



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exerc

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 22.794.432,58</b>	<b>R\$ 23.534.631,78</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 22.794.432,58</b>	<b>R\$ 23.534.631,78</b>
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\$ 1.926.828,91	R\$ 3.231.012,90
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 20.867.603,67	R\$ 20.303.618,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 28.319.678,47</b>	<b>R\$ 27.291.691,93</b>
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.319.678,47	R\$ 27.291.691,93
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 77.305.392,91</b>	<b>R\$ 84.629.035,77</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 6.348.783,44	R\$ 1.641.207,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.859.474,31	R\$ 1.473.440,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 10.229.160,55	R\$ 10.794.588,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 57.867.974,61	R\$ 70.719.798,99
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 9.485.493,84</b>	<b>R\$ 8.529.287,55</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 9.485.493,84	R\$ 8.529.287,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 137.904.997,80</b>	<b>R\$ 143.984.647,03</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 10:42:13



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exerc

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 60.726.092,01</b>	<b>R\$ 52.474.830,52</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 37.167.671,31</b>	<b>R\$ 27.229.763,98</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 23.558.420,70</b>	<b>R\$ 25.245.066,54</b>
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\$ 2.976.924,81	R\$ 2.743.341,58
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 20.581.495,89	R\$ 22.501.724,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 69.508.917,41</b>	<b>R\$ 82.024.322,67</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 985.508,57	R\$ 404.898,12
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 956.968,65	R\$ 354.230,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 9.698.465,58	R\$ 9.489.875,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 57.867.974,61	R\$ 71.775.318,01
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 7.669.988,38</b>	<b>R\$ 9.485.493,84</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 7.669.988,38	R\$ 9.485.493,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 137.904.997,80</b>	<b>R\$ 143.984.647,03</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 10:42:14