

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 1 / 1

ORGÃO: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 26/01/2021

Data realização: 26/01/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.929.924,92	4.783.758,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.418.999,48	1.399.402,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	897.650,32	184.092,10
ESTOQUES	6.904.138,77	6.275.087,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	817.555,45	466.767,72
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.968.268,94</b>	<b>13.109.108,62</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.547.468,49	89.123.079,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.889.475,23	87.889.475,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	657.993,26	1.233.604,40
IMOBILIZADO	101.957.438,98	100.738.485,88
INTANGÍVEL	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>190.504.907,47</b>	<b>189.861.565,51</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>211.473.176,41</b>	<b>202.970.674,13</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.992.602,56	14.751.642,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	267.654,34	267.654,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.140.616,88	63.458.954,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.340,37	147.481,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.994.719,65	11.235.393,86
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.447.933,80</b>	<b>89.861.126,66</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.374.798,49	41.957.653,26
PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.218.286,80	35.515.620,79
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.593.085,29</b>	<b>77.473.274,05</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	45.432.157,32	35.636.273,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.432.157,32	35.636.273,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.297.046,84)	32.335.072,58
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.636.273,42	36.005.258,13
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.092.930,74	(32.704.057,29)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.432.157,32</b>	<b>35.636.273,42</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>211.473.176,41</b>	<b>202.970.674,13</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

ORGÃO: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 26/01/2021

Data realização: 26/01/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	1.027,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.027,88
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	7.002,23	6.616,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.002,23	6.616,06
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	2.768,59	7.056,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.768,59	7.056,16
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	200.996.137,20	198.776.574,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.996.137,20	198.776.574,65
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	903.692,68	423.327,81
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	903.692,68	423.327,81
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	1.026.764,16	704.614,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.026.764,16	704.614,42
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>202.936.364,86</b>	<b>199.919.216,98</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	111.648.032,80	117.292.058,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.165.095,28	25.758.271,32
ENCARGOS PATRONAIS	85.768.834,14	88.667.996,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.127.105,56	1.945.099,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	586.997,82	920.691,18
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	44.575.124,33	45.323.921,27
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.308,82
PENSÕES	44.487.818,78	45.254.857,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.305,55	66.755,07
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	1.937.690,07	2.503.115,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.168,84	65.050,31
SERVIÇOS	1.918.521,23	2.438.065,58
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	1.118.745,36	2.080.988,05
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.117.689,15	2.080.988,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.056,21	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	10.662.937,09	11.809.245,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.662.937,09	11.809.245,33
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	206,51	38.423,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99,92	38.136,29
CONTRIBUIÇÕES	106,59	286,73
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	18.390,16	2.366,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.390,16	2.366,76
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>169.961.126,32</b>	<b>179.050.119,07</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>32.975.238,54</b>	<b>20.869.097,91</b>