



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 30/03/2015 12:00
Página: 1/2

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIV
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

R E C E I T A	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 219.041.767,55	R\$ 116.767.412,60
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 219.041.767,55	R\$ 116.767.412,60
RECEITA DO RPPS	R\$ 219.041.767,55	R\$ 116.767.412,60
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.253.095.367,24	R\$ 159.127.196,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 331.891,48	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.249.424.294,91	R\$ 156.639.989,54
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 2.812.912,13	R\$ 2.082.353,56
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 526.268,72	R\$ 401.801,15
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIQUIDÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 3.051,80
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 52.646.647,89	R\$ 1.386.687,95
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 52.646.647,89	R\$ 1.386.687,95
TOTAL GERAL	R\$ 1.524.783.782,68	R\$ 277.281.296,60



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 30/03/2015 12:00

Página: 2/2

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

D E S P E S A	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.062.123,90	R\$ 2.082.353,56
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 3.062.123,90	R\$ 2.082.353,56
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 3.062.123,90	R\$ 2.082.353,56
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.468.134.016,82	R\$ 222.552.295,15
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.464.886.955,00	R\$ 220.226.355,84
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 2.812.912,13	R\$ 2.082.353,56
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 434.149,69	R\$ 240.533,95
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 3.051,80
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC. ANT.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 53.587.641,96	R\$ 52.646.647,89
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 53.587.641,96	R\$ 52.646.647,89
TOTAL GERAL	R\$ 1.524.783.782,68	R\$ 277.281.296,60

**NOTA EXPLICATIVA*: Os valores relativos aos pagamentos dos restos a pagar do exercício de 2013 estão contidos no valor da obrigações curto prazo.*



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7318493-1518-4219-b91e-38536acd2567