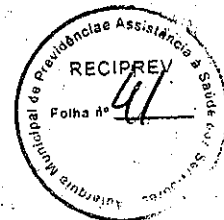


**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



ITEM 08

**BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO
13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) (1)**

2013



**PREFEITURA DO
RECIFE**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO


Data: 26/03/2014 16:05:23
Página: 1/2

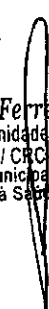


61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO...

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.546.409,25	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 19.546.409,25	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 3.099.346,71	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 16.447.062,54	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 37.029.579,46	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 67.137.636,49	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 497.619,81	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 557.899,21	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.256.276,78	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 55.576.254,54	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 6.773.738,45	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.371.602,65	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 104.245,05	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 6.840.790,48	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 1.992.649,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 4.848.140,97	
TOTAL GERAL	R\$ 130.554.415,68	


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores


Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRC-PE 019655/0-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO


61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO...


PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

Data: 26/03/2014 16:05:25
 Página: 2/2



DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 53.798.915,18	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 37.228.936,83	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 16.569.978,35	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 2.515.328,79	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 14.054.649,56	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 68.226.212,95	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.117.145,72	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 55.576.254,54	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 6.402.306,10	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.130.506,59	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 8.529.287,55	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 1.327.118,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 7.202.168,72	
TOTAL GERAL	R\$ 130.554.415,68	


 Manoel Carneiro Soares Cardoso
 Diretor - Presidente
 Matr. 100.250-3
 Autarquia Municipal de Previdência e
 Assistência à Saúde dos Servidores


 Valdson Ferreira da Silva
 Gestor da Unidade Administrativa e
 Financeira / CRC DE 19655/O-8
 Autarquia Municipal de Previdência e
 Assistência à Saúde dos Servidores