

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA : INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO(MÊS) : Março

Emitido em : 19/04/2018

Data realização : 19/04/2018

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	252.590,45	1.087.571,62
Ordinária	252.461,65	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)	56.988.731,61	200.978.679,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	56.988.731,61	200.978.679,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	55.904.080,46	262.505.355,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	293.827,49	17.485.190,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.007.202,84	30.618.965,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.603.050,13	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)	115.880.768,71	469.668.625,25

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	38.730.397,11	200.849.405,26
Ordinária	38.730.397,11	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)	73.955.728,24	261.269.404,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.340.864,09	8.973.355,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.919.457,57	30.210.672,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.695.406,58	222.085.376,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.194.643,36	2.735.366,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.194.643,36	2.735.366,19
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	115.880.768,71	469.668.625,25

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Março

Emitido em: 19/04/2018

Data realização: 19/04/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.194.643,36	2.735.366,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.691,61	517,98
ESTOQUES	37.187,49	33.992,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.348,78	94.281,42
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.359.871,24	2.864.158,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.859.982,10	88.860.091,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.889.478,01	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	167.872.527,01	167.872.636,49
TOTAL DO ATIVO	171.232.398,25	170.736.794,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.028.650,09	33.539.641,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	267.930,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.854.853,54	1.709.252,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.599,99	23.650,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.470.314,81	5.330.846,60
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	25.673.348,53	40.871.321,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	87.904.963,10	94.236.085,51
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	87.904.963,10	94.236.085,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	57.654.086,62	35.629.387,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.654.086,62	35.629.387,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.024.808,59	9.674.798,65
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.629.387,51	274.761.430,15
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(109,48)	(248.806.841,29)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.654.086,62	35.629.387,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.232.398,25	170.736.794,57

Carlos Beltrão
GCAF
Mat. 22228-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Março

Emitido em: 19/04/2018

Data realização: 19/04/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234,29	2.283,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	234,29	2.283,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.337,51	12.399,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.337,51	12.399,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.988.731,61	200.978.679,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.988.731,61	200.978.679,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.557,79	102.175,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.557,79	102.175,18
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	250.018,65	1.052.220,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.808,71	19.990,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	248.209,94	1.032.229,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.702.959,98	122.518.668,04
ENCARGOS PATRONAIS	8.346.616,52	34.562.563,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.665.525,44	84.431.743,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	567.050,67	2.565.795,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
PENSÕES	123.767,35	958.565,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.614.159,55	48.839.800,45
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.574.527,26	48.838.495,51
SERVIÇOS	39.632,29	1.304,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	781.022,24	2.649.399,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.763,36	263.612,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	773.258,88	2.385.785,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	850.286,37	4.260.253,65
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	850.286,37	3.970.231,67
CONTRIBUIÇÕES	0,00	212,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	289.809,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.224.296,06	14.119.568,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	22.024.808,59	9.674.798,65

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2