



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emissão em: 26/09/2016

Data realização: 28/09/2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.154.589,98	2.936.579,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.039.859,63	258.038.448,01
ESTOQUES	220.179,20	108.489,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	101.756,45	49.742,54
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	262.516.385,26	261.133.260,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.880.759,88	88.880.759,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.910.255,79	87.910.255,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	970.504,09	970.504,09
IMOBILIZADO	79.001.927,91	78.984.482,96
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.882.687,79	167.865.222,84
TOTAL DO ATIVO	430.399.073,05	428.998.483,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.135.173,11	17.961.879,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	278.221,08	246.376,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.273.678,17	1.388.683,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.650,39	40.740,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.728.639,13	3.903.376,92
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	58.439.781,89	23.541.057,37
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.847.938,18	126.799.744,08
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.847.938,18	126.799.744,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	248.111.372,98	278.657.681,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	248.111.372,98	278.657.681,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(43.011.969,38)	(16.201.547,23)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.657.681,97	275.807.426,27
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.466.660,39	18.051.602,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.111.372,98	278.657.681,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.399.073,05	428.998.483,42

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

IZABEL REGO
Contadora CRC nº 7388
Mat. 24.856-8 - IRH



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emitido em: 28/09/2016

Data referência: 28/09/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	148,72	912,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148,72	912,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.100,94	54.437,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.100,94	54.437,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.732.476,05	170.729.561,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.732.476,05	170.729.561,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.705,05	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.705,05	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	593.820,71	1.046.751,46
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	22.901,92	30.782,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	527.916,39	1.015.971,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	92.316.251,47	171.827.664,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	92.873.778,58	90.375.055,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.347.998,31	33.785.466,50
ENCARGOS PATRONAIS	68.754.852,65	51.432.188,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.594.710,94	1.633.382,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.176.216,93	1.524.020,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.684.110,69	45.821.722,24
PENSÕES	29.684.110,69	45.820.726,64
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	874,90	995,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.850.619,40	4.941.485,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.457,38	79.978,31
SERVIÇOS	1.807.162,02	4.868.507,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.105.201,77	6.823.145,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.333.208,94	2.604.609,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	2.771.932,83	4.218.540,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.499.769,48	37.714.045,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.499.769,48	37.714.045,59
TRIBUTÁRIAS	60.647,54	2.350.446,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.836,00	2.330.740,54
CONTRIBUIÇÕES	25.811,54	19.706,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.096,03	3.308,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.096,03	3.308,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	135.328.220,85	186.029.211,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(43.011.969,38)	(16.201.547,23)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

ABEL REGO
RG 1013 CRC nº 7389
CEL. 24.856-8 - IRM