



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

## BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.988.827,84</b>	<b>8.013.849,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.345.048,44	7.407.415,00
Créditos a Curto Prazo	174.755,91	179.177,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	86.481,77	86.487,77
Estoques	382.541,72	340.774,90
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.256.706,37</b>	<b>2.231.897,00</b>
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	2.256.706,37	2.231.897,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.245.534,21</b>	<b>10.245.746,00</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:59:23

Documento Assinado Digitalmente por: A BCLAD F SANCARVALHO MACCHADO, M A NOIR E CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesso em: http://diccde.rec.gov.br/eppd/imp/03esun/312b39-3e17384-8c11-a022de2834



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

## BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.492.335,60</b>	<b>8.361.128,69</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	77.276,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	379.224,46	5.144.097,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	10.983,22
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.113.111,14	3.128.771,74
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.753.198,61</b>	<b>1.884.617,41</b>
Patrimônio Social e Capital Social	4.888.732,32	4.888.732,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.864.466,29	-3.004.114,90
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.245.534,21</b>	<b>10.245.746,11</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:59:23

Documento Assinado Digitalmente por: A BOLA DO DOUTOR  
Acesso em: http://decidec.gov.br/eppalindoc/3123b9-35e1-3380-0080-1-aa22de21334-8D080



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI – Item 05  
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções da ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional—STN em 19/06/2015.

O Balanço Patrimonial é composto por: Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

**Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:**

- a) Caixa e Equivalente de Caixa. Neste subgrupo o montante encontra-se as Consignações no valor de **R\$ 6.345.048,44**.
- b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 174.755,91**.
- c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras no valor de **R\$ 86.481,77**.
- d) Estoques no valor de **R\$ 382.541,72**.
- e) Imobilizado no valor de **R\$ 2.256.706,37**.

**Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:**

- a) Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$ 0,00**.
- b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$ 379.224,46**.
- c) Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$ 0,00**.
- d) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$ 2.113.111,14**.
- e) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ 1.864.466,29** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ 4.868.581,19** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ -3.004.114,90**”.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2017 ficou na ordem de **R\$ 6.753.198,61**.

Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controle credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Quadro do Superavit/Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00— Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

