



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	24.772.000,00	26.382.309,69	26.588.341,71	206.032,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	242.000,00	242.000,00	181.366,86	(60.633,14)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.520.000,00	26.130.309,69	26.397.547,81	267.238,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	9.427,04	(572,96)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	24.772.000,00	26.382.309,69	26.588.341,71	206.032,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	24.772.000,00	26.382.309,69	26.588.341,71	206.032,02
DÉFICIT			31.876.957,66	31.876.957,66
TOTAL	24.772.000,00	26.382.309,69	58.465.299,37	32.082.989,68

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.182.240,27	974.464,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.182.240,27	974.464,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:29:09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5ab98a1-9f82-4019-8ceb-e9d8af4e9e60

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	59.629.000,00	64.314.802,76	59.414.954,05	59.414.954,05	59.034.929,59	4.899.848,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.013.000,00	3.328.000,00	3.035.417,21	3.035.417,21	3.035.417,21	292.582,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.616.000,00	60.986.802,76	56.379.536,84	56.379.536,84	55.999.512,38	4.607.265,92
DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00	94.014,20	24.809,32	24.809,32	24.809,32	69.204,88
INVESTIMENTOS	143.000,00	94.014,20	24.809,32	24.809,32	24.809,32	69.204,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.772.000,00	64.408.816,96	59.439.763,37	59.439.763,37	59.059.738,91	4.969.053,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	59.772.000,00	64.408.816,96	59.439.763,37	59.439.763,37	59.059.738,91	4.969.053,59
SUPERÁVIT						
TOTAL	59.772.000,00	64.408.816,96	59.439.763,37	59.439.763,37	59.059.738,91	4.969.053,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:29:13





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	214.879,92	176.304,32	176.304,32	38.575,60	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.879,92	176.304,32	176.304,32	38.575,60	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	214.879,92	176.304,32	176.304,32	38.575,60	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:29:17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5ab98a1-9f82-4019-8ceb-e9d8af4e9e60



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.222.173,67	5.065.316,34	156.857,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.276,05	0,00	77.276,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.144.897,62	5.065.316,34	79.581,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.222.173,67	5.065.316,34	156.857,33	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 09/03/2018 11:29:19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5ab98a1-9f82-4019-8ceb-e9d8af4e9e60

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI – Item 3

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o 102 da lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela STN em e seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 5ª edição

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e grupo e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categorias econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício as despesas empenhadas, as despesas liquidadas pagas e saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizado-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente a classificação por natureza.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Quadro da execução dos Resto a Pagar Processados e Resto a Pagar Não processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2017:





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – No Balanço Orçamentário constam as seguintes receitas e despesas intra-orçamentárias.

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDOS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.520.000,00	R\$ 4.520.000,00	R\$ 4.520.000,03	R\$ 0,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 4.520.000,00	R\$ 4.520.000,00	R\$ 4.520.000,03	R\$ 0,03
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 500,00	R\$ 1.813.526,00	R\$ 1.813.526,00	R\$ 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.813.526,00	R\$ 1.813.526,00	R\$ 0,00

2 – Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 24.772.000,00	R\$ 26.382.309,69	R\$ 26.588.341,71
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 24.772.000,00	R\$ 26.382.309,69	R\$ 26.588.341,71
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 24.772.000,00	R\$ 26.382.309,69	R\$ 59.439.763,37
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 24.772.000,00	R\$ 26.382.309,69	R\$ 59.439.763,37
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			R\$ 32.851.421,66

1ª Obs: Abatido o Recurso de R\$ 974.464,00, a despesa empenhada com recursos de Superávit Financeiro gera um Déficit orçamentário R\$ 31.876.957,66.

2ª Obs: Houve um repasse financeiro com a finalidade de equilibrar a Execução Orçamentária de R\$ 37.666.311,81.