



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo X – Item 5

(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 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 encontra-se o montante em conta corrente no valor de **R\$ 521,81**.

b) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras do RPPS no valor de **R\$ 172.102,42**.

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 **31/12/2020** é de **R\$ 695,68** representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processados.

b) Fornecedores e contas a pagar a curto prazo. O valor desse subgrupo em **31/12/2020** é de **R\$ 0,00**, representa em sua totalidade o valor a pagar, não parcelado a fornecedores nacionais.

c) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em **31/12/2020** é de **R\$ 8.530.830,45** representa as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis..

d) Provisões a Longo Prazo. O valor desse subgrupo, em **31/12/2020** é de **R\$ 172.235,27**, Representa as provisões Matemáticas do RPPS.

e) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ 2.608.642,74** é composto pelo Superávit ou Déficit ou Resultado Patrimonial do Exercício no valor de **R\$ 8.177.548,39** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ - 5.568.905,65**.

-- **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 ou Patrimônio Líquido do Exercício de 2020** ficou na ordem de **R\$ - 8.531.137,17**.

RECI
PREV

SAÚDE
RECIFE



-- **Quadro das Contas de Compensação:** é elaborado utilizando-se a classe 8 (controle 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: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3b70856-18d4-4d93-9678-dd7a9cd459db



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	172.624,23	189.386,66
Caixa e Equivalente de Caixa		521,81	75.624,44
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		172.102,42	113.752,22
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	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		172.624,23	189.386,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:01:32

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CLAYTON ALHO MACIEL DO SOUTO SOARES CARDOSO
 Acesse em: https://stc.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.aspx?secao=6



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	8.531.526,13	16.760.812,55
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		695,68	25.894,48
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		8.530.830,45	16.734.920,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	172.235,27	137.251,77
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		172.235,27	137.251,77
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-8.531.137,17	-16.708.685,55
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		2.608.642,74	-5.568.905,65
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		172.624,23	189.380,67

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:01:35

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CLÁudia DE SA. ALVES ALMEIDA, MAURÍCIO CARNEIRO SOARES CARLOS



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:28:43

Documento Assinado Digitalmente em 17/03/2021 às 14:28:43
 Documento assinado digitalmente por MARIANA DE SA CARVALHO HEILAND
 Código do documento: 8358856-18d4-4d93-9678-dd7a9cd459db



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	172.624,23	189.380,64
Ativo Financeiro		172.624,23	189.380,64
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO	II	8.703.761,40	16.898.062,22
Passivo Financeiro		8.531.526,13	16.760.811,55
Passivo Permanente		172.235,27	137.250,67
Saldo Patrimonial	III	-8.531.137,17	-16.708.681,58

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:37:24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA ADELA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: https://stc.ce.rec.gov.br/portal/validar/assinatura
Documento: b3b70856-18d4-4d93-9678-dd7a9cd459db

