



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	7.210.759,63	6.988.827,83
Caixa e Equivalente de Caixa		6.535.695,77	6.345.048,44
Créditos a Curto Prazo		183.255,91	174.750,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		442.647,90	86.487,77
Estoques		49.160,05	382.540,63
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	2.345.785,07	2.256.700,30
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.345.785,07	2.256.700,30
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		9.556.544,70	9.245.528,13

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 26/03/2019 15:49:36

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/assinador/assinador.aspx?docId=58898216143361635c7072c2eb2c9
MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI – Item 5
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções da ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional—STN em 19/06/2015.

O Balanço Patrimonial é composto por: Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

- a) Caixa e Equivalente de Caixa. Neste subgrupo o montante encontra-se as Consignações no valor de **R\$ 6.535.695,77**.
- b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 183.255,91**.
- c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras no valor de **R\$ 442.647,90**
- d) Estoques no valor de **R\$ 49.160,05**.
- e) Imobilizado no valor de **R\$ 2.345.785,07**.

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

- a) Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2018 é de **R\$ 0,00**.
- b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2018 é de **R\$ 3.490,16**.
- c) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2018 é de **R\$2.083.104,76**,
- d) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ 2.581.217,46** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ 716.751,17** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ 1.864.466,29**.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2018 ficou na ordem de **R\$ 7.469.949,78**.



**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controladores credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Quadro do Superavit/Deficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00—Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesso em: <http://recife.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d4e822-dd1f-4136-a635-c7072c2eb2c9



**PREFEITURA DO
RECIFE**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores – Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba, 488 – CEP:50.070-000 - Boa Vista - Recife/ PE
Fone/Fax: (81) 3355-1650 / 3355-1647