



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV



Exercício: zu

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 215.890.175,43</b>	<b>R\$ 168.637.124,12</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 215.890.175,43</b>	<b>R\$ 168.637.124,12</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 215.890.175,43	R\$ 168.637.124,12
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 2.011.972.816,24</b>	<b>R\$ 1.161.566.723,15</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 14.755.620,03	R\$ 1.967.815,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.997.217.196,21	R\$ 1.159.598.907,56
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 285.141,84</b>	<b>R\$ 52.819.337,38</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 285.141,84	R\$ 52.819.337,38
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.228.148.133,51</b>	<b>R\$ 1.383.023.184,65</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:56:11

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://arce.ce.gov.br/epa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bf533e50-7bd0-429d-811a-d83df899178a>



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV



Exercício: 2017

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 75.195.098,42</b>	<b>R\$ 9.823.360,99</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 75.195.098,42</b>	<b>R\$ 9.823.360,99</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 75.195.098,42	R\$ 9.823.360,99
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 2.152.952.830,19</b>	<b>R\$ 1.372.914.681,82</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 13.328.025,41	R\$ 3.476.002,75
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 2.139.624.804,78	R\$ 1.369.438.679,07
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 204,90</b>	<b>R\$ 285.141,84</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 204,90	R\$ 285.141,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.228.148.133,51</b>	<b>R\$ 1.383.023.184,65</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:56:11

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://arquivo.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=20170307085611&db3d4899178a>



PREFEITURA DO RECIFE

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Exercício: 2017

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>215.890.175,43</b>	<b>0,00</b>	<b>215.890.175,43</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	215.890.175,43	0,00	215.890.175,43
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>215.890.175,43</b>	<b>0,00</b>	<b>215.890.175,43</b>

  

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>168.637.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168.637.124,12</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	168.637.124,12	0,00	168.637.124,12
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.637.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168.637.124,12</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/03/2018 08:39:54

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
 Asses em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento=1533507110-4294-811a-db3d899178a



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo X – Item 4

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicadas pela STN em 23/12/2014.

Assim o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte; Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para a transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

