



BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

| INGRESSOS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 210.431.699,67 | 210.568.117,60 |
| Ordinária | | - | - |
| Vinculada | | 210.431.699,67 | 210.568.117,60 |
| Recursos Vinculados à Educação | | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | | - | - |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 210.431.699,67 | 210.568.117,60 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | - | - |
| Outras Destinações de Recursos | | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 204.362.518,77 | 209.130.570,76 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 36.429.052,26 | 36.826.383,33 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 167.933.466,51 | 172.304.187,43 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 704.201.788,98 | 830.975.951,60 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | - | - |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.019,45 | 695,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 249.635.647,19 | 122.565.442,06 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 454.565.122,34 | 708.409.813,86 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 521,81 | 75.629,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 521,81 | 75.629,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | - |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.118.996.529,23 | 1.250.750.269,37 |

| DISPÊNDIOS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 413.089.631,36 | 419.274.475,86 |
| Ordinária | | 203.851.648,97 | 186.595.147,34 |
| Vinculada | | 209.237.982,39 | 232.679.328,52 |
| Recursos Destinados à Educação | | - | - |
| Recursos Destinados à Saúde | | - | - |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | 209.237.982,39 | 204.022.025,34 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | - | - |
| Outras Destinações de Recursos | | - | 28.657.303,18 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | - | - |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | - | - |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 705.906.896,87 | 831.475.271,70 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | - | - |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 695,68 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 250.334.937,02 | 130.769.533,67 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 455.571.264,17 | 700.705.738,03 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 1,00 | 521,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1,00 | 521,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | - |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.118.996.529,23 | 1.250.750.269,37 |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022



ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) |
| Ordinária | - | - | - |
| Vinculada | 210.431.699,67 | - | 210.431.699,67 |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | 210.431.699,67 | - | 210.431.699,67 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | - | - | - |
| Outras Destinações de Recursos | - | - | - |
| TOTAL | 210.431.699,67 | - | 210.431.699,67 |

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | - | - | - |
| Vinculada | 210.568.117,60 | - | 210.568.117,60 |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | 210.568.117,60 | - | 210.568.117,60 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | - | - | - |
| Outras Destinações de Recursos | - | - | - |
| TOTAL | 210.568.117,60 | - | 210.568.117,60 |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022



FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº 153/2021- Anexo X - Item 4

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

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, foi elaborado de acordo com as instruções **da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN em dezembro de 2020.**

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

O 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;

Classes 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 das receitas e despesas orçamentárias.

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.

MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=080867600271, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.26 14:30:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS

Av. Manoel Borba 488, CEP:50070-000, Boa Vista, Recife – PE

Fone: (81) 3355-1601 / 3355-1650

www.reciprev.gov.pe.br

