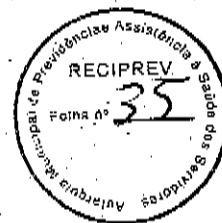


**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



ITEM 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) (1)

2013



**PREFEITURA DO
RECIFE**

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde.Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000, Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647



Prefeitura do Recife

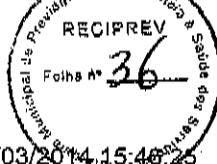
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 26/03/2014 15:46:25

Página: 1/5



6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO...

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
Recetas Correntes	15.500.000,00	15.500.000,00	16.546.409,25	1.046.409,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	287.246,94	-212.753,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	287.246,94	-212.753,06
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000.000,00	15.000.000,00	16.259.162,31	1.259.162,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	15.500.000,00	15.500.000,00	16.546.409,25	1.046.409,25
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e

Valdeon Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa -
Financeira / CRC-PE 013655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 26/03/2014 15:46:27



6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO...

RECEITAS DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTAL	18.500.000,00	18.500.000,00	19.546.409,25	1.046.409,25
REPASSE FINANCEIRO DO TESOUREIRO	30.000.000,00	37.750.000,00	37.029.579,48	-720.420,54
TOTAL	48.500.000,00	56.250.000,00	56.575.988,71	325.988,71
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL GERAL	48.500.000,00	56.250.000,00	56.575.988,71	325.988,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

Manoel Carneiro Soares Cardoso

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CR0-PE 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

RECIPREV
Folha nº 38
Data: 26/03/2014 15:46:27
Página 3/5

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO...

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	48.300.000,00	56.050.000,00	53.782.581,38	52.728.862,36	2.267.418,62
Pessoal e Encargos da Dívida	3.345.000,00	3.075.000,00	2.362.873,54	2.316.527,47	712.126,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.955.000,00	52.975.000,00	51.419.707,84	50.412.334,89	1.555.292,16
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	16.333,80	14.533,80	183.666,20
Investimentos	200.000,00	200.000,00	16.333,80	14.533,80	183.666,20
Inversões Financeira	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					
Reserva do RPPS					
TOTAL DAS DESPESAS	48.500.000,00	56.250.000,00	53.798.915,18	52.743.396,16	2.451.084,82
SUPERÁVIT			2.777.073,53		-2.777.073,53
TOTAL GERAL	48.500.000,00	56.250.000,00	56.575.988,71	52.743.396,16	-325.988,71

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

Valdson Ferreira da Silva
Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira - GRUPE 019655/0-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

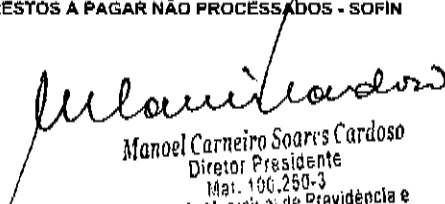
Data: 26/03/2014 15:46:28



6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO...

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	LIQUIDADOS (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a-b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.372.588,96	1.319.274,17	1.319.274,17	53.314,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.728,89	0,00	0,00	6.728,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.860,07	1.319.274,17	1.319.274,17	46.585,90	-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	1.372.588,96	1.319.274,17	1.319.274,17	53.314,79	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOPIN


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 190.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores


Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRC-PE 011655
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRC-PE 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 26/03/2014 15:46:30

Página: 5/5

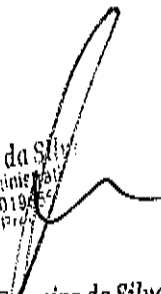


6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO...

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM 31 DE DEZEMBRO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			
DESPESAS CORRENTES	386.314,98	335.384,72	50.930,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.808,46	0,00	19.808,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.506,52	335.384,72	31.121,80	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	386.314,98	335.384,72	50.930,26	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores


Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRC-PE 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRC-PE 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores