



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº 67/2019 Anexo X – Item 5
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4320/64)

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 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\$ 83.954,58**.
- b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” Parcelamento Patronal, Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de **R\$ 0,00**.
- c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras do RPPS no valor de **R\$ 2.358.147.338,98**.
- d) Créditos a Longo Prazo. Neste subgrupo encontra-se o Parcelamento Patronal do RPPS no valor **R\$ 2.405.462,49**.

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

- a) Obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais a pagar curto prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 116.772.67**.
- b) Provisões a curto prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 19.592.696,80**. Representa a provisão para perdas em investimentos.
- c) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 4.568.329,68**. Representa as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis.
- d) Provisões a Longo Prazo. O valor desse subgrupo, em **31/12/2019** é de **R\$ 2.362.354.646,31**. Representa as provisões Matemática do RPPS.
- e) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ -261.444.424,02** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ -24.920.308,39** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ -236.524.115,63**.

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

**RECI
PREV**

**SAÚDE
RECIFE**



ou Patrimônio Líquido do exercício de 2019 ficou na ordem de **R\$ -25.995.689,21**.

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

Quadro do Superavit/Deficit 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf2ec34e-8c12-49fd-9ede-5bf40abf2624



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.358.231.293,76	1.939.650.128,44
Caixa e Equivalente de Caixa		83.954,78	175.128,88
Créditos a Curto Prazo		0,00	6.284.957,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.358.147.338,98	1.933.190.040,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	2.405.462,49	4.810.924,77
Realizável a Longo Prazo		2.405.462,49	4.810.924,77
Créditos a Longo Prazo		2.405.462,49	4.810.924,77
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		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.360.636.756,25	1.944.461.049,22

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 24/03/2020 14:50:58

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARLOS SOARES CARDOSO
Assinado em: 2020/03/24 14:50:58
Verificar em: https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.aspx?assinatura=55129109e655f10ab72624

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	24.277.799,15	4.858.730,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		116.772,67	10.188,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	145.338,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		19.592.696,80	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.568.329,68	4.703.222,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	2.362.354.646,31	1.940.677.699,00
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		2.362.354.646,31	1.940.677.699,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-25.995.689,21	-1.075.386,88
Patrimônio Social e Capital Social		235.448.734,81	235.448.734,81
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		-261.444.424,02	-236.524.115,63
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.360.636.756,25	1.944.461.049,24



PREFEITURA DO RECIFE

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECPREV



Exercício: 2019

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 24/03/2020 14:56:25

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Código de Verificação: 8c12-49fd-9ede-5bf40abf2624
https://sistema.pec.gov.br/pt-br/assinatura



PREFEITURA DO RECIFE

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV



Exercício: 2019

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	2.360.636.756,25	1.944.461.042,21
Ativo Financeiro		1.521.731.534,24	1.437.874.477,00
Ativo Permanente		838.905.222,01	506.586.571,11
PASSIVO	II	2.386.632.445,46	1.945.536.438,00
Passivo Financeiro		4.685.102,35	4.858.731,00
Passivo Permanente		2.381.947.343,11	1.940.677.699,00
Saldo Patrimonial	III	-25.995.689,21	-1.075.388,88

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 24/03/2020 14:59:29

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validarDocumento?codigoDocumento: bf2ec34e-8c12-49fd-9ede-5bf40ab72624

