



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Ex

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30.901.720,33	R\$ 26.588.341,11
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 30.901.720,33	R\$ 26.588.341,11
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\$ 6.550.969,64	R\$ 4.649.152,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 24.350.750,69	R\$ 21.939.189,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 41.585.313,13	R\$ 37.666.311,13
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 41.585.313,13	R\$ 37.666.311,13
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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 112.799.094,43	R\$ 86.364.212,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 3.490,16	R\$ 380.024,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 4.247.805,29	R\$ 6.845.642,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 108.547.798,98	R\$ 79.138.545,91
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 6.345.048,44	R\$ 7.407.415,09
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 6.345.048,44	R\$ 7.407.415,09
TOTAL GERAL	R\$ 191.631.176,33	R\$ 158.026.281,13

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 15:12:25

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/pt/assinado-digitalmente-por-manuel-carneiro-soares-cardoso-marcia-de-sa-carvalho-machado
Id: 854124033021573457



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDORES

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº 48/2018 Anexo VI – Item 4
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço 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 e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pelo STN em 23/12/2014.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesas Orçamentária 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.

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; Classe 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 da receita e despesa orçamentária.

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.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 09558064848424363020215373457