



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	384.130.000,00	384.130.000,00	271.699.355,57	(112.430.644,43)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	231.100.000,00	231.100.000,00	267.968.076,22	36.868.076,22
RECEITA PATRIMONIAL	150.000.000,00	150.000.000,00	930.962,06	(149.069.037,94)
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	3.030.000,00	3.030.000,00	2.800.317,29	(229.682,71)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS	384.130.000,00	384.130.000,00	271.699.355,57	(112.430.644,43)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	384.130.000,00	384.130.000,00	271.699.355,57	(112.430.644,43)
DÉFICIT				
TOTAL	384.130.000,00	384.130.000,00	271.699.355,57	(112.430.644,43)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 17:55:37

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4f9802c5-a719-49a9-94f2-4aa55cdd10c8



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS 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)
DESPESAS CORRENTES	178.845.000,00	198.498.000,00	164.266.393,80	164.266.393,80	164.266.393,80	34.231.606,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.445.000,00	193.063.000,00	160.098.545,49	160.098.545,49	160.098.545,49	32.964.454,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400.000,00	5.435.000,00	4.167.848,31	4.167.848,31	4.167.848,31	1.267.151,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	178.845.000,00	198.498.000,00	164.266.393,80	164.266.393,80	164.266.393,80	34.231.606,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	178.845.000,00	198.498.000,00	164.266.393,80	164.266.393,80	164.266.393,80	34.231.606,20
SUPERÁVIT			107.432.961,77			(107.432.961,77)
TOTAL	178.845.000,00	198.498.000,00	271.699.355,57	164.266.393,80	164.266.393,80	(73.201.355,77)
RESERVA DO RPPS	205.285.000,00	185.632.000,00	0,00	0,00	0,00	185.632.000,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 17:55:42

rev:14449

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DA SILVA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: https://stc.e.gov.br/portal/portalDocSemAssinatura/4980855-27102199-90574955.pdf



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 17:55:43

rev:12502



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stece.rec.gov.br/ppa-da-Recife-2021-2024>
Id do Documento: 4f9802c5-a719-49a9-94f2-4aa55cdd10c8



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.843,64	1.843,64	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.843,64	1.843,64	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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	1.843,64	1.843,64	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 21/03/2022 17:55:44

rev:12502

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO. MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://sice.recife.pe.br/portalDaDivisaoCodigo>
Documento: 4f9802c5-a719-49a9-94f2-4aa55cdd10c8





FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE- RECIPREV

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021
Resolução TC nº 153/2021- Anexo X – Item 03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o Art. nº 102, da lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela STM em janeiro de 2020**, seguindo o modelo instituído pelo **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público 8ª edição**.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada e saldo que corresponde ao **superávit / déficit de arrecadação ou superávit orçamentário**.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas e despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizando-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 despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário composto por:

- 1- Quadro Principal:** são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
- 2- 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 não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência, compõem o quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.





- 3- **Quadro da execução dos Restos a Pagar Processados e Resto a Pagar não processados Liquidados:** são informados os restos a pagar processados inscritos até 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.

Houve o detalhamento das **receitas e despesas intraorçamentárias**, cálculo do **superávit/déficit orçamentário**, total da **receita orçamentária líquida**, total da **despesa orçamentária líquida**, expostos em notas explicativas integrantes da própria demonstração.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2021:

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08088676000271, 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 12:46:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: https://receite.pe.gov.br/imp/validaDoc.seam Código do documento: 419802c5-4719-49a9-9412-4aa55cdb10c8





Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm> Código do documento: 49882cf-4719-49a9-9412-4aa55cbb10c8

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS - ITEM 03

EXERCÍCIO-2021

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	135.800.000,00	135.800.000,00	161.011.830,54	25.211.830,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	135.800.000,00	135.800.000,00	161.011.830,54	25.211.830,54
RECEITAS DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	5.150.000,00	5.150.000,00	4.159.326,84	990.673,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.150.000,00	5.150.000,00	4.159.326,84	990.673,16

2-Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	384.130.000,00	384.130.000,00	271.699.355,57	(112.430.644,43)
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	135.800.000,00	135.800.000,00	161.011.830,54	25.211.830,54
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	284.330.000,00	248.330.000,00	110.687.525,03	(137.642.474,97)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.845.000,00	198.498.000,00	164.266.393,80	34.231.606,20
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.150.000,00	5.150.000,00	4.159.326,84	990.673,16
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	173.695.000,00	193.348.000,00	160.107.066,96	33.240.933,04
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				107.432.961,77