



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 336d0042-0301-4e9d-9b18-e18e29cd1a3aBALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDOS<br>d=(c-b)       |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>309.227.000,00</b>   | <b>327.970.124,46</b>      | <b>215.890.175,43</b>      | <b>(112.079.949,03)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 161.127.000,00          | 179.167.103,80             | 178.786.520,40             | (380.583,40)            |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 148.000.000,00          | 148.000.000,00             | 35.597.220,67              | (112.402.779,33)        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 100.000,00              | 803.020,66                 | 1.506.434,36               | 703.413,70              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>309.227.000,00</b>   | <b>327.970.124,46</b>      | <b>215.890.175,43</b>      | <b>(112.079.949,03)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                         |                            |                            |                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>309.227.000,00</b>   | <b>327.970.124,46</b>      | <b>0,00</b>                | <b>(327.970.124,46)</b> |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |             |             |             |             |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS             |             |             |             |             |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:51:31



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>10.256.000,00</b> | <b>79.653.224,46</b>   | <b>75.195.098,42</b>    | <b>75.195.098,42</b>    | <b>75.195.098,42</b> | <b>4.458.126,04</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 7.544.000,00         | 76.941.224,46          | 72.483.098,42           | 72.483.098,42           | 72.483.098,42        | 4.458.126,04               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 2.712.000,00         | 2.712.000,00           | 2.712.000,00            | 2.712.000,00            | 2.712.000,00         | 0,00                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>10.256.000,00</b> | <b>79.653.224,46</b>   | <b>75.195.098,42</b>    | <b>75.195.098,42</b>    | <b>75.195.098,42</b> | <b>4.458.126,04</b>        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>10.256.000,00</b> | <b>79.653.224,46</b>   | <b>75.195.098,42</b>    | <b>75.195.098,42</b>    | <b>75.195.098,42</b> | <b>4.458.126,04</b>        |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                      |                        | <b>140.695.077,01</b>   |                         |                      | <b>(140.695.077,01)</b>    |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>10.256.000,00</b> | <b>79.653.224,46</b>   | <b>215.890.175,43</b>   | <b>75.195.098,42</b>    | <b>75.195.098,42</b> | <b>(136.236.950,97)</b>    |
| RESERVA DO RPPS                     | 298.971.000,00       | 248.316.900,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 248.316.900,00             |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:51:35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 336d0042-0301-4e9d-9b18-e18e29cd1a3a



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:51:35





PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 336d0042-0301-4e9d-9b18-e18e29cd1a3a

|                            | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=a+b-c-d |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|----------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 07/03/2018 08:51:36



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo X – Item 3  
(Anexo da Lei Federal nº 4.320/64)

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o 102 da lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto realizadas e foi elaborado com base as orientações da IPC 07, publicada pela STN em e seguindo o modelo estatuidos pelo Manual de contabilidade Aplicadas ao Setor público ,5ª edição

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e grupo e origem ,especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercícios, a Receita Realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou deficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categorias econômica e grupo de natureza da Despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício as despesas empenhadas ,as despesas liquidadas pagas e saldo da dotação.

Houve o detalhes das receitas e despesas intra-orçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizado-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (execução do orçamento :realização da receita e execução da despesas) do PCASP

O Balanço Orçamentário composto por

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação funcional também é utilizada complementarmente a classificação por natureza

Quadro da execução dos restos a pagar não processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de condição de não processado que tinha sido liquidados em exercícios anterior ao referencia compõem o quadro da Execução de Restos a pagar processados.

Quadro da execução dos Resto a Pagar Processados e Resto a Pagar Não processados Liquidados: São informados os restos a pagar processados inscritos ate o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados , também os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2017





**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO 2017**

NOTAS EXPLICATIVAS

**1 – No Balanço Orçamentário constam as seguintes receitas e despesas intra-orçamentárias.**

| DESCRIÇÃO                    | INICIAL           | ATUALIZADA         | EXECUTADAS         | SALDOS         |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 82.803.000,00 | R\$ 101.546.124,46 | R\$ 101.898.510,68 | R\$ 352.386,22 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES    | R\$ 82.803.000,00 | R\$ 100.843.103,80 | R\$ 101.122.549,19 | R\$ 279.445,39 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS         |                   |                    |                    |                |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                   | R\$ 2.712.000,00   | R\$ 2.712.000,00   |                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                   |                    |                    |                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    |                   | R\$ 2.712.000,00   | R\$ 2.712.000,00   |                |

**2 – Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário**

| DESCRIÇÃO                                  | PREV. INICIAL      | PREV. ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA                 | R\$ 309.227.000,00 | R\$ 327.970.124,46 | R\$ 215.890.175,43  |
| (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                    |                    |                     |
| (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB                 |                    |                    |                     |
| (=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA           | R\$ 309.227.000,00 | R\$ 327.970.124,46 | R\$ 215.890.175,43  |
| DESCRIÇÃO                                  | DOT. INICIAL       | DOT. ATUALIZADA    | DESP. EMPENHADA     |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | R\$ 309.227.000,00 | R\$ 327.970.124,46 | R\$ 75.195.098,42   |
| (-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                    |                    |                     |
| (-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO |                    |                    |                     |
| (=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA           | R\$ 309.227.000,00 | R\$ 327.970.124,46 | R\$ 75.195.098,42   |
| DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO           |                    |                    | R\$ 140.695.077,01  |