



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 26/03/2014 18:16:58

Página: 1/5

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
Receitas Correntes	41.500.000,00	41.500.000,00	49.047.760,95	7.547.760,95
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	36.500.000,00	36.500.000,00	44.604.229,51	8.104.229,51
Contribuições Sociais	36.500.000,00	36.500.000,00	44.604.229,51	8.104.229,51
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	1.000.000,00	1.000.000,00	411.633,97	-588.366,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	411.633,97	-588.366,03
Receitas de Concessões e Permissões	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
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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.031.897,47	31.897,47
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	4.000.000,00	4.000.000,00	4.031.897,47	31.897,47
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 Intit. 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	41.500.000,00	41.500.000,00	49.047.760,95	7.547.760,95
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.000.000,00	53.000.000,00	44.838.304,03	-8.161.695,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.000.000,00	53.000.000,00	44.838.304,03	-8.161.695,97



Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira - CRC-PE 019555/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
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 18:16:59

Página: 2/5

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	94.500.000,00	94.500.000,00	93.886.064,98	-613.935,02
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	186.000.000,00	198.835.000,00	208.823.703,39	9.988.703,39
TOTAL	280.500.000,00	293.335.000,00	302.709.768,37	9.374.768,37
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL GERAL	280.500.000,00	293.335.000,00	302.709.768,37	9.374.768,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN



Manoel Carneiro Soares Cardoso
Presidente
CPF: 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRF-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 18:16:59

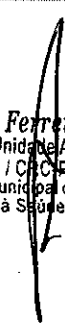
Página: 3/5

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	280.500.000,00	293.335.000,00	290.016.635,99	289.972.517,66	3.318.364,01
Pessoal e Encargos da Dívida	186.000.000,00	279.646.942,34	276.328.578,33	276.284.460,00	3.318.364,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.500.000,00	13.688.057,66	13.688.057,66	13.688.057,66	-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 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	280.500.000,00	293.335.000,00	290.016.635,99	289.972.517,66	3.318.364,01
SUPERÁVIT			12.693.132,38		-12.693.132,38
TOTAL GERAL	280.500.000,00	293.335.000,00	302.709.768,37	289.972.517,66	-9.374.768,37

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - 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 / CAC-RE-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 18:17:00

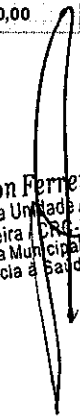
Página: 4/5

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 31 DE DEZEMBRO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a-b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN


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


Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CAC-PE-049655/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 18:17:00

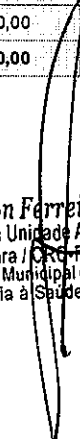
Página: 5/5

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM 31 DE DEZEMBRO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			
DESPESAS CORRENTES	8.956,00	0,00	8.956,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.956,00	0,00	8.956,00	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	8.956,00	0,00	8.956,00	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 / ORF-PE 019055/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores