

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - AMPASS - INGRESSOS E DISPÊNDIOS EM 2023

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES : 0799 E 0802	TRANSFERÊNCIAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - APORTES-FONTES:0500 E 0501.	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES : 0500,0501,0799 E 0802
JAN	R\$ 3.579.153,24	R\$ 2.983.098,89	R\$ 251.406,93
FEV	R\$ 3.173.825,94	R\$ 8.003.208,46	R\$ 12.447.548,59
MAR	R\$ 3.502.958,10	R\$ 3.499.214,63	R\$ 7.502.029,12
ABR	R\$ 3.103.457,84	R\$ 3.499.674,58	R\$ 6.854.407,32
MAI	R\$ 4.090.820,02	R\$ 6.476.988,25	R\$ 9.697.907,46
JUN	R\$ 3.102.515,51	R\$ 3.499.444,42	R\$ 7.532.809,83
JUL	R\$ 5.485.235,38	R\$ 4.019.614,70	R\$ 7.521.649,72
AGO	R\$ 5.115.730,34	R\$ 4.003.991,65	R\$ 9.015.469,76
SET	R\$ 5.287.014,11	R\$ 4.009.058,19	R\$ 7.739.416,15
OUT	R\$ 5.277.915,42	R\$ 4.209.410,55	R\$ 11.186.361,56
NOV	R\$ 5.092.996,84	R\$ 3.851.242,66	R\$ 8.772.922,78
DEZ	R\$ 7.066.770,47	R\$ 3.889.399,62	R\$ 8.635.267,37
TOTAL	R\$ 53.878.393,21	R\$ 51.944.346,60	R\$ 97.157.196,59

FONTE: SOFIN

No exercício financeiro de 2023, a AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS, auferiu receitas orçamentárias no valor de R\$ 53.878.393,21 e executou despesas orçamentárias no valor de R\$ 97.157.196,59, ocasionando um déficit financeiro de R\$ 43.278.803,38, para suprir a insuficiência financeira ocorrida, foi repassada, à execução orçamentária, pelo Tesouro Municipal, a quantia de R\$ 51.944.346,60, restando um saldo de R\$ 8.665.543,22 para o exercício subsequente.

Recife, 14 de fevereiro de 2024.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:6843831
1415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:6843831415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU= CERTIPE e-PF A3, OU=2287427000161, O=U= presencial, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:6843831415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.12 12:00:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat: 100.262-7 CRC: 026.584/O-2
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde
dos Servidores do Recife.

BALANCETE DA RECEITA

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

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECADÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PERC.	PREVISÃO INICIAL
		Janeiro a Dezembro	PERC.				PREVISÃO ATUAL
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	35.378.393,15	108,66	35.378.393,15	108,66		27.135.000,00 5.423.409,16 32.558.409,16
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	507.783,26	88,31	507.783,26	88,31		575.000,00 0,00 575.000,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	507.783,26	88,31	507.783,26	88,31		575.000,00 0,00 575.000,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.783,26	88,31	507.783,26	88,31		575.000,00 0,00 575.000,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	507.783,26	88,31	507.783,26	88,31		575.000,00 0,00 575.000,00
1321.01.0.1 - 0799	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	252.100,65	50,42	252.100,65	50,42		500.000,00 0,00 500.000,00
1321.01.0.1 - 0802	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	255.682,61	340,91	255.682,61	340,91		75.000,00 0,00 75.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	34.610.947,43	108,42	34.610.947,43	108,42		26.500.000,00 5.423.409,16 31.923.409,16
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 815.000,00 815.000,00
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 815.000,00 815.000,00
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 815.000,00 815.000,00
1611.02.0.1 - 0501	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 815.000,00 815.000,00

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

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECADAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL ACRÉSCIMOS	
		Janeiro a Dezembro	PERC.			PREVISÃO ATUAL	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	34.610.947,43	111,26	34.610.947,43	111,26	26.500.000,00	4.608.409,16
						31.108.409,16	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	34.610.947,43	111,26	34.610.947,43	111,26	26.500.000,00	4.608.409,16
						31.108.409,16	
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	34.610.947,43	111,26	34.610.947,43	111,26	26.500.000,00	4.608.409,16
						31.108.409,16	
1631.99.0.1 - 0799	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	34.610.947,43	111,26	34.610.947,43	111,26	26.500.000,00	4.608.409,16
						31.108.409,16	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.662,46	432,77	259.662,46	432,77	60.000,00	0,00
						60.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	259.662,46	432,77	259.662,46	432,77	60.000,00	0,00
						60.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	259.662,46	432,77	259.662,46	432,77	60.000,00	0,00
						60.000,00	
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	259.662,46	432,77	259.662,46	432,77	60.000,00	0,00
						60.000,00	
1922.99.0.1 - 0802	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	259.662,46	432,77	259.662,46	432,77	60.000,00	0,00
						60.000,00	

BALANCETE DA RECEITA

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

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PERC.	PREVISÃO INICIAL
		Janeiro a Dezembro	PERC.				PREVISÃO ATUAL
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.500.000,06	109,84	18.500.000,06	109,84	10.000.000,00	6.842.560,46 16.842.560,46
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	18.500.000,06	109,84	18.500.000,06	109,84	10.000.000,00	6.842.560,46 16.842.560,46
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.500.000,06	109,84	18.500.000,06	109,84	10.000.000,00	6.842.560,46 16.842.560,46
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.500.000,06	109,84	18.500.000,06	109,84	10.000.000,00	6.842.560,46 16.842.560,46
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	18.500.000,06	109,84	18.500.000,06	109,84	10.000.000,00	6.842.560,46 16.842.560,46
7611.01.0.1 - 0802	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	18.500.000,06	109,84	18.500.000,06	109,84	10.000.000,00	6.842.560,46 16.842.560,46
TOTAL GERAL.....		53.878.393,21		53.878.393,21		37.135.000,00	12.265.969,62 49.400.969,62



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
RAZÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Data: 12/02/2024 15:51:00

Página: 1/1

Prefeitura de Recife

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

Seleção: Conta - 451120200, acumulado, Dezembro de 2023

451120200 - REPASSE RECEBIDO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		2.983.098,89
01/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		505.767,62
10/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.488.866,51
16/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.977.791,33
17/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		30.783,00
15/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.499.214,63
14/04/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.499.674,58
02/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		2.499.839,07
11/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.499.987,68
18/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=802		378.924,15
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 2 CO=0 IE=1 FR=802		378.924,15
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 3 CO=0 IE=1 FR=802	378.924,15	
25/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		98.237,35
01/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500	2.983.098,89	
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 2 CO=0 IE=1 FR=500	505.767,62	
13/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.499.444,42
17/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.488.796,93
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 2 CO=0 IE=1 FR=500		11.880,00
28/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		499.866,83
04/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		499.769,05
14/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.494.933,93
14/09/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		4.000.741,08
02/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		199.767,12
13/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.573.866,46
18/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		429.191,11
16/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.849.094,22
04/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		2.983.098,89
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 2 CO=0 IE=1 FR=500		505.767,62
11/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		3.884.020,17

