



BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		271.699.355,57	184.540.518,85
Ordinária		-	-
Vinculada		271.699.355,57	184.540.518,85
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		271.699.355,57	184.540.518,85
Recursos Vinculados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.204.467.235,73	4.243.628.287,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	1.843,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.989.893,75	30.826.523,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.166.477.341,98	4.212.799.920,18
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1,00	83.954,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		1,00	83.954,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.476.166.592,30	4.428.252.761,16

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		164.266.393,80	164.886.579,54
Ordinária		-	-
Vinculada		164.266.393,80	164.886.579,54
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		164.266.393,80	164.886.579,54
Recursos Destinados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
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)		2.311.899.830,90	4.263.366.180,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.843,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.650.510,20	31.155.927,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.274.247.477,06	4.232.210.253,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		367,60	1,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		367,60	1,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.476.166.592,30	4.428.252.761,16

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



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	271.699.355,57	-	271.699.355,57
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	271.699.355,57	-	271.699.355,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-
TOTAL	271.699.355,57	-	271.699.355,57

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	184.540.518,85	-	184.540.518,85
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	184.540.518,85	-	184.540.518,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-
TOTAL	184.540.518,85	-	184.540.518,85

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15d3e383-d512-485d-afcb-600c5ddba67d



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE- RECIPREV

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 **Balanco 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 Balanco 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 14:32:13-03'00'
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

