



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



Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		34.461.742,31	32.878.346,37
Ordinária		-	-
Vinculada		34.461.742,31	32.878.346,37
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		8.004.407,98	7.323.827,47
Recursos Vinculados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		26.457.334,33	25.554.518,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)		42.125.069,84	45.349.578,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		42.125.069,84	45.349.578,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		40.180.108,95	163.616.207,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		340.432,71	126.158,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.940.400,92	3.531.502,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.899.275,32	159.958.546,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.326.623,74	1.553.066,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.326.623,74	1.553.066,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		118.093.544,84	243.397.198,33

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		76.318.355,06	78.430.698,87
Ordinária		42.127.391,44	45.497.606,72
Vinculada		34.190.963,62	32.933.092,15
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		7.923.680,36	7.388.318,81
Recursos Destinados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		26.267.283,26	25.544.773,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		40.310.276,86	163.639.875,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		123.980,03	59.072,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.798.404,56	3.679.330,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		35.387.892,27	159.901.473,14
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.464.912,92	1.326.623,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.464.912,92	1.326.623,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		118.093.544,84	243.397.198,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 980f7d4e-f79e-46b1-b870-49169dcd1788



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



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	34.461.742,31	-	34.461.742,31
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	8.004.407,98	-	8.004.407,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	26.457.334,33	-	26.457.334,33
TOTAL	34.461.742,31	-	34.461.742,31

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	32.878.346,37	-	32.878.346,37
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	7.323.827,47	-	7.323.827,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	25.554.518,90	-	25.554.518,90
TOTAL	32.878.346,37	-	32.878.346,37

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 980f7d4e-f79e-46b1-b870-49169dcd1788



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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº 153/2021- Anexo VI - Item 4

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

O **Balanco 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 Balanco 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**.

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

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=0808876000271, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE
SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.28 14:47:01-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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

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

Fone: (81) 3355-1601 / 3355-1650

www.reciprev.gov.pe.br