	Saldo Anterior	Saldo Atual	Mov. Débito	Mov. Crédito
TOTALS	0,00	51.893.556,13	3.867.790,66	55.761.346,79



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
RAZÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Data: 11/03/2024 19:21:44

Página: 1/1

Prefeitura de Recife

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

Seleção: Conta - **451120400, acumulado, Dezembro de 2023**

451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		8.919,08
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.6 CO=0 IE=1 FR=501		2.671,23
31/07/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		7.480,63
31/08/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		9.288,67
29/09/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		8.317,11
31/10/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		6.585,86
30/11/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		2.148,44
29/12/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		5.379,45
31/12/2023	VALOR TRANSF. P/ENC. DO EXERCICIO1	50.790,47	

	Saldo Anterior	Saldo Atual	Mov. Débito	Mov. Crédito
TOTALS	0,00	0,00	50.790,47	50.790,47





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 16/02/2024 07:49

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro de 2023

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DOS SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
10.846.3104.2.084 - OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
43.000.000,00	40.502.559,16	3.884.020,17	3.884.020,17	3.884.020,17	
-2.497.440,84	63,72	40.502.495,44	40.502.495,44	40.502.495,44	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	7.497.440,84	0,00	0,00	0,00	
7.497.440,84	0,00	7.497.440,84	7.497.440,84	7.497.440,84	0,00
Total Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
43.000.000,00	48.000.000,00	3.884.020,17	3.884.020,17	3.884.020,17	
5.000.000,00	63,72	47.999.936,28	47.999.936,28	47.999.936,28	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
BALANCETE DA DESPESA - SUPERÁVIT
61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES

Data: 16/02/2024 07:49

Página: 2/2

Dezembro de 2023

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
09.122					
3.3.90.39 802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	380.684,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	380.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09.331					
3.3.90.49 799 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	10.000,00	0,00	1.473,20	491,40	
0,00	10.000,00	0,00	1.473,20	981,80	-981,80
10.846					
3.3.90.39 799 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	1.166.781,95	981,80	2.177.930,66	1.128.526,38	
0,00	38.255,57	1.128.526,38	2.215.132,09	1.088.965,33	39.561,05
Total Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
0,00	1.557.466,57	981,80	2.179.403,86	1.129.017,78	
0,00	428.940,19	1.128.526,38	2.216.605,29	1.089.947,13	38.579,25



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 16/02/2024 08:22

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro de 2023

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DOS SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
09.122.2170.2.094 - GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS					
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
0,00	569.539,69	-190.615,54	-190.615,54	0,00	
569.539,69	190.615,54	378.924,15	378.924,15	378.924,15	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	
815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
0,00	1.384.539,69	-190.615,54	-190.615,54	0,00	
1.384.539,69	1.005.615,54	378.924,15	378.924,15	378.924,15	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
BALANCETE DA DESPESA - SUPERÁVIT
61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES

Data: 16/02/2024 08:22

Página: 2/2

Dezembro de 2023

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
09.122					
3.3.90.39 802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	380.684,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	380.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09.331					
3.3.90.49 799 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	10.000,00	0,00	1.473,20	491,40	
0,00	10.000,00	0,00	1.473,20	981,80	-981,80
10.846					
3.3.90.39 799 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	1.166.781,95	981,80	2.177.930,66	1.128.526,38	
0,00	38.255,57	1.128.526,38	2.215.132,09	1.088.965,33	39.561,05
Total Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
0,00	1.557.466,57	981,80	2.179.403,86	1.129.017,78	
0,00	428.940,19	1.128.526,38	2.216.605,29	1.089.947,13	38.579,25



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 16/02/2024 08:58

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro de 2023

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DOS SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS					
Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
09.273.3101.9.022 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30.000,00	137.000,00	19.569,50	19.569,50	19.569,50	
107.000,00	30.269,78	106.730,22	106.730,22	106.730,22	0,00
09.331.3101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES					
3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
0,00	10.000,00	0,00	491,40	491,40	
10.000,00	6.324,11	3.675,89	3.675,89	3.675,89	0,00
10.122.3104.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0,00	665.000,00	86.173,53	86.173,53	86.173,53	
665.000,00	37.707,83	627.292,17	627.292,17	627.292,17	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
565.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
-564.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
0,00	109.000,00	8.030,99	8.030,99	8.030,99	
109.000,00	18.826,60	90.173,40	90.173,40	90.173,40	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	
0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
0,00	305.948,26	-19.285,63	28.136,08	28.136,08	
305.948,26	19.715,82	286.232,44	286.232,44	286.232,44	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0,00	159.372,48	-47.851,13	2.241,00	741,00	
159.372,48	50.030,61	109.341,87	109.341,87	107.841,87	1.500,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
4.500.000,00	1.889.972,98	-1.484,02	170.397,58	170.507,57	
-2.610.027,02	1.755,02	1.888.217,96	1.888.217,96	1.888.217,96	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0,00	70.517,00	0,00	0,00	0,00	
70.517,00	0,47	70.516,53	70.516,53	70.516,53	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	207.021,55	0,00	0,00	0,00	
207.021,55	0,40	207.021,15	207.021,15	207.021,15	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0,00	62.167,50	0,00	0,00	0,00	
62.167,50	0,00	62.167,50	62.167,50	62.167,50	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 16/02/2024 08:58

Página: 2/3

Dezembro de 2023

BALANCETE DA DESPESA
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DOS SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS					
10.846.3104.2.084 - OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE					
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
835.000,00	602.059,77	-2.573,35	37.582,68	37.582,68	
-232.940,23	0,00	602.059,77	602.059,77	602.059,77	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
21.050.000,00	14.883.561,93	923.936,59	923.936,59	923.936,59	
-6.166.438,07	441,66	14.883.120,27	14.883.120,27	14.883.120,27	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	13.682.569,41	0,00	0,00	0,00	
13.682.569,41	0,00	13.682.569,41	13.682.569,41	13.682.569,41	0,00
Total Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
27.000.000,00	32.785.191,11	966.516,48	1.276.559,35	1.275.169,34	
5.785.191,11	166.072,53	32.619.118,58	32.619.118,58	32.617.618,58	1.500,00

OBS: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS R\$ 1.500,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
BALANCETE DA DESPESA - SUPERÁVIT
61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES

Data: 16/02/2024 08:58

Página: 3/3

Dezembro de 2023

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
09.122					
3.3.90.39 802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	380.684,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	380.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09.331					
3.3.90.49 799 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	10.000,00	0,00	1.473,20	491,40	
0,00	10.000,00	0,00	1.473,20	981,80	-981,80
10.846					
3.3.90.39 799 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	1.166.781,95	981,80	2.177.930,66	1.128.526,38	
0,00	38.255,57	1.128.526,38	2.215.132,09	1.088.965,33	39.561,05
Total Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
0,00	1.557.466,57	981,80	2.179.403,86	1.129.017,78	
0,00	428.940,19	1.128.526,38	2.216.605,29	1.089.947,13	38.579,25



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 16/02/2024 09:29

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro de 2023

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DOS SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO					
Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
09.122.2170.2.094 - GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0,00	2.904.251,48	352.395,26	352.395,26	352.395,26	
2.904.251,48	249.854,50	2.654.396,98	2.654.396,98	2.654.396,98	0,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
0,00	365.300,00	41.588,40	41.588,40	41.588,40	
365.300,00	23.073,73	342.226,27	342.226,27	342.226,27	0,00
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
0,00	2.404.856,13	2.404.506,43	2.404.506,43	2.404.506,43	
2.404.856,13	349,70	2.404.506,43	2.404.506,43	2.404.506,43	0,00
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
0,00	90.561,23	-97.938,77	0,00	0,00	
90.561,23	0,00	90.561,23	90.561,23	90.561,23	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL					
30.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
-19.000,00	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
60.000,00	46.000,00	-1.414,15	383,15	383,15	
-14.000,00	12.000,93	33.999,07	33.999,07	33.999,07	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0,00	141.650,69	-19.026,31	15.042,28	15.042,28	
141.650,69	32.106,28	109.544,41	109.544,41	109.544,41	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0,00	3.500,60	0,00	0,00	0,00	
3.500,60	3.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
2.545.000,00	1.935.500,38	-44.091,34	353.266,04	353.266,04	
-609.499,62	172.351,18	1.763.149,20	1.763.149,20	1.763.149,20	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0,00	3.944.349,55	-386.486,31	1.698.212,22	1.668.452,97	
3.944.349,55	441.767,02	3.502.582,53	3.502.582,53	3.472.823,28	29.759,25
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
0,00	988.515,16	-144.564,31	70.913,66	70.913,66	
988.515,16	156.013,42	832.501,74	832.501,74	832.501,74	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0,00	101.036,50	15.241,37	15.241,37	15.241,37	
101.036,50	516,74	100.519,76	100.519,76	100.519,76	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	1.498.198,52	0,00	0,00	0,00	
1.498.198,52	660,10	1.497.538,42	1.497.538,42	1.497.538,42	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 16/02/2024 09:29

Página: 2/3

Dezembro de 2023

BALANCETE DA DESPESA

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DOS SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0,00	73.510,88	0,00	0,00	0,00	
73.510,88	220,00	73.290,88	73.290,88	73.290,88	0,00
3.3.91.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
4.902.000,00	2.345.013,96	-0,03	386.838,64	386.838,64	
-2.556.986,04	23.982,03	2.321.031,93	2.321.031,93	2.321.031,93	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.000,00	170.000,00	0,00	798,00	798,00	
160.000,00	6.413,96	163.586,04	163.586,04	163.586,04	0,00
09.272.3101.9.021 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO					
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.273.3101.9.022 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
215.000,00	321.900,00	30.631,82	30.631,82	30.631,82	
106.900,00	64.710,36	257.189,64	257.189,64	257.189,64	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
100,00	64,28	35,72	35,72	35,72	0,00
09.331.3101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES					
3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.942,67	3.057,33	3.057,33	3.057,33	0,00
09.846.3101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.3101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP					
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
10.135.000,00	17.358.245,08	2.150.842,06	5.369.817,27	5.340.058,02	
7.223.245,08	1.199.027,50	16.159.217,58	16.159.217,58	16.129.458,33	29.759,25

OBS: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS R\$ 29.759,25



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
BALANCETE DA DESPESA - SUPERÁVIT
61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES

Data: 16/02/2024 09:29

Página: 3/3

Dezembro de 2023

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
09.122					
3.3.90.39 802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	380.684,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	380.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09.331					
3.3.90.49 799 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	10.000,00	0,00	1.473,20	491,40	
0,00	10.000,00	0,00	1.473,20	981,80	-981,80
10.846					
3.3.90.39 799 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0 - Sem aplicação p/CO					
0,00	1.166.781,95	981,80	2.177.930,66	1.128.526,38	
0,00	38.255,57	1.128.526,38	2.215.132,09	1.088.965,33	39.561,05
Total Órgão: 61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES					
0,00	1.557.466,57	981,80	2.179.403,86	1.129.017,78	
0,00	428.940,19	1.128.526,38	2.216.605,29	1.089.947,13	38.579,25

FUNDO RECIFIN - INGRESSOS E DISPÊNDIOS EM 2023

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE: 0801.	TRANSFERÊNCIAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(APORTES) FONTES: 0500,0501 E 0502	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTES: 0500,0501,0502 E 0801.
JAN	R\$ 1.834.520,63	R\$ 33.556.608,22	R\$ 34.126.961,13
FEV	R\$ 26.060.820,95	R\$ 10.983.278,34	R\$ 36.065.720,77
MAR	R\$ 36.879.559,80	R\$ 16.720.696,66	R\$ 35.796.087,60
ABR	R\$ 16.253.178,38	R\$ 9.962.382,68	R\$ 35.781.200,50
MAI	R\$ 18.416.534,67	R\$ 26.138.784,48	R\$ 51.981.416,59
JUN	R\$ 22.599.006,24	R\$ 17.884.604,70	R\$ 40.443.158,97
JUL	R\$ 16.721.728,67	R\$ 21.137.183,21	R\$ 40.309.128,20
AGO	R\$ 18.587.182,93	R\$ 22.213.203,21	R\$ 40.547.300,09
SET	R\$ 18.814.740,63	R\$ 22.622.685,14	R\$ 41.288.640,88
OUT	R\$ 23.921.506,04	R\$ 20.594.100,52	R\$ 41.336.342,69
NOV	R\$ 19.372.756,16	R\$ 21.220.563,28	R\$ 40.661.576,32
DEZ	R\$ 32.827.307,05	R\$ 56.492.077,07	R\$ 79.397.513,33
TOTAL	R\$ 252.288.842,15	R\$ 279.526.167,51	R\$ 517.735.047,07

FONTE: SOFIN.

No exercício financeiro de 2023, o FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE-RECIFIN auferiu receitas orçamentárias no valor de R\$ 252.288.842,15 e executou despesas orçamentárias no valor de R\$ 517.735.047,07 ,para suprir a insuficiência financeira ocorrida de R\$ 265.446.204,92 ,houve transferências, para a execução orçamentária, pelo Tesouro Municipal, no valor de R\$ 279.526.167,51 restando a quantia de R\$ 14.079.962,59 para o exercício subsequente.

Recife, 14 de fevereiro de 2023.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:6843831
1415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ID: C-4B8, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=0303857660271, CN=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=sem email, CN=MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.02.16 14:10:59 -0300'
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat: 100.262-7 CRC: 026.584/O-2
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência
à Saúde dos Servidores do Recife.

BALANCETE DA RECEITA

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL ACRÉSCIMOS PREVISÃO ATUAL
		Janeiro a Dezembro	PERC.			
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	71.931.404,24	105,26	71.931.404,24	105,26	68.340.000,00 0,00 68.340.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	44.248.962,11	92,61	44.248.962,11	92,61	47.780.000,00 0,00 47.780.000,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.248.962,11	92,61	44.248.962,11	92,61	47.780.000,00 0,00 47.780.000,00
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	44.248.962,11	92,61	44.248.962,11	92,61	47.780.000,00 0,00 47.780.000,00
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	44.248.962,11	92,61	44.248.962,11	92,61	47.780.000,00 0,00 47.780.000,00
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	27.610.311,23	79,57	27.610.311,23	79,57	34.700.000,00 0,00 34.700.000,00
1215.01.1.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700.000,00 0,00 34.700.000,00
1215.01.1.1 - 0801	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	27.610.311,23	0,00	27.610.311,23	0,00	0,00 0,00 0,00
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	14.909.485,11	136,78	14.909.485,11	136,78	10.900.000,00 0,00 10.900.000,00
1215.01.2.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00 0,00 10.900.000,00
1215.01.2.1 - 0801	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	14.909.485,11	0,00	14.909.485,11	0,00	0,00 0,00 0,00
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.729.165,77	79,32	1.729.165,77	79,32	2.180.000,00 0,00 2.180.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
 Secretaria de Finanças
 GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
BALANCETE DA RECEITA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL	
		Janeiro a Dezembro	PERC.			PREVISÃO ATUAL	ACRÉSCIMOS
1215.01.3.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00
						2.180.000,00	0,00
1215.01.3.1 - 0801	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.729.165,77	0,00	1.729.165,77	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.393.125,98	278,63	1.393.125,98	278,63	500.000,00	0,00
						500.000,00	0,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.393.125,98	278,63	1.393.125,98	278,63	500.000,00	0,00
						500.000,00	0,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.393.125,98	278,63	1.393.125,98	278,63	500.000,00	0,00
						500.000,00	0,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
						500.000,00	0,00
1321.01.0.1 - 0800	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
						500.000,00	0,00
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.393.125,98	0,00	1.393.125,98	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
1321.04.0.1 - 0801	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.393.125,98	0,00	1.393.125,98	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.289.316,15	131,05	26.289.316,15	131,05	20.060.000,00	0,00
						20.060.000,00	0,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	199.342,53	332,24	199.342,53	332,24	60.000,00	0,00
						60.000,00	0,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	199.342,53	332,24	199.342,53	332,24	60.000,00	0,00
						60.000,00	0,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
 Secretaria de Finanças
 GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
BALANCETE DA RECEITA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL	
		Janeiro a Dezembro	PERC.			PREVISÃO ATUAL	ACRÉSCIMOS
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	199.342,53	332,24	199.342,53	332,24	60.000,00	0,00
						60.000,00	
1922.99.0.1 - 0800	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
						60.000,00	
1922.99.0.1 - 0801	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	199.342,53	0,00	199.342,53	0,00	0,00	0,00
						0,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.089.973,62	130,45	26.089.973,62	130,45	20.000.000,00	0,00
						20.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.089.973,62	130,45	26.089.973,62	130,45	20.000.000,00	0,00
						20.000.000,00	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	26.089.973,62	130,45	26.089.973,62	130,45	20.000.000,00	0,00
						20.000.000,00	
1999.03.0.1 - 0800	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
						20.000.000,00	
1999.03.0.1 - 0801	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	26.089.973,62	0,00	26.089.973,62	0,00	0,00	0,00
						0,00	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
 Secretaria de Finanças
 GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
BALANCETE DA RECEITA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL	
		PERC.	PERC.			PREVISÃO ATUAL	ACRÉSCIMOS
		Janeiro a Dezembro					
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	180.357.437,91	96,20	180.357.437,91	96,20	165.880.000,00	21.600.000,00 187.480.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	180.357.437,91	96,20	180.357.437,91	96,20	165.880.000,00	21.600.000,00 187.480.000,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.357.437,91	96,20	180.357.437,91	96,20	165.880.000,00	21.600.000,00 187.480.000,00
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	180.357.437,91	96,20	180.357.437,91	96,20	165.880.000,00	21.600.000,00 187.480.000,00
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	54.150.381,19	85,95	54.150.381,19	85,95	60.000.000,00	3.000.000,00 63.000.000,00
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	54.150.381,19	85,95	54.150.381,19	85,95	60.000.000,00	3.000.000,00 63.000.000,00
7215.02.1.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00 60.000.000,00
7215.02.1.1 - 0801	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	54.150.381,19	1.805,01	54.150.381,19	1.805,01	0,00	3.000.000,00 3.000.000,00
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	126.207.056,72	101,39	126.207.056,72	101,39	105.880.000,00	18.600.000,00 124.480.000,00
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	106.676.548,14	103,90	106.676.548,14	103,90	84.070.000,00	18.600.000,00 102.670.000,00
7215.50.1.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	84.070.000,00	0,00 84.070.000,00
7215.50.1.1 - 0801	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	106.676.548,14	573,53	106.676.548,14	573,53	0,00	18.600.000,00 18.600.000,00

BALANCETE DA RECEITA

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		PERC.	ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL
		Janeiro a Dezembro					PREVISÃO ATUAL
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	19.530.508,58		89,55	19.530.508,58	89,55	21.810.000,00 0,00 21.810.000,00
7215.50.2.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00		0,00	0,00	0,00	21.810.000,00 0,00 21.810.000,00
7215.50.2.1 - 0801	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	19.530.508,58		0,00	19.530.508,58	0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL.....		252.288.842,15			252.288.842,15		234.220.000,00 21.600.000,00 255.820.000,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
RAZÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Data: 12/02/2024 16:39:26
Página: 1/2

Seleção: Conta - 451320101, acumulado, Dezembro de 2023

451320101 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/01/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=2111 IE=1 FR=801		5.115.217,18
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 2 CO=2111 IE=1 FR=801	5.115.217,18	
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 3 CO=2111 IE=1 FR=801		5.115.217,78
30/01/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=2111 IE=1 FR=500		24.742.529,72
06/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.115.217,78
07/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		52.744,63
13/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.088.146,11
14/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.100.304,95
06/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.220.989,03
13/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.044.712,61
30/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		6.930.281,25
06/04/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.246.777,32
18/04/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.044.087,31
04/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=2111 IE=1 FR=500		5.271.862,55
18/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=2111 IE=1 FR=500		1.067.006,82
30/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=2111 IE=1 FR=500		13.097.000,00
07/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.316.214,64
13/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		2.064.719,71
21/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		6.776.000,00
05/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.512.016,47
14/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.435.615,51
28/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		9.991.287,69
04/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.309.920,27
15/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.477.549,16
30/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		11.319.000,00
06/09/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.560.291,77
28/09/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		13.523.000,00
05/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1		5.617.871,40
19/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1		1.334.929,08
26/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1		9.226.000,00
07/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.622.643,63
17/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.329.344,33
29/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1		10.420.950,00
01/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		32.680.744,00
06/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		5.690.170,06
14/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		2.071.752,36
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 2 CO=0 IE=1 FR=500	2.071.752,36	
19/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.336.598,95
21/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.950.101,63
28/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 1 CO=0 IE=1 FR=500		1.333.340,87
	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA CONF.DOC. 2 CO=0 IE=1 FR=801		5.743.069,44



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
RAZÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN
Seleção: Conta - 451320101, acumulado, Dezembro de 2023

Data: 12/02/2024 16:39:26
Página: 2/2

TOTALS	Saldo Anterior 0,00	Saldo Atual 226.708.256,47	Mov. Débito 7.186.969,54	Mov. Crédito 233.895.226,01
---------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
RAZÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Data: 12/02/2024 16:40:33
Página: 1/1

Seleção: Conta - 451120400, acumulado, Dezembro de 2023

451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=2111 IE=1 FR=501		3.698.860,72
28/02/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=0 IE=1 FR=500		3.626.864,87
24/03/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=0 IE=1 FR=500		3.524.713,77
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.6 CO=0 IE=1 FR=500	3.524.713,77	
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.10 CO=0 IE=1 FR=500		3.524.713,77
28/04/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=0 IE=1 FR=500		3.671.518,05
31/05/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=0 IE=1 FR=801		6.702.915,11
30/06/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=0 IE=1 FR=801		3.716.152,98
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.6 CO=0 IE=1 FR=501		8.589,96
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.10 CO=0 IE=1 FR=501		2.927,41
31/07/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		11.221,48
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.6 CO=0 IE=1 FR=801		4.187.042,06
31/08/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		5.168,62
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.6 CO=0 IE=1 FR=801		4.101.565,16
29/09/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=0 IE=1 FR=801		3.534.339,43
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.6 CO=0 IE=1 FR=501		5.053,94
31/10/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2		2.343,72
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501	5.168,62	
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=2111 IE=1 FR=501		5.168,62
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=2111 IE=1 FR=501		11.221,48
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501	11.221,48	
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.6 CO=2111 IE=1 FR=501		5.053,94
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.6		4.412.956,32
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.6 CO=0 IE=1 FR=501	8.589,96	
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.6 CO=2111 IE=1 FR=501		8.589,96
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.6 CO=0 IE=1 FR=501	5.053,94	
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.10 CO=0 IE=1 FR=501	2.927,41	
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.10 CO=2111 IE=1 FR=501		2.927,41
30/11/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		557,59
	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.6		3.847.067,73
04/12/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=0 IE=1 FR=801		3.856.827,68
22/12/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.IRRF S/FUNC.2 CO=0 IE=1 FR=801		3.900.154,70
29/12/2023	TRANSF.REPASSE/COTA REF.APLIC.FINANC.2 CO=0 IE=1 FR=501		1.069,74

TOTALS	Saldo Anterior 0,00	Saldo Atual 52.817.911,04	Mov. Débito 3.557.675,18	Mov. Crédito 56.375.586,22
---------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 10/01/2024 07:51

Página: 1/1

BALANCETE DA DESPESA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Dezembro de 2023

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
Órgão: 61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN					
09.272.3101.9.005 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
39.975.000,00	46.384.825,16	4.110.922,25	4.110.922,25	4.110.922,25	
6.409.825,16	93.927,94	46.290.897,22	46.290.897,22	46.290.897,22	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	3.975.772,47	904.853,08	904.853,08	904.853,08	
3.975.772,47	21.866,75	3.953.905,72	3.953.905,72	3.953.905,72	0,00
09.272.3101.9.007 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
149.745.000,00	88.705.000,00	0,00	0,00	0,00	
-61.040.000,00	0,00	88.705.000,00	88.705.000,00	88.705.000,00	0,00
09.272.3101.9.008 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
480.000,00	519.937,16	18.855,97	18.855,97	46.674,10	
39.937,16	6.733,69	513.203,47	513.203,47	513.203,47	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	163,69	163,69	163,69	163,69	
163,69	0,00	163,69	163,69	163,69	0,00
09.272.3101.9.011 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
15.500.000,00	65.329,21	0,00	0,00	0,00	
-15.434.670,79	40.997,48	24.331,73	24.331,73	24.331,73	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	7.979,00	0,00	0,00	0,00	
7.979,00	0,00	7.979,00	7.979,00	7.979,00	0,00
09.272.4103.9.013 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
200.000,00	201.293,60	-2.827,64	0,00	0,00	
1.293,60	130.305,89	70.987,71	70.987,71	70.987,71	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
435.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
-389.000,00	654,69	45.345,31	45.345,31	45.345,31	0,00
Total Órgão: 61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN					
206.335.000,00	139.906.300,29	5.031.967,35	5.034.794,99	5.062.613,12	
-66.428.699,71	294.486,44	139.611.813,85	139.611.813,85	139.611.813,85	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 10/01/2024 09:12

