



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	25.603.000,00	26.923.000,00	26.132.389,89	(790.610,11)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	493.000,00	493.000,00	270.419,88	(222.580,12)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.100.000,00	26.420.000,00	25.861.970,01	(558.029,99)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	25.603.000,00	26.923.000,00	26.132.389,89	(790.610,11)
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	25.603.000,00	26.923.000,00	26.132.389,89	(790.610,11)
REPASSE FINANCEIRO DO TESOUREIRO	35.000.000,00	33.708.518,11	35.107.565,01	1.399.046,90
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOUREIRO	60.603.000,00	60.631.518,11	61.239.954,90	608.436,79
DÉFICIT				
TOTAL	60.603.000,00	60.631.518,11	61.239.954,90	608.436,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / , Dezembro 2016 - 31/03/2017 10:30:53



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

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	60.354.200,00	60.531.518,11	57.706.190,53	57.491.310,61	52.269.136,94	2.825.327,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.200,00	2.949.200,00	2.697.640,00	2.697.640,00	2.620.363,95	251.560,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.405.000,00	57.582.318,11	55.008.550,53	54.793.670,61	49.648.772,99	2.573.767,77
DESPESAS DE CAPITAL	248.800,00	100.000,00	9.832,28	9.832,28	9.832,28	90.167,72
INVESTIMENTOS	248.800,00	100.000,00	9.832,28	9.832,28	9.832,28	90.167,72
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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	60.603.000,00	60.631.518,11	57.716.022,81	57.501.142,89	52.278.969,22	2.915.495,30
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	60.603.000,00	60.631.518,11	57.716.022,81	57.501.142,89	52.278.969,22	2.915.495,30
SUPERÁVIT			3.523.932,09			(3.523.932,09)
TOTAL	60.603.000,00	60.631.518,11	61.239.954,90	57.501.142,89	52.278.969,22	(608.436,79)

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 31/03/2017 10:30:57





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.348.783,44	5.853.769,83	5.853.769,83	495.013,61	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.924,61	0,00	0,00	81.924,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.266.858,83	5.853.769,83	5.853.769,83	413.089,00	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	6.348.783,44	5.853.769,83	5.853.769,83	495.013,61	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 31/03/2017 10:31:16

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: http://www.prefeitura.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?assinatura=Cadno do documento 63a6970f-e266-4b37-84f7-5ea4240c573d



6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS				SALDO (e)=a+b-c
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.859.474,31	2.855.151,09	4.323,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.859.474,31	2.855.151,09	4.323,22	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	2.859.474,31	2.855.151,09	4.323,22	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 31/03/2017 10:31:25