



**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>240.576.680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>240.576.680,47</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	240.576.680,47	0,00	240.576.680,47
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>240.576.680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>240.576.680,47</b>

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>215.890.175,43</b>	<b>0,00</b>	<b>215.890.175,43</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	215.890.175,43	0,00	215.890.175,43
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>215.890.175,43</b>	<b>0,00</b>	<b>215.890.175,43</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 16:37:16

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO  
 Este em: https://stc.ice.pe.gov.br/portal/validar\_documento.php?id\_documento=1394739dcd-e9484404932d



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº 48/2018 Anexo X – Item 4

#### 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, publicadas pela 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.



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV



Ex

### BALANÇO FINANCEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO  
Acesse em: https://www.recife.pe.br/portal/cp/sumario/8b80307f412139dc869481104932d

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 240.576.680,47</b>	<b>R\$ 215.890.175,43</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 240.576.680,47</b>	<b>R\$ 215.890.175,43</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\$ 240.576.680,47	R\$ 215.890.175,43
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 1.598.405.765,91</b>	<b>R\$ 2.011.972.816,24</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 155.512,46	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 54.550.780,35	R\$ 14.755.620,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.543.699.473,10	R\$ 1.997.217.196,24
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 204,90</b>	<b>R\$ 285.141,84</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 204,90	R\$ 285.141,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.838.982.651,28</b>	<b>R\$ 2.228.148.133,11</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 15:11:06



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV



Ex

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 175.402.992,46</b>	<b>R\$ 75.195.098,42</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 175.402.992,46</b>	<b>R\$ 75.195.098,42</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\$ 175.402.992,46	R\$ 75.195.098,42
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<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\$ 1.663.404.537,94</b>	<b>R\$ 2.152.952.830,19</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 52.001.783,70	R\$ 13.328.025,71
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.611.402.754,24	R\$ 2.139.624.804,48
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 175.120,88</b>	<b>R\$ 204,90</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 175.120,88	R\$ 204,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.838.982.651,28</b>	<b>R\$ 2.228.148.133,41</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 15:11:07

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO  
Acesse em: <https://pocdoc100114774338cd-e154404932d>