



BALANÇO FINANCEIRO		
UNIDADE GESTORA : INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO : 2018	PERÍODO(MÊS) : Agosto	Emitido em : 20/09/2018 Data realização : 20/09/2018 Página 1 / 1
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	584.088,94	1.087.571,62
Ordinária	583.960,14	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)	135.594.805,35	200.978.679,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	135.594.805,35	200.978.679,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)	145.104.660,57	262.505.355,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	317.265,64	17.485.190,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.566.614,84	30.618.965,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	126.220.780,09	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)	284.018.921,05	469.668.625,25
DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	112.332.976,32	200.849.405,26
Ordinária	108.042.122,00	198.757.917,36
Vinculada	4.290.854,32	2.091.487,90
Operações de Crédito Multissetoriais	4.290.854,32	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)	167.970.316,89	261.269.404,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.876.090,20	8.973.355,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.252.893,34	30.210.672,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	132.841.333,35	222.085.376,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.712.294,15	2.735.366,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.712.294,15	2.735.366,19
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	284.018.921,05	469.668.625,25

Carlos Belchior
GCAF
Mat: 22223-2

Carla Rêgo
Contadora CRC nº 7380
Mat. 24.856-8 - IRR

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2018**PERÍODO (MÊS): Agosto**

Emitido em: 20/09/2018

Data realização: 20/09/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.712.294,15	2.735.366,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.366,23	517,98
ESTOQUES	85.228,89	33.992,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.028,96	94.281,42
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.897.918,23	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	171.770.445,24	170.736.794,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.605.822,20	33.539.641,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	267.930,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.721.011,08	1.709.252,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	101.683,47	23.650,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.704.978,54	5.330.846,60
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	24.401.425,39	40.871.321,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.225.835,17	94.236.085,51
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.225.835,17	94.236.085,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	70.143.184,68	35.629.387,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.143.184,68	35.629.387,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.702.217,23	9.674.798,65
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.629.387,51	274.761.430,15
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.579,94	(248.806.841,29)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.143.184,68	35.629.387,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.770.445,24	170.736.794,57

Carlos Belk io
GCAF
Mat: 22223-2

LEABEL REGO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - IRH

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emitido em: 20/09/2018

Data realização: 20/09/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	839,88	2.283,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	839,88	2.283,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.051,93	12.399,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.051,93	12.399,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.594.805,35	200.978.679,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.594.805,35	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	577.197,13	1.052.220,38
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.875,03	19.990,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	573.322,10	1.032.229,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	136.198.452,08	202.147.757,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	63.977.656,26	122.518.668,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.490.650,99	34.562.563,32
ENCARGOS PATRONAIS	41.495.293,68	84.431.743,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.459.485,89	2.565.795,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	532.225,70	958.565,97
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.088.454,40	48.839.800,45
PENSÕES	27.985.938,79	48.838.495,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.515,61	1.304,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.949.954,74	2.649.398,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.481,91	263.612,73
SERVIÇOS	1.822.472,83	2.385.785,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.136.638,12	4.260.253,65
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.136.638,12	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	6.194.433,86	14.119.568,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.194.433,86	14.119.568,82
TRIBUTÁRIAS	127.088,73	85.269,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.243,79	60.593,11
CONTRIBUIÇÕES	50.844,94	24.676,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.008,74	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.008,74	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	102.496.234,85	192.472.959,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	33.702.217,23	9.674.798,65

Carlos Bel: io
GCAF
Mat: 22223-2


IZABEL REGO
CPF: 088.088.000-00
RG: 24.856-8 - IRR