



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 26/03/2015 10:00
Página: 1/2

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.534.631,78	R\$ 19.546.409,25
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 23.534.631,78	R\$ 19.546.409,25
RECEITA DO RPPS	R\$ 3.231.012,90	R\$ 3.099.346,71
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 20.303.618,88	R\$ 16.447.062,54
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 27.291.691,93	R\$ 37.029.579,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 84.629.035,77	R\$ 67.137.636,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.473.440,78	R\$ 497.619,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 1.641.207,25	R\$ 557.899,21
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 17.488.881,64	R\$ 2.256.276,78
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 53.051.791,67	R\$ 55.576.254,54
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 10.794.588,75	R\$ 6.773.738,45
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 1.371.602,65
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC. ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 179.125,68	R\$ 104.245,05
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 8.529.287,55	R\$ 6.840.790,48
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 1.327.118,83	R\$ 1.992.649,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 11.706,40	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 7.190.462,32	R\$ 4.848.140,97
TOTAL GERAL	R\$ 143.984.647,03	R\$ 130.554.415,68



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 26/03/2015 10:00

Página: 2/2



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 754f8983-cd04-4dd1-8a61-f8a3324b904b

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

D E S P E S A	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 52.474.830,52	R\$ 53.798.915,18
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 27.229.763,98	R\$ 37.228.936,83
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 25.245.066,54	R\$ 16.569.978,35
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 2.743.341,58	R\$ 2.515.328,79
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 22.501.724,96	R\$ 14.054.649,56
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 82.024.322,67	R\$ 68.226.212,95
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 17.488.881,64	R\$ 3.117.145,72
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 54.623.258,94	R\$ 55.576.254,54
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 9.489.875,83	R\$ 6.402.306,10
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 3.130.506,59
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.	R\$ 422.306,26	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 9.485.493,84	R\$ 8.529.287,55
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 3.151.899,95	R\$ 1.327.118,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 11.706,40	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.321.887,49	R\$ 7.202.168,72
TOTAL GERAL	R\$ 143.984.647,03	R\$ 130.554.415,68

NOTA EXPLICATIVA: Os valores relativos aos pagamentos dos restos a pagar do exercício de 2013 estão contidos no valor da obrigações curto prazo.