



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

BALANÇO PATRIMONIAL



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARIELA DE ASSIS VIANA MACIEL DO NASCIMENTO, MARIANE CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: http://diccde.rec.gov.br/epp/individual/assinatura_documento.asp
ID do Documento: 30e3a52b-2537-4a29-c26f0c3d087

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.710.172.694,45	1.425.003.937,98
Caixa e Equivalente de Caixa	204,90	285.140,88
Créditos a Curto Prazo	12.344.569,15	10.525.557,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.697.827.920,40	1.414.193.238,11
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.216.386,55	7.216.387,00
Realizável a Longo Prazo	7.216.386,55	7.216.387,00
Créditos a Longo Prazo	7.216.386,55	7.216.387,00
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	1.717.389.081,00	1.432.220.324,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 22/03/2018 09:14:35



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

BALANÇO PATRIMONIAL



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA ADEAS ABVA/HH/MANUARO, MANOEL CARNEIRO SOARES, CARLOS ABDON

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	2.154.225,93	726.631,31
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	2.154.225,93	726.631,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.078.056.212,47	1.078.056.212,47
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	1.078.056.212,47	1.078.056.212,47
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	637.178.642,60	353.437.481,17
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	401.729.907,79	117.988.746,36
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.389.081,00	1.432.220.324,95

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 22/03/2018 09:14:35



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 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 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\$ 204,90**.
- b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” , Parcelamento Patronal, Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de **R\$ 12.344.569,15**.
- c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras do RPPS no valor de **R\$1.697.827.920,40**.
- d) Créditos a Longo Prazo. Neste subgrupo encontra-se o Parcelamento Patronal do RPPS no valor **R\$ 7.216.386,55**.

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

- a) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$2.154.225,93**, representa as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis.
- b) Provisões a Longo Prazo. O valor desse subgrupo, em **31/12/2017** é de **R\$1.078.056.212,47**, Representa as provisões Matemática do RPPS.
- c) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ 401.729.907,79** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ 283.741.161,43** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ 117.998.746,36**.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelo seus valores totais. O saldo patrimonial do exercício de 2017 ficou na ordem de **R\$ 637.178.642,60**.

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/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.

