

BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): Dezembro	Emitido em: 06/02/2017	Data realização: 06/02/2017
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.097.019,41	2.936.579,11	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.021.986,63	258.038.449,01	
ESTOQUES	148.139,90	108.489,92	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.964,63	49.742,54	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	263.318.110,57	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	78.984.007,91	78.984.462,96	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.864.767,79	167.865.222,84	
TOTAL DO ATIVO	431.182.878,36	428.998.483,42	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.786.608,92	17.961.879,76	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	246.376,78	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.330.108,62	1.388.683,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.650,39	40.740,21	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.349.250,58	3.903.376,92	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	37.757.548,61	23.541.057,37	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	118.663.899,60	126.799.744,08	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.663.899,60	126.799.744,08	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS	274.761.430,15	278.657.681,97	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	274.761.430,15	278.657.681,97	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(14.344.439,21)	(16.201.547,23)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.657.681,97	275.807.426,27	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.448.187,39	19.051.802,93	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.761.430,15	278.657.681,97	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.182.878,36	428.998.483,42	

Carlos Beltrão
 GCAF
 Mat: 22223-2


IZABEL RÊGO
 Controladora CRC nº 7389
 Ins. 24.356-2 - IRP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 06/02/2017

Data realização: 06/02/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	1.045,79	912,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.045,79	912,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.509,80	54.437,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.509,80	54.437,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	164.294.126,46	170.725.561,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.294.126,46	170.725.561,10
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	1.025.495,29	1.046.753,46
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	35.204,36	30.782,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	990.290,93	1.015.971,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	165.355.882,39	171.827.664,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	111.816.106,54	90.375.055,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.352.499,76	35.785.466,50
ENCARGOS PATRONAIS	69.092.930,03	51.432.186,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.936.647,65	1.633.382,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.434.029,10	1.524.020,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.527.603,62	45.821.722,24
PENSÕES	48.526.728,82	45.820.726,64
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	874,80	995,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.133.708,87	4.941.485,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.850,96	72.978,31
SERVIÇOS	2.059.857,91	4.868.507,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.400.776,79	6.823.146,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.834.955,11	2.604.606,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.565.821,68	4.218.540,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.204.818,68	37.714.045,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.204.818,68	37.714.045,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.100,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	25.100,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	69.285,56	2.350.446,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.951,48	2.330.740,54
CONTRIBUIÇÕES	28.334,08	19.706,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.921,54	3.308,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.921,54	3.308,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	179.700.321,60	188.029.211,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(14.344.439,21)	(16.201.547,23)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

Carla Rêgo
GAB. RECO
CONTADOR CRC nº 7389
Mat. 34.886-8 - 1974