



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emissão em: 21/11/2016

Data realização: 21/11/2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.453.292,57	2.536.579,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.039.459,63	258.038.449,01
ESTOQUES	229.120,00	108.489,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.964,63	49.742,54
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	262.772.836,83	261.133.260,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.880.759,88	89.880.759,88
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	78.984.462,96
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.882.687,79	167.865.222,84
TOTAL DO ATIVO	430.655.524,62	428.998.483,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.508.837,50	17.961.879,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	246.376,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.440.774,58	1.388.683,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.650,39	40.740,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.670.298,69	3.903.376,92
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	43.811.191,34	23.541.057,37
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	122.271.141,97	126.799.744,08
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	122.271.141,97	126.799.744,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	264.573.191,31	278.657.681,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	264.573.191,31	278.657.681,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(24.550.151,05)	(16.201.547,23)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.657.681,97	275.807.426,27
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.465.680,39	19.051.802,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.573.191,31	278.657.681,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.655.524,62	428.998.483,42

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223/2

ABEL REGO
Contador CRC nº 7380
CPF: 24.856-53-1504



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emitido em: 21/11/2016

Data realização: 21/11/2016

	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	32.303,04	54.437,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.303,04	54.437,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.319.854,40	170.725.561,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.319.854,40	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	646.652,85	1.046.753,46
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	26.074,31	30.782,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	817.578,34	1.015.971,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	128.201.663,86	171.827.664,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	99.062.342,66	90.375.055,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.872.067,16	35.785.468,50
ENCARGOS PATRONAIS	69.014.715,56	51.432.186,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.780.386,34	1.633.382,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.394.573,78	1.524.020,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.267.785,33	45.821.722,34
PENSÕES	37.266.910,53	45.820.726,64
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	874,80	995,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.931.327,70	4.941.485,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.856,16	72.976,31
SERVIÇOS	1.866.473,54	4.868.507,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.256.843,81	6.823.146,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.090.075,07	2.604.508,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.165.968,74	4.218.640,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.735.806,41	37.714.045,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.735.806,41	37.714.045,59
TRIBUTÁRIAS	67.284,00	2.350.446,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.672,46	2.330.740,54
CONTRIBUIÇÕES	26.611,54	19.706,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	431.424,80	3.308,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	431.424,80	3.308,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	162.781.814,31	188.029.211,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(24.580.150,45)	(16.201.547,25)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat. 22223-2

IZABEL RÉGO
Contadora CRC nº 7380
Mat. 24.956-9 - IRP