



BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): Abril

Emitido em: 25/05/2015

Data realização: 18/05/2015

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	260.296.574,00	PASSIVO CIRCULANTE	19.189.997,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.052.148,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.204.016,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.033.843,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	236.014,06
ESTOQUES	98.572,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.109,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	112.009,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.034,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.839.659,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436.822,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.880.908,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	123.523.253,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.910.404,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	123.523.253,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	87.898.879,79	TOTAL DO PASSIVO	142.713.250,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.524,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	970.504,09	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
IMOBILIZADO	78.958.751,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.422.982,92
BENS MÓVEIS	7.366.589,91	RESULTADOS ACUMULADOS	285.422.982,92
BENS IMÓVEIS	71.592.161,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	285.422.982,92
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.129.469,84)
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.807.426,27
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.745.026,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.422.982,92
TOTAL	428.136.233,62	TOTAL	428.136.233,62

ATIVO FINANCEIRO	2.150.335,02	PASSIVO FINANCEIRO	8.015.784,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.052.148,45		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	98.186,57		
ATIVO PERMANENTE	425.985.898,60	PASSIVO PERMANENTE	134.697.465,83
SALDO PATRIMONIAL			285.422.982,92

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

JOÃO CARLOS DA SILVA
 Diretor de Planejamento e Gestão
 DIPG/IRH
 Matrícula nº 19.810-9

IZABEL REGO
 Contadora CRC nº 7380
 Mat. 24.856-8 - IRH



BALANÇO SINTÉTICO DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): Abril

Emitido em: 25/05/2015

Data realização: 18/05/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.679.641,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.058,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.058,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.325.735,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.325.735,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	324.847,25
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	8.716,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.131,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.809.111,03
PESSOAL E ENCARGOS	37.874.761,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.695.845,42
ENCARGOS PATRONAIS	16.080.357,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	539.991,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	558.566,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.199.777,56
PENSÕES	14.199.515,56
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	262,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	727.972,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.173,70
SERVIÇOS	726.798,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.802.866,05
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	860.816,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	942.049,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.189.883,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.189.883,22
TRIBUTÁRIAS	13.850,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.850,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(8.129.469,84)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	73,08

JOÃO CARLOS DA SILVA
Diretor de Planejamento e Gestão
DIPGARM
Matrícula no 19.810-9

ABEL REGO
Contador CRC nº 7388
R. 24.356-8 - IRH