

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA : INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO(MÊS) : Maio

Emitido em : 25/06/2018

Data realização : 25/06/2018

Página 1 / 1

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	323.885,06	1.087.571,62
Ordinária	323.756,26	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)	88.343.809,93	200.978.679,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	88.343.809,93	200.978.679,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	92.470.597,07	262.505.355,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	546.980,99	17.485.190,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.612.133,65	30.618.965,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.311.482,43	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)	183.873.658,25	469.668.625,25

DISPÊNDIOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	68.665.211,70	200.849.405,26
Ordinária	68.665.211,70	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)	3.333,69	4.814.449,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.333,69	4.814.449,30
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	111.846.874,97	261.269.404,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.391.060,41	8.973.355,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.502.180,12	30.210.672,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	83.953.634,44	222.085.376,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.358.237,89	2.735.366,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.358.237,89	2.735.366,19
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	183.873.658,25	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): Maio

Emitido em: 25/06/2018

Data realização: 25/06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.358.237,89	2.735.366,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.551,61	517,98
ESTOQUES	38.628,99	33.992,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.038,96	94.281,42
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.486.457,45	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	171.358.984,46	170.736.794,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.930.446,99	33.539.641,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	267.930,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.027.567,72	1.709.252,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.683,47	23.650,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.500.911,64	5.330.846,60
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	25.778.539,92	40.871.321,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	83.652.495,91	94.236.085,51
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.652.495,91	94.236.085,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	61.927.948,63	35.629.387,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.927.948,63	35.629.387,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.298.670,60	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	61.927.948,63	35.629.387,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.358.984,46	170.736.794,57


 Carlos Beirão
 GCAF
 Mat: 22223-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Maio

Emitido em: 25/06/2018

Data realização: 25/06/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700,76	2.283,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	700,76	2.283,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.894,92	12.399,85
	3.894,92	12.399,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,01
	0,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.343.809,93	200.978.679,18
	88.343.809,93	200.978.679,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.557,79	102.175,18
	19.557,79	102.175,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	319.289,38	1.052.220,38
	2.339,99	19.990,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.949,39	1.032.229,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	88.687.252,78	202.147.757,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.430.774,11	122.518.668,04
ENCARGOS PATRONAIS	13.779.742,25	34.562.563,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.437.009,58	84.431.743,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	936.715,92	2.565.795,26
	277.306,36	958.565,97
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
PENSÕES	17.585.602,28	48.839.800,45
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.514.472,80	48.838.495,51
	71.129,48	1.304,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.260.943,58	2.649.398,20
SERVIÇOS	107.943,86	263.612,73
	1.152.999,72	2.385.785,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.384.543,95	4.260.253,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.384.543,95	3.970.231,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	212,09
	0,00	289.809,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.644.068,81	14.119.568,82
	3.644.068,81	14.119.568,82
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.640,71	85.269,88
CONTRIBUIÇÕES	60.089,73	80.593,11
	550,98	24.676,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.008,74	0,00
	22.008,74	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	62.388.582,18	192.472.959,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	26.298.670,60	9.674.798,65

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2