





PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2017

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 59.439.763,37</b>	<b>R\$ 57.716.022,81</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 32.892.458,16</b>	<b>R\$ 31.703.925,86</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 26.547.305,21</b>	<b>R\$ 26.012.096,95</b>
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\$ 5.281.404,58	R\$ 4.135.249,35
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 21.265.900,63	R\$ 21.876.847,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 92.241.469,71</b>	<b>R\$ 84.698.677,68</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 176.304,32	R\$ 5.853.769,82
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 5.065.316,34	R\$ 2.855.151,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 7.861.303,20	R\$ 7.121.215,57
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 79.138.545,85	R\$ 68.868.541,19
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 6.345.048,44</b>	<b>R\$ 7.407.415,09</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 6.345.048,44	R\$ 7.407.415,09
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 158.026.281,52</b>	<b>R\$ 149.822.115,58</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:55:01

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://cliccaecac.gov.br/pps>



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	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>26.588.341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.588.341,71</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>26.588.341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.588.341,71</b>

  

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>26.132.389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.132.389,89</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>26.132.389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.132.389,89</b>

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://eccc.ice.pe.gov.br/epp/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.

