



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo VI – **Item 5**
(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 encontra-se o montante em conta corrente no valor de **R\$ 1.326.623,74**.
- b) **Créditos a Curto Prazo.** Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 11.964,87**.
- c) **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras no valor de **R\$ 669.699,98**.
- d) **Estoques** no valor de **R\$ 32.102,24**.
- e) **Imobilizado** no valor de **R\$ 2.123.232,74**.

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 31/12/2020 é de **R\$ 0,00**.
- b) **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.** O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de **R\$ 126.158,75**.
- c) **Demais Obrigações a Curto Prazo.** O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de **R\$ 1.170.143,56**.
- d) **Resultados Acumulados.** O montante de **R\$ -2.021.411,06** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ 66.644,93** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ -2.088.055,99**.

-- **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 ou Patrimônio Líquido** do Exercício de **2020**, ficou na ordem de, **R\$ 2.867.321,26**

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



--**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:** é elaborado utilizando-se o saldo da conta **8.2.1.1.1.00.00**—Disponibilidades por Destinação de Recursos, segregadas por Fonte/Destinação de Recursos.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78f1cb74-3d39-4008-b410-6bcecec27186



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.040.390,83	1.870.167,44
Caixa e Equivalente de Caixa		1.326.623,74	1.553.060,00
Créditos a Curto Prazo		11.964,87	13.200,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		669.699,98	277.177,77
Estoques		32.102,24	26.722,60
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	2.123.232,74	2.307.552,88
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		2.123.232,74	2.307.552,88
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.163.623,57	4.177.720,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 13:58:59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DE SAUDA ALMEIDA MACIEL, MANOEL CARLOS SOARES CARDOSO
 Assinado em: 17/03/2021 13:58:59
 Endereço: https://stc.rrc.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?doc=78913391005b4018e6c2186

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	1.296.302,31	1.377.049,99
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		126.158,75	59.072,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.170.143,56	1.317.977,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	2.867.321,26	2.800.676,33
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		-2.021.411,06	-2.088.055,99
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.163.623,57	4.177.720,32



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2020

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	4.163.623,57	4.177.726,31
Ativo Financeiro		1.996.323,72	1.830.237,81
Ativo Permanente		2.167.299,85	2.347.488,50
PASSIVO	II	1.296.302,31	1.377.049,99
Passivo Financeiro		1.296.302,31	1.377.049,99
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	2.867.321,26	2.800.676,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:04:31

Documento Assinado Digitalmente em 17/03/2021 14:04:31 por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Documento: 78f1cb74-3d39-4008-b410-6bceec6c2186



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2020

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	
Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres	0,00	
Direitos contratuais	0,00	
Outros atos potenciais ativos	0,00	
Total dos atos potenciais ativos	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	
Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	
Outros atos potenciais passivos	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:02:50

Documento Assinado Digitalmente em: 17/03/2021 14:02:50
Assinado por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
CPF: 081.156.74-3d39-4008-b410-6bcecec21f86



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	148.083,23	0,00
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-99.261,71	453.193,86
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	651.199,89	0,00
0649 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00
0650 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	0,00	0,00
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	700.021,41	453.193,86

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:05:35

Em

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: 17/03/2021 14:05:35
Código do documento: 78f1cb74-3d39-4008-b410-6bcecec21f86