Página: 1/1

Dezembro de 2023

BALANCETE DA DESPESA

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Órgão: 61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN					
09.272.3101.9.007 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
0,00	108.348.479,82	10.199.013,33	10.199.013,33	10.199.013,33	
108.348.479,82	1.792.644,51	106.555.835,31	106.555.835,31	106.555.835,31	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	6.417.441,46	1.210.816,19	2.369.573,05	2.370.113,16	
6.417.441,46	1.625,48	6.415.815,98	6.415.815,98	6.415.815,98	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	123.097,03	0,00	0,00	0,00	
123.097,03	123.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3101.9.008 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
0,00	254.508,23	0,00	247.542,03	247.542,03	
254.508,23	6.966,20	247.542,03	247.542,03	247.542,03	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	45.491,77	0,00	45.491,77	45.491,77	
45.491,77	0,00	45.491,77	45.491,77	45.491,77	0,00
09.272.4103.9.013 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
0,00	308.029,80	0,00	18.491,93	18.491,93	
308.029,80	289.537,87	18.491,93	18.491,93	18.491,93	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	291.970,20	0,00	291.970,20	291.970,20	
291.970,20	0,00	291.970,20	291.970,20	291.970,20	0,00
Total Órgão: 61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN					
0,00	115.789.018,31	11.409.829,52	13.172.082,31	13.172.622,42	
115.789.018,31	2.213.871,09	113.575.147,22	113.575.147,22	113.575.147,22	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 10/01/2024 09:17

Página: 1/1

Dezembro de 2023

BALANCETE DA DESPESA

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS					
Órgão: 61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN					
09.272.3101.9.005 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
0,00	12.577.721,08	848.723,19	848.723,19	848.723,19	
12.577.721,08	14,16	12.577.706,92	12.577.706,92	12.577.706,92	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	8.269.481,95	3.676.988,30	3.676.988,30	3.676.988,30	
8.269.481,95	21.338,82	8.248.143,13	8.248.143,13	8.248.143,13	0,00
Total Órgão: 61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN					
0,00	20.847.203,03	4.525.711,49	4.525.711,49	4.525.711,49	
20.847.203,03	21.352,98	20.825.850,05	20.825.850,05	20.825.850,05	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 10/01/2024 11:12

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Dezembro de 2023

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0801 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO REP. (PLANO FINANC.)					
Órgão: 61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN					
09.122.3101.9.018 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO					
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
50.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	973.084,92	
-42.000.000,00	144.550,83	7.855.449,17	7.855.449,17	7.855.449,17	0,00
09.272.3101.9.005 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
100.310.000,00	76.209.695,03	5.611.721,38	15.763.670,55	15.770.178,13	
-24.100.304,97	2.527.826,30	73.681.868,73	73.681.868,73	73.679.900,93	1.967,80
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	47.256.730,86	1.074,12	4.506.067,83	4.506.067,83	
47.256.730,86	16.867,01	47.239.863,85	47.239.863,85	47.239.863,85	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	551.480,78	1.801,06	1.801,06	1.801,06	
551.480,78	23.191,07	528.289,71	528.289,71	528.289,71	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
0,00	292.093,33	-242.918,29	-30.131,80	0,00	
292.093,33	292.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3101.9.007 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
68.000.000,00	99.074.878,17	34.700.356,66	34.700.356,66	34.700.356,66	
31.074.878,17	0,00	99.074.878,17	99.074.878,17	99.074.878,17	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	8.466.854,11	0,00	44.361,26	44.361,26	
8.466.854,11	0,00	8.466.854,11	8.466.854,11	8.466.854,11	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	58.267,72	1.240,28	1.240,28	1.240,28	
58.267,72	0,00	58.267,72	58.267,72	58.267,72	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
0,00	0,00	-202.285,51	-202.285,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3101.9.008 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
2.940.000,00	2.421.124,05	200.118,98	200.118,98	240.109,07	
-518.875,95	34.633,73	2.386.490,32	2.386.490,32	2.386.490,32	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	499.280,70	43.858,83	43.858,83	43.858,83	
499.280,70	0,00	499.280,70	499.280,70	499.280,70	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	19.595,25	0,00	0,00	0,00	
19.595,25	0,00	19.595,25	19.595,25	19.595,25	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 10/01/2024 11:12

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Dezembro de 2023

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0801 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO REP. (PLANO FINANC.)					
09.272.3101.9.011 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
425.000,00	354.204,90	17.304,71	34.512,78	34.840,79	
-70.795,10	118.894,49	235.310,41	235.310,41	235.310,41	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	58.092,17	5.102,67	10.205,34	10.205,34	
58.092,17	1.790,44	56.301,73	56.301,73	56.301,73	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	12.702,93	0,00	0,00	0,00	
12.702,93	3.332,26	9.370,67	9.370,67	9.370,67	0,00
09.272.4103.9.013 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
0,00	178.491,93	18.491,93	18.491,93	18.491,93	
178.491,93	30.556,49	147.935,44	147.935,44	147.935,44	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
4.010.000,00	3.574.325,80	291.970,20	291.970,20	291.970,20	
-435.674,20	109.878,03	3.464.447,77	3.464.447,77	3.464.447,77	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	232.097,03	0,00	0,00	0,00	
232.097,03	232.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
0,00	25.085,24	0,00	0,00	0,00	
25.085,24	25.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão: 61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN					
225.685.000,00	247.285.000,00	40.447.837,02	55.384.238,39	56.636.566,30	
21.600.000,00	3.560.796,25	243.724.203,75	243.724.203,75	243.722.235,95	1.967,80

FUNDO RECIPREV - INGRESSOS E DISPÊNDIOS MAIS VALORIZAÇÃO/GANHOS COM ATIVOS MENOS DESVALORIZAÇÃO/PERDAS COM ATIVOS-INVESTIMENTOS- VPA E VPD EM 2023.

MESES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE:0800	VALORIZAÇÃO/GANHOS COM ATIVOS E DESVALORIZAÇÃO/PERDAS COM ATIVOS- INVESTIMENTOS (VPA E VPD)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE:0800
JAN	R\$ 2.132.715,86	R\$ 46.288.660,36	R\$ 15.866.441,53
FEV	R\$ 68.989.419,31	-R\$ 44.435.914,67	R\$ 15.808.332,51
MAR	R\$ 47.816.474,30	R\$ 14.241.305,85	R\$ 15.738.738,24
ABR	R\$ 24.671.605,66	R\$ 31.243.084,50	R\$ 16.120.145,98
MAI	R\$ 44.976.235,85	R\$ 30.292.473,19	R\$ 20.901.388,72
JUN	R\$ 28.848.592,12	R\$ 58.386.704,77	R\$ 18.034.994,52
JUL	R\$ 26.994.794,05	R\$ 29.952.508,28	R\$ 18.671.107,61
AGO	R\$ 64.575.011,96	-R\$ 49.240.897,58	R\$ 18.036.081,87
SET	R\$ 23.480.931,38	R\$ 14.236.219,45	R\$ 18.208.114,89
OUT	R\$ 30.243.115,00	-R\$ 10.393.231,21	R\$ 19.762.386,25
NOV	R\$ 47.092.672,19	R\$ 62.210.732,06	R\$ 18.036.309,49
DEZ	R\$ 18.444.877,40	R\$ 60.761.149,35	R\$ 33.853.157,78
TOTAL	R\$ 428.266.445,08	R\$ 243.542.794,35	R\$ 229.037.199,39

FONTE: SOFIN.

