,32
ENCARGOS PATRONAIS	5.870.416,54	84.431.743,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.510,80	2.565.795,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	87.571,54	958.565,97
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.051.748,92	48.839.800,45
PENSÕES	7.034.198,89	48.838.495,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.550,03	1.304,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	598.258,90	2.849.398,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500,00	263.612,73
SERVIÇOS	595.758,90	2.385.785,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	573.358,06	4.260.253,85
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	573.358,06	3.970.231,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	212,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	289.809,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.457.945,07	14.119.568,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.457.945,07	14.119.568,82
TRIBUTÁRIAS	10.943,50	85.289,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.663,57	60.593,11
CONTRIBUIÇÕES	279,93	24.676,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.630,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.630,17	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	21.647.357,02	192.472.959,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	19.908.376,95	9.674.798,65


IZABEL RÊGO
CONTROLLER-CHIEF
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS


Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2