



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 39.027.461,61	R\$ 34.461.742,21
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 39.027.461,61	R\$ 34.461.742,21
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\$ 9.248.710,32	R\$ 8.004.407,88
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 29.778.751,29	R\$ 26.457.334,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 42.621.231,00	R\$ 42.125.069,84
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 42.621.231,00	R\$ 42.125.069,84
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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 46.003.370,47	R\$ 40.180.108,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 8.859,99	R\$ 340.432,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 5.437.046,95	R\$ 4.940.400,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 40.557.463,53	R\$ 34.899.275,30
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 1.464.912,92	R\$ 1.326.623,74
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.464.912,92	R\$ 1.326.623,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 129.116.976,00	R\$ 118.093.544,84

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 17:36:23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2022

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	39.027.461,61	0,00	39.027.461,61
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	9.248.710,32	0,00	9.248.710,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	29.778.751,29	0,00	29.778.751,29
TOTAL	39.027.461,61	0,00	39.027.461,61

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	34.461.742,31	0,00	34.461.742,31
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	8.004.407,98	0,00	8.004.407,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	26.457.334,33	0,00	26.457.334,33
TOTAL	34.461.742,31	0,00	34.461.742,31

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 17:37:15

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Desse em: https://stc.cepe.br/epp/validar_documento: 5663331-1-24-2023-18-16537d023314



Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Ampass

Av. Manoel Borba 488 - Boa Vista, Recife-PE, CEP:50070-000

Telefone: (81) 3355-1601 / 1650 - www.reciprev.recife.pe.gov.br

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Resolução TC nº 189/2022- Anexo VI - Item 04

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

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, foi elaborado de acordo com as instruções **da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN em dezembro de 2020.**

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: **Ingressos** (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e **Dispêndios** (Despesas Orçamentárias 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.

O 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 as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

Classes 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 das receitas e despesas orçamentárias.

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



Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Ampass

Av. Manoel Borba 488 - Boa Vista, Recife-PE, CEP:50070-000

Telefone: (81) 3355-1601 / 1650 - www.reciprev.recife.pe.gov.br

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

