

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Julho

Emitido em: 18/08/2017

Data realização: 18/08/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.662.543,69	5.097.019,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.022.746,45	258.021.986,63
ESTOQUES	221.205,08	148.139,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.281,42	50.964,63
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	265.000.776,64	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	432.873.413,13	431.182.878,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.823.490,33	30.786.608,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	267.930,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.468.215,60	1.330.108,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.650,39	23.650,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.543.044,37	5.349.250,58
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	52.126.330,79	37.757.548,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.606.103,17	118.663.899,60
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.606.103,17	118.663.899,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	276.140.979,17	274.761.430,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	276.140.979,17	274.761.430,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	952.334,87	(14.344.439,21)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.761.430,15	278.657.681,97
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.214,15	10.448.187,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.140.979,17	274.761.430,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.873.413,13	431.182.878,36


Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2


LABEL RÊGO
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: 2017

PERÍODO (MÊS): Julho

Emitido em: 18/08/2017

Data realização: 18/08/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	1.482,92	1.045,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.482,92	1.045,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.735,15	32.509,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.735,15	32.509,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	115.106.517,74	164.294.126,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.106.517,74	164.294.126,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.237,95	2.705,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.237,95	2.705,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	630.039,09	1.025.495,29
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	14.868,27	35.204,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	615.170,82	990.290,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	115.749.012,85	165.355.882,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	78.740.346,07	111.816.106,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.817.966,55	39.352.499,76
ENCARGOS PATRONAIS	57.816.403,16	69.092.930,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.619.576,15	1.936.647,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	486.400,21	1.434.029,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.892.046,36	48.527.603,62
PENSÕES	26.891.518,17	48.526.728,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	528,19	874,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.343.175,74	2.133.708,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.903,15	73.850,96
SERVIÇOS	1.314.272,59	2.059.857,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.658.774,03	7.400.776,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.424.146,60	3.834.955,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	234.627,43	3.565.821,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.119.420,36	9.204.818,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.119.420,36	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	42.915,42	69.285,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.203,27	40.951,48
CONTRIBUIÇÕES	712,15	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)	114.796.677,98	179.700.321,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	952.334,87	(14.344.439,21)

Carlos Beltra
GCAF
Mat: 22223-2


IZABEL RÉGIO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - IRM