



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>I</b>	<b>3.038.523,40</b>	<b>2.649.381,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		1.350.246,25	1.464.911,99
Créditos a Curto Prazo		2.108,00	600,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.654.193,91	1.158.311,99
Estoques		31.975,24	25.544,33
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>II</b>	<b>1.994.608,71</b>	<b>1.994.608,71</b>
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		1.994.608,71	1.994.608,71
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.033.132,11</b>	<b>4.643.990,88</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 11:24:57

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVES ALBUQUERQUE MACIEL, DANIEL CARVALHO MACIEL, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/epv/assinar/assinar.do?docId=13784006465408457a79b37



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>III</b>	<b>1.033.690,72</b>	<b>1.652.571,66</b>
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		8.859,99	340.437,77
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		1.024.830,73	1.312.133,99
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>V</b>	<b>3.999.441,39</b>	<b>2.991.418,22</b>
Patrimônio Social e Capital Social		4.888.732,32	4.888.732,32
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		-889.290,93	-1.897.314,08
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.033.132,11</b>	<b>4.643.990,87</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 11:24:57

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 03784065405, em 20/03/2023 às 11:24:57. Documento disponível em: https://stc.ce.gov.br/epm/validar/03784065405-20230320112457



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2022

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	454.469,07	107.821,06
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00	4.776,55
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	351.230,57	134.337,66
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	1.182.389,13	723.721,77
0649 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-11.275,67	0,00
0650 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	-6.063,66	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.970.749,44</b>	<b>970.657,22</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 07/02/2023 14:06:21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Assinado em: 07/02/2023 14:06:21  
Documento assinado em: https://etec.recife.pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=13784fce-5069-4673-9bd8-ee4997a79b37



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2022

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
2022 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>I</b>	5.033.132,11	4.643.998,88
Ativo Financeiro		3.004.440,16	2.623.226,88
Ativo Permanente		2.028.691,95	2.020.769,00
<b>PASSIVO</b>	<b>II</b>	1.033.690,72	1.652.579,99
Passivo Financeiro		1.033.690,72	1.652.579,99
Passivo Permanente		0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>III</b>	3.999.441,39	2.991.419,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 22/03/2023 11:04:33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA ADELA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Data de Assinatura: 22/03/2023 11:04:33  
URL do Documento: https://seceicep.org.br/validarDoc?assinador=63&documento=13784fce-5069-4673-9bd8-ee4997a79b37



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2022

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**  
**2022 - Dezembro**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 23/03/2023 00:21:04



**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](http://www.reciprev.recife.pe.gov.br)

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022

**Resolução TC nº 189/2022- Anexo VI – Item 5**  
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL  
E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõe.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964, foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, de acordo com o **MCASP 8ª edição e a IPC 04, atualizada em janeiro de 2020**, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: **1- Quadro Principal; 2- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3- Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4- Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.**

**1- 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 encontra-se o saldo em caixa e equivalente, em 31/12/2022, no valor de **R\$ 1.350.246,25.**
- b) Créditos a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se os adiantamentos concedidos, suprimento de fundos no valor de **R\$ 2.108,00.**



### **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](http://www.reciprev.recife.pe.gov.br)

- c) **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se as aplicações financeiras da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife-Ampass, com saldo em 31/12/2022 no valor de **R\$ 1.654.193,91**.
- d) **Estoques.** Neste subgrupo encontra-se material de consumo almoxarifado no valor de **R\$ 31.975,24**.
- e) **Imobilizado.** Neste subgrupo encontram-se os bens imóveis e móveis, máquinas, utensílios, equipamentos e bens de informática no valor de **R\$ 1.994.608,71**.

**Na classe 2- Passivo**, os itens de destaque são:

- a) **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se os fornecedores nacionais a pagar, não parcelado, a curto prazo no valor de **R\$ 8.859,99**.
- a) **Demais Obrigações a Curto Prazo.** Neste subgrupo encontram-se as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos e Outros Valores Restituíveis, com saldo em 31/12/2022 no valor de **R\$ 1.024.830,73**.
- b) **Resultados Acumulados.** O montante de **R\$ - 889.290,93** é composto pelo **Superávit / Déficit ou Resultado Patrimonial do Período**, no valor de **R\$ 1.008.023,15** e pela conta **Superávit / Déficit de Exercícios Anteriores Acumulados** no valor de **R\$ - 1.897.314,08**.

### **2 – Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:**

Este quadro apresenta os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, de acordo com o disposto no Art.105 da Lei nº 4.320/1964 e será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. 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 2022, da **Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife-Ampass**, ficou na ordem de **R\$ 3.999.441,39**, refletindo, assim, o que está evidenciado no Patrimônio Líquido do Quadro Principal.

### **3 – Quadro das Contas de Compensação:**

Elaborado utilizando-se a classe 8 (Controles Credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Sem movimentação.

### **4 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:**

Este quadro apresenta o Superávit/Déficit Financeiro apurado conforme o § 2º do Art.43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta **8.2.1.1.1.00.00-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**, que para a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife-Ampass, restou o valor de **R\$ 1.970.749,44**.