



BALANÇO SINTÉTICO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): Maio

Emitido em: 25/06/2015

Data realização: 20/06/2015

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	260.259.558,99	PASSIVO CIRCULANTE	8.718.815,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.013.832,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.344.854,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.034.563,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	236.014,06
ESTOQUES	102.480,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.275,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	108.682,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.034,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.846.891,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.754.636,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.880.890,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	123.971.774,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.910.385,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	123.971.774,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	87.898.861,52	TOTAL DO PASSIVO	132.690.589,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.524,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	970.504,09	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
IMOBILIZADO	78.966.001,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.415.860,59
BENS MÓVEIS	7.373.839,91	RESULTADOS ACUMULADOS	295.415.860,59
BENS IMÓVEIS	71.592.161,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	295.415.860,59
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	558.089,11
		(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.807.426,27
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.050.345,21
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.415.860,59
TOTAL	428.106.450,34	TOTAL	428.106.450,34
ATIVO FINANCEIRO	2.108.692,02	PASSIVO FINANCEIRO	8.031.640,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.013.832,51		
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	94.859,41		
ATIVO PERMANENTE	425.997.758,32	PASSIVO PERMANENTE	124.658.948,78
SALDO PATRIMONIAL			295.415.860,59
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 RÉGO
Contadora CRC nº 7389
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): Maio

Emitido em: 25/06/2015

Data realização: 20/06/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.525.750,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.818,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.818,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.130.162,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.130.162,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	357.769,46
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	11.065,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346.704,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.967.661,12
PESSOAL E ENCARGOS	32.697.065,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.047.162,24
ENCARGOS PATRONAIS	17.342.498,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	684.904,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	622.499,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.738.783,13
PENSÕES	17.738.416,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	366,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.108.003,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.427,11
SERVIÇOS	1.093.576,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.466.649,32
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.076.078,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.390.570,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.941.739,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.941.739,75
TRIBUTÁRIAS	13.850,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.850,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.569,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.569,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	558.089,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.250,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	91,35

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


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