



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

Documentação Assinada e Validada em 07/03/2018 às 08:55:00
Acesso em: <http://portal.financeiro.rec.gov.br/portal/ocorrencia/ocorrencia.asp?id=57160054186945-dc-9e18338caec>

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 26.588.341,71	R\$ 26.132.389,89
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 26.588.341,71	R\$ 26.132.389,89
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 4.649.152,19	R\$ 5.394.810,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 21.939.189,52	R\$ 20.737.579,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 37.666.311,81	R\$ 35.107.560,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 37.666.311,81	R\$ 35.107.560,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 86.364.212,91	R\$ 80.912.172,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 214.870,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 380.024,46	R\$ 5.222.170,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 6.845.642,60	R\$ 5.615.440,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 79.138.545,85	R\$ 69.859.670,55
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 7.407.415,09	R\$ 7.669.988,38
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 7.407.415,09	R\$ 7.669.988,38
TOTAL GERAL	R\$ 158.026.281,52	R\$ 149.822.115,58

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:55:00



PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Exercício: 2017

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	26.588.341,71	0,00	26.588.341,71
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	4.649.152,19	0,00	4.649.152,19
Outras Destinações de Recursos	21.939.189,52	0,00	21.939.189,52
TOTAL	26.588.341,71	0,00	26.588.341,71

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	26.132.389,89	0,00	26.132.389,89
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	5.394.811,69	0,00	5.394.811,69
Outras Destinações de Recursos	20.737.578,20	0,00	20.737.578,20
TOTAL	26.132.389,89	0,00	26.132.389,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 09:20:16

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 4849a7b-dc97d8338cac



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO
SERVIDORES**

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI – Item 04
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela STN em 23/12/2014.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte; Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para a transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

