

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2017

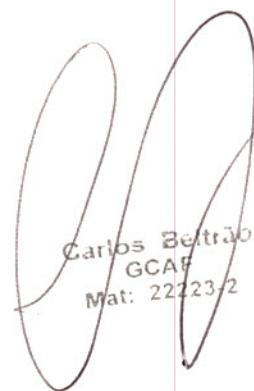
PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 02/02/2018

Data realização: 02/02/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.735.366,19	5.097.019,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	517,98	258.021.986,63
ESTOQUES	33.992,49	148.139,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.281,42	50.964,63
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.864.158,08	263.318.110,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.860.091,58	88.880.759,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.889.587,49	87.910.255,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	970.504,09	970.504,09
IMOBILIZADO	79.012.544,91	78.984.007,91
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.872.636,49	167.864.767,79
TOTAL DO ATIVO	170.736.794,57	431.182.878,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.539.641,77	30.786.608,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	267.930,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.709.252,69	1.330.108,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.650,39	23.650,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.330.846,60	5.349.250,58
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	40.871.321,55	37.757.548,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	94.236.085,51	118.663.899,60
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.236.085,51	118.663.899,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	35.629.387,51	274.761.430,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.629.387,51	274.761.430,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.674.798,65	(14.344.439,21)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.761.430,15	278.657.681,97
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(248.806.841,29)	10.448.187,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.629.387,51	274.761.430,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.736.794,57	431.182.878,36


CARLOS BELTRÃO
Contador CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - IRH


Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2017

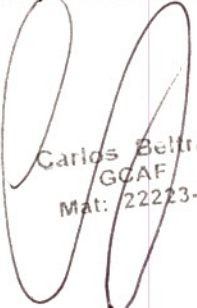
PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 02/02/2018

Data realização: 02/02/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	2.283,09	1.045,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.283,09	1.045,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.399,85	32.509,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.399,85	32.509,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,01	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.978.679,18	164.294.126,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.978.679,18	164.294.126,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.175,18	2.705,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.175,18	2.705,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.052.220,38	1.025.495,29
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	19.990,83	35.204,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.032.229,55	990.290,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	202.147.757,69	165.355.882,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	122.518.668,04	111.816.106,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.562.563,32	39.352.499,76
ENCARGOS PATRONAIS	84.431.743,49	69.092.930,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.565.795,25	1.936.647,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	958.565,97	1.434.029,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.839.800,45	48.527.603,62
PENSÕES	48.838.495,51	48.526.728,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.304,94	874,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.649.398,20	2.133.708,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	263.612,73	73.850,96
SERVIÇOS	2.385.785,47	2.059.857,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.260.253,65	7.400.776,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.970.231,67	3.834.955,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	212,09	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	289.809,89	3.565.821,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.119.568,82	9.204.818,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.119.568,82	9.204.818,68
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.100,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	25.100,00
TRIBUTÁRIAS	85.269,88	69.285,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.593,11	40.951,48
CONTRIBUIÇÕES	24.676,77	28.334,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	522.921,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	522.921,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	192.472.959,04	179.700.321,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	9.674.798,65	(14.344.439,21)


GABRIEL REGO
Controlador CRC nº 7389
Mat. 24.886-8 - IRP


Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2