

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	32.645.000,00	35.152.185,40	34.461.742,31	(690.443,09)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	86.000,00	87.551,14	1.551,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.544.000,00	35.051.185,40	34.367.646,02	(683.539,38)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	6.545,15	(8.454,85)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	32.645.000,00	35.152.185,40	34.461.742,31	(690.443,09)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	32.645.000,00	35.152.185,40	34.461.742,31	(690.443,09)
DÉFICIT			41.417.888,78	41.417.888,78
TOTAL	32.645.000,00	35.152.185,40	75.879.631,09	40.727.445,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	438.933,46	438.723,97	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	438.933,46	438.723,97	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESpesas CORRENTES	72.635.000,00	77.587.188,29	76.197.494,32	76.197.494,32	75.857.061,61	1.389.693,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.870.000,00	3.890.000,00	3.663.128,26	3.663.128,26	3.663.128,26	226.871,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.765.000,00	73.697.188,29	72.534.366,06	72.534.366,06	72.193.933,35	1.162.822,23
DESpesas DE CAPITAL	10.000,00	133.000,00	120.860,74	120.860,74	120.860,74	12.139,26
INVESTIMENTOS	10.000,00	133.000,00	120.860,74	120.860,74	120.860,74	12.139,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	72.645.000,00	77.720.188,29	76.318.355,06	76.318.355,06	75.977.922,35	1.401.833,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	72.645.000,00	77.720.188,29	76.318.355,06	76.318.355,06	75.977.922,35	1.401.833,23
SUPERÁVIT						
TOTAL	72.645.000,00	77.720.188,29	76.318.355,06	76.318.355,06	75.977.922,35	1.401.833,23

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 18:34:05

rev:12502



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinatura
Documento: 95c0ca3c-f87c-4235-8411-454891c3f6c7



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	126.158,75	123.980,03	2.178,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.158,75	123.980,03	2.178,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	126.158,75	123.980,03	2.178,72	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 21/03/2022 18:34:07

rev:12502



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: https://sice.recife.pe.br/sic/auditoria/auditoria.do?codigoDocumento: 95c0ca3c-f87c-4235-8411-454891c3f6c7



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 03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o Art. nº 102, da lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela STN em janeiro de 2020**, seguindo o modelo instituído pelo **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público 8ª edição**.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada e saldo que corresponde ao **superávit / déficit de arrecadação ou superávit orçamentário**.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas e despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizando-se as **classes 5**, grupo 2 (**Orçamento aprovado**: previsão da receita e fixação da despesa) e **classe 6**, grupo 2 (**Execução do orçamento**: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário composto por:

- 1- Quadro Principal:** são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
- 2- Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados:** são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência, compõem o quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- 3- Quadro da execução dos Restos a Pagar Processados e Resto a Pagar não**





processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados ,que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Houve o detalhamento das **receitas e despesas intraorçamentárias**, cálculo do **superávit/déficit orçamentário**, total da **receita orçamentária líquida** , total da **despesa orçamentária líquida**, e, ainda, o **total do repasse financeiro, oriundo do Tesouro Municipal**, para cobertura de insuficiência financeira e equilíbrio da execução orçamentária, expostos em notas explicativas integrantes da própria demonstração.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2021:

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08088676000271, 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: 2022.03.26 12:21:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO. MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Asses em: https://etcetec.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 9500ca3c-f87c-4235-8411-454891c3f6c7





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS - ITEM 03

EXERCÍCIO-2021.

1- No Balanço Orçamentário constam as seguintes receitas e despesas intra-orçamentárias.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	7.000.000,00	9.057.185,40	7.972.085,40	(1.085.100,00)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇO	7.000.000,00	9.057.185,40	7.972.085,40	(1.085.100,00)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

2- Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.645.000,00	35.152.185,40	34.461.742,31	(690.443,09)
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	9.057.185,40	7.972.085,40	(1.085.100,00)
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	25.645.000,00	26.095.000,00	26.489.656,91	394.656,91
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.645.000,00	77.720.188,29	76.329.297,06	1.390.891,23
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	438.723,97	438.723,97	438.723,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	72.206.276,03	77.281.464,32	75.890.573,09	1.390.891,23
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				(41.428.830,78)

NOTA:

Houve um repasse financeiro, oriundo do Tesouro Municipal, com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária e cobertura de insuficiência financeira no valor de **R\$ 42.125.069,84**.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08088676000271, 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: 2022.03.23 17:26:03-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=95067423-4225-8411-45489169677