



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.829.884,24	16.618.175,95
Caixa e Equivalente de Caixa	5.372.370,97	12.029.271,26
Créditos a Curto Prazo	127.000,80	127.000,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.330.512,47	4.461.903,89
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.829.884,24	16.618.175,95

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 15:19:30



PREFEITURA DO RECIFE

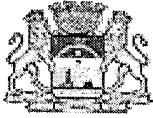
Exercício: 2016

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	9.407.500,71	17.626.525,58
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.586,96	9.132,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	9.397.913,75	17.617.393,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.461.903,89	7.460.385,93
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	4.461.903,89	7.460.385,93
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.039.520,36	-8.468.735,56
Patrimônio Social e Capital Social	-11.139.779,91	-11.139.779,91
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	4.100.259,55	2.671.044,35
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.829.884,24	16.618.175,95

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 15:19:30



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 2016

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2016 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.829.884,24	16.618.175,95
Ativo Financeiro	6.829.884,24	16.618.175,95
Ativo Permanente	0,00	0,00
PASSIVO	13.869.404,60	25.086.911,51
Passivo Financeiro	9.407.500,71	17.626.525,58
Passivo Permanente	4.461.903,89	7.460.385,93
Saldo Patrimonial	-7.039.520,36	-8.468.735,56

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 08/03/2017 14:23:26



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 2016

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2016 - 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 2016 - 20/03/2017 15:55:09



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2016 - Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
249	Recursos Próprios do Sistema Previdenciário do Município	(2.577.616,47)
Total das Fontes de Recursos		(2.577.616,47)

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO X – Item 05
(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 o montante encontra-se as Consignações no valor de **R\$ 5.372.370,92**.
- b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo o montante encontra-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 127.000,80**.
- c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontra-se as Aplicações Financeiras do RPPS. no valor **R\$ 1.330.512,47**.

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 31/12/2016 é de **R\$ 9.586,96**, representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processados.
- b) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2016 é de **R\$ 9.397.913,75**, representa as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis,.
- c) Provisões a Logo Prazo. O valor desse subgrupo, em 31/12/2016 é de **R\$ 4.461.903,89** que representa às Provisões Matemáticas do RPPS.
- d) Resultados Acumulados O montante de **R\$ 4.100.259,55** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ 1.429.215,20** e pela conta “Superávits ou Déficits de Ex. Anteriores” acumulado em **R\$ 2.671.044,35**.

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 do Exercício de 2016 ficou na ordem de **R\$-7.039.520,36**

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 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores –
Reciprev / Saúde Recife Av. Manoel Borba 488, CEP:50070-000, Boa Vista,
Recife – PE

Fone/Fax: (81) 3355-1650 / 3355-1647