

BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): Setembro	Emitido em: 30/10/2017	Data realização: 30/10/2017
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.005.606,51	5.097.019,41	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.024.174,61	258.021.986,63	
ESTOQUES	235.175,58	148.139,90	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.281,42	50.964,63	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	265.359.238,12	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	433.231.874,61	431.182.878,36	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.945.300,06	30.786.608,92	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.930,10	267.930,10	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600.385,48	1.330.108,62	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.650,39	23.650,39	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.655.962,81	5.349.250,58	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	33.493.228,84	37.757.548,61	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	100.510.568,02	118.663.899,60	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.510.568,02	118.663.899,60	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS	299.228.077,75	274.761.430,15	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	299.228.077,75	274.761.430,15	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.251.502,26	(14.344.439,21)	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.761.430,15	278.657.681,97	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.215.145,34	10.448.187,39	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.228.077,75	274.761.430,15	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.231.874,61	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): Setembro

Emitido em: 30/10/2017

Data realização: 30/10/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.283,09	1.045,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.283,09	1.045,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.593,48	32.509,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.593,48	32.509,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.939.994,46	164.294.126,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	141.939.994,46	164.294.126,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.175,18	2.705,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.175,18	2.705,05
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	775.828,91	1.025.495,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.257,15	35.204,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	758.571,76	990.290,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.828.875,12	165.355.882,39
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.559.062,39	111.816.106,54
ENCARGOS PATRONAIS	24.106.500,76	39.352.499,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.688.684,35	69.092.930,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.077.836,17	1.936.647,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	686.041,11	1.434.029,10
PENSÕES	34.162.142,33	48.527.603,62
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.161.303,44	48.526.728,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	838,89	674,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.847.601,64	2.133.708,87
SERVIÇOS	38.646,91	73.850,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.808.954,73	2.059.857,91
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.351.541,95	7.400.776,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.061.732,05	3.834.955,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	289.809,90	3.565.821,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.578.060,41	9.204.818,68
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.578.060,41	9.204.818,68
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	25.100,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	25.100,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.964,14	69.285,56
CONTRIBUIÇÕES	54.478,31	40.951,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.485,83	28.334,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	522.921,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	127.577.372,86	179.700.321,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	15.251.502,26	(14.344.439,21)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2