

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2016**PERÍODO (MÊS): Janeiro**

Emitido em: 21/03/2016

Data realização: 20/03/2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.443.403,63	1.584.683,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.038.449,01	258.030.814,63
ESTOQUES	108.489,92	94.909,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.534,36	324.625,71
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	261.690.876,92	260.035.033,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.880.759,88	88.880.477,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.910.255,79	87.909.973,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	970.504,09	970.504,09
IMOBILIZADO	78.984.462,96	78.958.751,27
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.865.222,84	167.839.228,51
TOTAL DO ATIVO	429.556.099,76	427.874.261,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.268.569,12	20.493.548,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	256.943,43	450.965,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.360.090,30	848.338,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.740,21	476.759,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.865.875,30	4.099.434,65
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	34.792.218,36	26.369.047,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	127.153.713,39	122.857.646,18
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	127.153.713,39	122.857.646,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	267.610.168,01	278.647.567,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	267.610.168,01	278.647.567,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(11.047.513,96)	2.840.141,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.657.681,97	275.807.426,27
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.610.168,01	278.647.567,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.556.099,76	427.874.261,70

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

LABEL 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: 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Emitido em: 21/03/2016

Data realização: 20/03/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	912,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	912,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.103,91	54.437,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.103,91	54.437,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.106.159,09	170.725.561,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.106.159,09	170.725.561,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.711,06	1.046.753,46
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.569,47	30.782,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.141,59	1.015.971,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.161.974,06	171.827.664,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	4.277.135,31	90.375.055,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.957.713,66	35.785.466,50
ENCARGOS PATRONAIS	1.179.487,49	51.432.186,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.934,16	1.633.382,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.524.020,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.535.805,08	45.821.722,24
PENSÕES	7.535.659,28	45.820.726,64
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145,80	995,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.273,89	4.941.485,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.978,31
SERVIÇOS	82.273,89	4.868.507,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	582.147,29	6.823.146,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	228.177,98	2.604.606,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	353.969,31	4.218.540,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	732.126,45	37.714.045,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	732.126,45	37.714.045,59
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.350.446,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.330.740,54
CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.706,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.308,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.308,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	13.209.488,02	188.029.211,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(11.047.513,96)	(16.201.547,23)

Carlos Beltrão
CPF
Mat: 22223-2

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