

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>   |                               |                        | Página 1 / 1                |
|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE                    |                               |                        |                             |
| <b>EXERCÍCIO: 2022</b>   | <b>PERÍODO (MÊS): Outubro</b> | Emitido em: 19/12/2022 | Data realização: 19/12/2022 |
| <b>ATIVO</b>   |                               | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |                               |                        |                             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |                               | 12.609.326,99          | 11.431.624,72               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  |                               | 138.917,39             | 52.402,52                   |
| ESTOQUES   |                               | 66.712,58              | 16.763,23                   |
| VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       |                               | 26.409,16              | 36.284,16                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>   |                               | <b>12.841.366,12</b>   | <b>11.537.074,63</b>        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                               |                        |                             |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   |                               | 88.563.391,92          | 88.545.968,18               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   |                               | 87.889.475,23          | 87.889.475,23               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  |                               | 673.916,69             | 656.492,95                  |
| IMOBILIZADO  |                               | 79.012.544,91          | 79.012.544,91               |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |                               | <b>167.575.936,83</b>  | <b>167.558.513,09</b>       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |                               | <b>180.417.302,95</b>  | <b>179.095.587,72</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 |                               | 18.990.090,46          | 26.571.628,86               |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                               | 0,00                   | 0,00                        |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                               | 2.601.761,45           | 2.706.579,70                |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   |                               | 47.351,38              | 47.238,85                   |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |                               | 5.768.909,74           | 5.128.639,74                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>   |                               | <b>27.408.113,03</b>   | <b>34.454.087,15</b>        |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  |                               |                        |                             |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     |                               | 0,00                   | 0,00                        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                               |                        |                             |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |                               | 153.009.189,92         | 144.641.500,57              |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  |                               | 153.009.189,92         | 144.641.500,57              |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO   |                               | (3.639.799,83)         | 3.434.870,10                |
| (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                               | 144.641.500,57         | 140.948.783,22              |
| (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                               | 12.007.489,18          | 257.847,25                  |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |                               | <b>153.009.189,92</b>  | <b>144.641.500,57</b>       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |                               | <b>180.417.302,95</b>  | <b>179.095.587,72</b>       |

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emitido em: 19/12/2022

Data realização: 19/12/2022

|  | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              |                       |                       |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | 8.938,41              | 460,00                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 8.938,41              | 460,00                |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | 3.873,76              | 11.896,60             |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 3.873,76              | 11.896,60             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | 188.081,17            | 53.356,04             |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 188.081,17            | 53.356,04             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | 144.707.525,01        | 183.453.197,00        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 144.707.525,01        | 183.453.197,00        |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | 0,10                  | 366.256,62            |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,10                  | 366.256,62            |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | 913.976,34            | 898.937,23            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 913.976,34            | 898.937,23            |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>             | <b>145.822.394,79</b> | <b>184.784.103,49</b> |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                               |                       |                       |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | 101.180.071,19        | 123.985.733,97        |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 20.547.078,40         | 23.018.943,11         |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 78.449.437,22         | 99.645.365,29         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 882.601,47            | 919.540,93            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | 1.300.954,10          | 401.884,64            |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    | 37.286.955,22         | 44.201.832,68         |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 0,00                  | 0,00                  |
| PENSÕES  | 37.196.407,63         | 44.081.013,19         |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 90.547,59             | 120.819,49            |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | 1.344.942,72          | 1.849.504,42          |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 67.035,00             | 58.717,55             |
| SERVIÇOS   | 1.277.907,72          | 1.790.786,87          |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                | 0,00                  | 153.275,08            |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | 0,00                  | 153.275,08            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00                  | 0,00                  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 0,00                  | 0,08                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        | 9.647.107,99          | 11.096.302,32         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 9.647.107,99          | 11.096.302,32         |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>   | 2.420,81              | 20.177,66             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 116,86                | 19.436,83             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.303,95              | 740,83                |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                     | 696,69                | 42.407,26             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 696,69                | 42.407,26             |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>             | <b>149.462.194,62</b> | <b>181.349.233,39</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>             | <b>(3.639.799,83)</b> | <b>3.434.870,10</b>   |