Inserido no total das receitas orçamentárias, auferidas pelo FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE-RECIPREV, no exercício financeiro de 2023, de R\$ 428.266.445,08, encontra-se o valor de R\$ 95.892.465,12, referente à Receita Orçamentária ou Receita Patrimonial com rendimentos das aplicações financeiras creditada em contas-correntes.

Somando-se a Valorização/Ganhos com Ativos ou Variação Patrimonial Aumentativa -VPA - Investimentos de R\$ 243.542.794,35 à Receita Orçamentária com rendimentos das aplicações financeiras, creditada em contas-correntes, de R\$ 95.892.465,12, encontra-se a rentabilidade total dos investimentos do Fundo Reciprev, no exercício de 2023, de R\$ 339.435.259,47.

Somando-se o superávit orçamentário entre receitas e despesas de R\$ 199.229.245,69 à Valorização/Ganhos com Ativos-Investimentos de R\$ 243.542.794,35, o Fundo Reciprev obteve um resultado positivo de R\$ 442.772.040,04 ao final do exercício financeiro de 2023.

Recife, 14 de fevereiro de 2024.

MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Assinado eletronicamente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Presencial; CN=68438311415; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB-e-CPF; OU=em-bras; CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 Fiel: São Paulo, 15 de fevereiro de 2024
 Localização: Data: 2024.02.15 14:11:30-03007
 Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0

Márcia de Sá Carvalho Machado
 Chefe da Divisão de Contabilidade

Mat: 100.262-7 CRC: 026.584/O-2

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência
 à Saúde dos Servidores do Recife-Ampass.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças
GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
BALANCETE DA RECEITA
6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Data: 06/02/2024 12:33:28

Página: 1/5

Referência: 2023

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL ACRÉSCIMOS PREVISÃO ATUAL
		Janeiro a Dezembro	PERC.			
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	235.766.790,60	91,61	235.766.790,60	91,61	257.350.000,00 0,00 257.350.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	129.366.711,48	124,00	129.366.711,48	124,00	104.330.000,00 0,00 104.330.000,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.366.711,48	124,00	129.366.711,48	124,00	104.330.000,00 0,00 104.330.000,00
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	129.366.711,48	124,00	129.366.711,48	124,00	104.330.000,00 0,00 104.330.000,00
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	129.366.711,48	124,00	129.366.711,48	124,00	104.330.000,00 0,00 104.330.000,00
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	122.607.340,44	122,61	122.607.340,44	122,61	100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1215.01.1.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	122.607.340,44	122,61	122.607.340,44	122,61	100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.337.783,10	158,44	6.337.783,10	158,44	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1215.01.2.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.337.783,10	158,44	6.337.783,10	158,44	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	421.587,94	127,75	421.587,94	127,75	330.000,00 0,00 330.000,00
1215.01.3.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	421.587,94	127,75	421.587,94	127,75	330.000,00 0,00 330.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	95.892.465,12	66,13	95.892.465,12	66,13	145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
 Secretaria de Finanças
 GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
BALANCETE DA RECEITA
6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL	
		Janeiro a Dezembro	PERC.			PERC.	ACRÉSCIMOS PREVISÃO ATUAL
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	95.892.465,12	66,13	95.892.465,12	66,13	145.000.000,00	0,00
						145.000.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.892.465,12	66,13	95.892.465,12	66,13	145.000.000,00	0,00
						145.000.000,00	
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	95.892.465,12	66,13	95.892.465,12	66,13	145.000.000,00	0,00
						145.000.000,00	
1321.04.0.1 - 0800	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	95.892.465,12	66,13	95.892.465,12	66,13	145.000.000,00	0,00
						145.000.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.507.614,00	131,02	10.507.614,00	131,02	8.020.000,00	0,00
						8.020.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	282.467,32	1.412,34	282.467,32	1.412,34	20.000,00	0,00
						20.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	282.467,32	1.412,34	282.467,32	1.412,34	20.000,00	0,00
						20.000,00	
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	282.467,32	1.412,34	282.467,32	1.412,34	20.000,00	0,00
						20.000,00	
1922.99.0.1 - 0800	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	282.467,32	1.412,34	282.467,32	1.412,34	20.000,00	0,00
						20.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.225.146,68	127,81	10.225.146,68	127,81	8.000.000,00	0,00
						8.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.225.146,68	127,81	10.225.146,68	127,81	8.000.000,00	0,00
						8.000.000,00	
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.225.146,68	127,81	10.225.146,68	127,81	8.000.000,00	0,00
						8.000.000,00	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças
GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
BALANCETE DA RECEITA
6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIEV

Data: 06/02/2024 12:33:30

Página: 3/5

Referência: 2023

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECADÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO		PREVISÃO INICIAL
		Janeiro a Dezembro	PERC.		PERC.	ACRÉSCIMOS PREVISÃO ATUAL
1999.03.0.1 - 0800	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	10.225.146,68	127,81	10.225.146,68	127,81	8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
 Secretaria de Finanças
 GGCM - Gerência Geral de Contabilidade do Município
BALANCETE DA RECEITA
6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Data: 06/02/2024 12:33:30

Página: 4/5

Referência: 2023

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PREVISÃO INICIAL	
		Janeiro a Dezembro	PERC.			PREVISÃO ATUAL	ACRÉSCIMOS
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	192.499.654,48	117,51	192.499.654,48	117,51	163.810.000,00	0,00
						163.810.000,00	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	192.499.654,48	117,51	192.499.654,48	117,51	163.810.000,00	0,00
						163.810.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.499.654,48	117,51	192.499.654,48	117,51	163.810.000,00	0,00
						163.810.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	192.499.654,48	117,51	192.499.654,48	117,51	163.810.000,00	0,00
						163.810.000,00	
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	142.066.425,96	113,65	142.066.425,96	113,65	125.000.000,00	0,00
						125.000.000,00	
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.066.425,96	113,65	142.066.425,96	113,65	125.000.000,00	0,00
						125.000.000,00	
7215.02.1.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	142.066.390,95	113,65	142.066.390,95	113,65	125.000.000,00	0,00
						125.000.000,00	
7215.02.1.2 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	35,01	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00
						0,00	
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	33.075.485,98	124,20	33.075.485,98	124,20	26.630.000,00	0,00
						26.630.000,00	
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	29.977.244,70	119,91	29.977.244,70	119,91	25.000.000,00	0,00
						25.000.000,00	
7215.50.1.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	29.977.244,70	119,91	29.977.244,70	119,91	25.000.000,00	0,00
						25.000.000,00	
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	3.098.241,28	190,08	3.098.241,28	190,08	1.630.000,00	0,00
						1.630.000,00	

