

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Junho

Emitido em: 24/07/2017

Data realização: 24/07/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.389.971,95	5.097.019,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.022.746,45	258.021.986,63
ESTOQUES	219.206,08	148.139,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	93.083,42	50.964,63
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	267.725.007,90	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	79.011.268,91	78.984.007,91
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.871.360,49	167.864.767,79
TOTAL DO ATIVO	435.596.368,39	431.182.878,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.377.879,99	30.786.608,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	267.930,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.584.601,62	1.330.108,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.650,39	23.650,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.824.891,49	5.349.250,58
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	50.078.953,59	37.757.548,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	106.605.722,24	118.663.899,60
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.605.722,24	118.663.899,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	278.911.692,56	274.761.430,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	278.911.692,56	274.761.430,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.723.048,26	(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	278.911.692,56	274.761.430,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.596.368,39	431.182.878,36

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): Junho

Emitido em: 24/07/2017

Data realização: 24/07/2017

	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	94.935.527,31	164.294.126,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.935.527,31	164.294.126,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.705,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.705,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	446.077,72	1.025.495,29
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	13.070,87	35.204,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	433.006,85	990.290,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	95.390.823,10	165.355.882,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	64.575.312,46	111.816.106,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.149.924,13	39.352.499,76
ENCARGOS PATRONAIS	46.568.351,02	69.092.930,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.382.523,88	1.936.647,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	474.513,43	1.434.029,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.293.724,38	48.527.603,62
PENSÕES	19.293.351,54	48.526.728,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	372,84	874,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.091.386,14	2.133.708,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.942,70	73.850,96
SERVIÇOS	1.066.443,44	2.059.857,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.268.082,66	7.400.776,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.096.075,96	3.834.955,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	170.006,70	3.565.821,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.405.180,73	9.204.818,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.405.180,73	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	36.088,47	69.285,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.088,47	40.951,48
CONTRIBUIÇÕES	0,00	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)	91.667.774,84	179.700.321,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.723.048,26	(14.344.439,21)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2