

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): Fevereiro

Emitido em: 02/05/2024

Data realização: 02/05/2024

| ATIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.606.044,53 | 6.621.286,69 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 321.091,50 | 166.235,43 |
| ESTOQUES | 20.475,21 | 20.475,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 10.961,62 | 10.961,62 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 14.958.572,86 | 6.818.958,95 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 88.563.391,92 | 88.563.391,92 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 87.889.475,23 | 87.889.475,23 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 673.916,69 | 673.916,69 |
| IMOBILIZADO | 128.706.621,77 | 128.706.621,77 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 217.270.013,69 | 217.270.013,69 |
| TOTAL DO ATIVO | 232.228.586,55 | 224.088.972,64 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.207.359,25 | 2.115.604,35 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.653.353,17 | 1.593.357,18 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 756,48 | 785,38 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.144.717,72 | 12.943.806,58 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 25.006.186,62 | 16.653.553,49 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 207.222.399,93 | 207.435.419,15 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 207.222.399,93 | 207.435.419,15 |
| (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (213.019,25) | 49.070.968,25 |
| (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 131.079.472,03 | 157.878.554,03 |
| (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,03 | 485.896,87 |
| (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.749.961,02 | 0,00 |
| (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (394.013,90) | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 207.222.399,93 | 207.435.419,15 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 232.228.586,55 | 224.088.972,64 |

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página 1/1

UG: 420201 INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): Fevereiro

Emitido em: 06/05/2024

Data realização: 06/05/2024

| FONTE DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| 0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 16.891.006,68 | 17.033.314,28 |
| 0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | (22.493.945,18) | (22.493.945,18) |
| 0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS | (2.977.336,54) | (2.894.527,46) |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | (8.580.275,04) | (8.355.158,36) |

Em conformidade com a nova classificação de FR estabelecida pela Portaria STN nº 710, de 25.02.2021, e suas alterações, os saldos apresentados na coluna do exercício anterior foram ajustados para atender à nova codificação.



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UNIDADE GESTORA : INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2024

PERÍODO(MÊS) : Fevereiro

Emitido em : 02/05/2024

Data realização : 02/05/2024

Página 1 / 1

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

Em conformidade com o MCASP, apenas os saldos a executar que ainda não impactaram o PL foram demonstrados para o exercício de 2023.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UNIDADE GESTORA : INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2024

PERÍODO(MÊS) : Fevereiro

Emitido em : 02/05/2024

Data realização : 02/05/2024

Página 1 / 1

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 14.924.428,02 | 6.784.814,11 |
| Ativo Permanente | 217.304.158,53 | 217.304.158,53 |
| Total do Ativo | 232.228.586,55 | 224.088.972,64 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 23.504.703,06 | 15.139.972,47 |
| Passivo Permanente | 1.501.483,56 | 1.513.581,02 |
| Total do Passivo | 25.006.186,62 | 16.653.553,49 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 207.222.399,93 | 207.435.419,15 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

UNIDADE GESTORA : INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2024

Período(MÊS):Fevereiro

Data emissão: 02/05/2024

Data realização: 02/05/2024

Página 1

| ESPECIFICAÇÃO | Patrimônio Social / Capital Social (a) | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) (b) | Reserva de Capital (c) | Ajustes de Avaliação Patrimonial (d) | Reservas de Lucro (e) | Demais Reservas (f) | Resultados Acumulados (g) | Ações / Cotas em Tesouraria (h) | TOTAL (soma de (a) a (h)) |
|--|--|---|---------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Saldo em 31/12 de 2022 | - | - | - | - | - | - | 157.878.554,03 | - | 157.878.554,03 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | 485.896,87 | | 485.896,87 |
| Aumento de Capital | - | - | | | | | | | - |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | - | - |
| Juros sobre o Capital Próprio | | | | | | | - | | - |
| Resultado do Exercício | | | | | | | 49.070.968,25 | | 49.070.968,25 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | | | - | | | | | - |
| Constituição / Reversão de Reserva | | | - | | - | - | | | - |
| Dividendos a Distribuir (R\$ por Ação) | | | | | | | - | | - |
| Saldo em 31/12 de 2023 | - | - | - | - | - | - | 207.435.419,15 | - | 207.435.419,15 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | 0,03 | | 0,03 |
| Aumento de Capital | - | - | | | | | | | - |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | - | - |
| Juros sobre o Capital Próprio | | | | | | | - | | - |
| Resultado do Exercício | | | | | | | (213.019,25) | | (213.019,25) |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | | | - | | | | | - |
| Constituição / Reversão de Reserva | | | - | | - | - | | | - |
| Dividendos a Distribuir (R\$ por Ação) | | | | | | | - | | - |
| Saldo em Fevereiro de 2024 | - | - | - | - | - | - | 207.222.399,93 | - | 207.222.399,93 |

NOTA:



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): Fevereiro

Emitido em: 30/04/2024

Data realização: 30/04/2024

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.801,28 | 11.410,91 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.801,28 | 11.410,91 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 76,21 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 76,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 46.727,60 | 303.650,71 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 46.727,60 | 303.650,71 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 15.403.090,83 | 106.798.066,94 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.403.090,83 | 106.798.066,94 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 50.002.105,07 |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 49.694.076,86 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 308.028,21 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.716,03 | 1.190.180,51 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.716,03 | 1.190.180,51 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 15.462.335,74 | 158.305.490,35 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 6.445.472,62 | 40.254.831,86 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.124.603,82 | 25.591.495,09 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.902.181,23 | 12.662.988,82 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 182.449,40 | 1.194.451,75 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 236.238,17 | 805.896,20 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 8.050.049,64 | 49.501.814,62 |
| PENSÕES | 8.034.296,25 | 49.351.251,81 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 15.753,39 | 150.562,81 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 132.544,70 | 1.407.229,38 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 8.274,34 | 27.132,40 |
| SERVIÇOS | 124.270,36 | 1.380.096,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 71,10 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 71,10 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.046.776,24 | 17.775.230,83 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.046.776,24 | 17.775.230,83 |
| TRIBUTÁRIAS | 511,79 | 4.024,52 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 66,30 | 124,35 |
| CONTRIBUIÇÕES | 445,49 | 3.900,17 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 291.319,79 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 291.319,79 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 15.675.354,99 | 109.234.522,10 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | (213.019,25) | 49.070.968,25 |