BALANCETE DA RECEITA

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

CÓDIGO RECEITA	DESCRIÇÃO RECEITA	ARRECADAÇÃO MÊS(ES)		ARRECADADO ANO	PERC.	PERC.	PREVISÃO INICIAL
		Janeiro a Dezembro	PERC.				PREVISÃO ATUAL
7215.50.2.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.098.241,28	190,08	3.098.241,28	190,08		1.630.000,00 0,00 1.630.000,00
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	17.357.742,54	142,51	17.357.742,54	142,51		12.180.000,00 0,00 12.180.000,00
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	17.357.742,54	142,51	17.357.742,54	142,51		12.180.000,00 0,00 12.180.000,00
7215.51.1.1 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	10.993.370,04	109,93	10.993.370,04	109,93		10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
7215.51.1.2 - 0800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	6.364.372,50	291,94	6.364.372,50	291,94		2.180.000,00 0,00 2.180.000,00
TOTAL GERAL.....		428.266.445,08		428.266.445,08			421.160.000,00 0,00 421.160.000,00



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	296.776.430,12	279.940.387,91
Contribuições Sociais		296.776.430,12	279.940.387,91
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	105.142.317,76	161.890.764,87
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		6.364.407,51	4.109.598,67
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		95.892.465,12	157.781.166,20
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		2.885.445,13	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	437.780.882,93	476.899.470,87
Reavaliação de Ativos		437.780.882,93	476.899.470,87
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	15.090.915,06	6.714.887,92
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00

CÁLCULO DA RENTABILIDADE TOTAL COM INVESTIMENTOS:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS + VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVO E INCORPORAÇÕES DE PASSIVO REAVLIAÇÃO,REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS.

95.892.465,12 + 437.780.882,93 - 194.238.089,57 = **339.435.258,48** ► RENTABILIDADE TOTAL



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		15.090.915,06	6.714.887,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		854.790.545,87	925.445.511,57

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.318.204,88	602.675,00
Remuneração a Pessoal		11.416,39	1.872,13
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.306.788,49	600.802,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	217.074.443,65	199.681.676,06
Aposentadorias e Reformas		197.498.290,70	182.950.068,82
Pensões		19.576.152,95	16.731.607,24
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.644.550,86	5.088.484,79
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		10.644.550,86	5.088.484,79
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	198.821.390,63	515.784.604,57
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		194.238.089,57	515.784.604,57
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		4.583.301,06	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	2.885.445,13	198.221.291,02
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	198.221.291,02
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.885.445,13	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		430.744.035,15	919.378.731,44
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		424.046.510,72	6.066.780,13

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 12/02/2024 08:02:27



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 10/01/2024 07:47

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro de 2023

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0800 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO CAPIT. (PLANO PREV.)					
Órgão: 61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV					
09.122.3101.9.018 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	
535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	1.318.581,75	
0,00	55.449,14	10.644.550,86	10.644.550,86	10.644.550,86	0,00
09.272.3101.9.005 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
87.740.000,00	96.951.214,50	13.866.512,99	13.866.512,99	13.866.512,99	
9.211.214,50	4.167.277,48	92.783.937,02	92.783.937,02	92.783.937,02	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	16.234.174,41	2.631.420,74	2.631.420,74	2.631.420,74	
16.234.174,41	933.413,57	15.300.760,84	15.300.760,84	15.300.760,84	0,00
3.1.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					
0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
11.500,00	83,61	11.416,39	11.416,39	11.416,39	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	797.071,02	13.305,69	13.305,69	13.305,69	
797.071,02	18.505,00	778.566,02	778.566,02	778.566,02	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
0,00	8.746.040,07	-8.590.853,50	-8.590.853,50	0,00	
8.746.040,07	8.746.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3101.9.006 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV. À SAÚDE DOS SERVIDORES					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3101.9.007 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
45.370.000,00	118.058.798,22	14.439.463,86	14.466.712,20	14.587.018,65	
72.688.798,22	19.915.984,86	98.142.813,36	98.142.813,36	98.142.813,36	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	3.754.982,51	280.982,51	280.982,51	280.982,51	
3.754.982,51	307.742,10	3.447.240,41	3.447.240,41	3.447.240,41	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Data: 10/01/2024 07:47

Página: 2/2

Dezembro de 2023

BALANCETE DA DESPESA
6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO CÓD.ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	SALDO A PAGAR
0800 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO CAPIT. (PLANO PREV.)					
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	504.993,03	0,00	0,00	0,00	
504.993,03	40.452,18	464.540,85	464.540,85	464.540,85	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
0,00	51.226,24	-51.226,24	-51.226,24	0,00	
51.226,24	51.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3101.9.008 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
1.540.000,00	2.124.372,99	308.702,33	308.702,33	308.702,33	
584.372,99	220.522,64	1.903.850,35	1.903.850,35	1.903.850,35	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	225.627,01	34.454,02	34.454,02	34.454,02	
225.627,01	1.675,93	223.951,08	223.951,08	223.951,08	0,00
09.272.3101.9.009 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
25.000,00	43.000,00	2.856,79	2.856,79	5.713,58	
18.000,00	8.790,52	34.209,48	34.209,48	34.209,48	0,00
09.272.4103.9.013 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
4.330.000,00	4.943.613,80	681.256,60	681.256,60	681.256,60	
613.613,80	354.422,93	4.589.190,87	4.589.190,87	4.589.190,87	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES					
0,00	630.000,00	102.262,84	102.262,84	102.262,84	
630.000,00	25.799,38	604.200,62	604.200,62	604.200,62	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	64.500,00	16.122,66	16.122,66	16.122,66	
64.500,00	818,38	63.681,62	63.681,62	63.681,62	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
0,00	96.886,20	-96.886,20	-96.886,20	0,00	
96.886,20	96.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09.273.3101.9.011 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
40.000,00	54.000,00	6.823,42	6.823,42	6.823,42	
14.000,00	9.710,38	44.289,62	44.289,62	44.289,62	0,00
99.997.9999.9.031 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS					
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
279.414.000,00	165.167.000,00	0,00	0,00	0,00	
-114.247.000,00	165.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão: 61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV					
429.695.000,00	429.695.000,00	23.645.198,51	23.672.446,85	33.853.157,78	
0,00	200.657.800,61	229.037.199,39	229.037.199,39	229.037.199,39	0,00