



Recife, 29 de março de 2021.

Ofício nº 99/2021-DP

Exmo.Sr.
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Conselheiro Presidente
Tribunal de Contas de Pernambuco
NESTA

Senhor Presidente

Cumprimentando-o cordialmente, serve o presente para, em cumprimento à Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020, enviar a Prestação de Contas da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE, referente ao exercício financeiro de 2020.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares, se necessários.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:**
09132562420

Assinado digitalmente por MANOEL CARNEIRO
SOARES CARDOSO:09132562420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08088676000271, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=MANOEL CARNEIRO SOARES
CARDOSO:09132562420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-03-29 07:45:03
Foxit Reader Versão: 9.0.1

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO RECIFE.**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo X – **Item 03**

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o 102 da lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela STN em 2007 e seguindo o modelo instituído pelo Manual de contabilidade Aplicadas ao Setor público, 5ª edição.

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

Demonstra também, as despesas por categorias econômicas e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício as despesas empenhadas, as despesas liquidadas pagas e saldo da dotação.

Houve o detalhe das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados, que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência, compõem o quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Quadro da execução dos Resto a Pagar Processados e Resto a Pagar não processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados, que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2020:





Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 621293d2-bbfc-4612-850c-e9f8e442e121





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS - ITEM 03

EXERCÍCIO-2020.

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.600.000,00	7.887.085,40	7.307.744,95	(579.340,45)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO				
RECEITAS DE SERVIÇO	6.600.000,00	7.887.085,40	7.307.744,95	(579.340,45)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

2-Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.815.000,00	35.102.085,40	32.878.346,37	(2.223.739,03)
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	33.815.000,00	35.102.085,40	32.878.346,37	(2.223.739,03)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.815.000,00	35.102.085,40	78.430.698,87	(43.328.613,47)
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	33.815.000,00	35.102.085,40	32.878.346,37	(2.223.739,03)
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			(45.552.352,50)	(45.552.352,50)

OBSERVAÇÕES:

1- Houve um repasse financeiro com a finalidade de equilibrar a execução

orçamentária e cobertura de insuficiência financeira no valor de **R\$ 45.349.578,54**.

2- O déficit orçamentário da nota explicativa está maior em relação ao do Balanço Orçamentário em **R\$ 543.668,54**, esse valor refere-se a superávit financeiro de exercícios anteriores.





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	33.815.000,00	35.102.085,40	32.878.346,37	(2.223.739,03)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	195.000,00	195.000,00	38.231,13	(156.768,87)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.600.000,00	34.887.085,40	32.836.025,24	(2.051.060,16)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	4.090,00	(15.910,00)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	33.815.000,00	35.102.085,40	32.878.346,37	(2.223.739,03)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	33.815.000,00	35.102.085,40	32.878.346,37	(2.223.739,03)
DÉFICIT			45.008.683,96	45.008.683,96
TOTAL	33.815.000,00	35.102.085,40	77.887.030,33	42.784.944,93

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	543.696,74	543.668,54	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	543.696,74	543.668,54	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 16/03/2021 13:17:50

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 621293d2-bbfc-4612-850c-e9f8e442e121



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 16/03/2021 13:18:13

rev:125022



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: https://recife.pe.gov.br/portal-da-transparencia/documento: 621293d2-bbfc-4612-850c-e9f8e442e121



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	53.712,26	53.712,26	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	53.712,26	53.712,26	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.360,00	5.360,00	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	59.072,26	59.072,26	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 16/03/2021 13:18:16

rev:12502

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinatura em: https://recife.pb.gov.br/portal/da/Documentos/621293d2-bbfc-4612-850c-e9f8e442e121

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO RECIFE.**

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo X – **Item 4**

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicadas pela STN em 23/12/2014.

Assim o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte; Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para a transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.





PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Exercício: 2020

**BALANÇO FINANCEIRO**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 78.430.698,87	R\$ 74.133.533,16
ORDINÁRIA	R\$ 45.497.606,72	R\$ 41.835.910,92
VINCULADA	R\$ 32.933.092,15	R\$ 32.297.622,24
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 7.388.318,81	R\$ 8.040.072,06
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 25.544.773,34	R\$ 24.257.550,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 163.639.875,72	R\$ 120.045.452,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 59.072,26	R\$ 3.490,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 3.679.330,32	R\$ 4.203.396,07
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 159.901.473,14	R\$ 115.838.565,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.326.623,74	R\$ 1.553.066,08
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.326.623,74	R\$ 1.553.066,08
TOTAL GERAL	R\$ 243.397.198,33	R\$ 195.732.051,95

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 16/03/2021 13:14:53

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinatura: 16/03/2021 13:14:53
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/assinatura/16/03/2021 13:14:53



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo VI – **Item 5**
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções da ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional—STN em 19/06/2015.

O Balanço Patrimonial é composto por: Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa. Neste subgrupo encontra-se o montante em conta corrente no valor de **R\$ 1.326.623,74**.

b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 11.964,87**.

c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras no valor de **R\$ 669.699,98**.

d) Estoques no valor de **R\$ 32.102,24**.

e) Imobilizado no valor de **R\$ 2.123.232,74**.

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

a) Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de **R\$ 0,00**.

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de **R\$ 126.158,75**.

c) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de **R\$ 1.170.143,56**.

d) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ -2.021.411,06** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ 66.644,93** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ -2.088.055,99**.”

-- **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:** os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O **Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido** do Exercício de **2020**, ficou na ordem de, **R\$ 2.867.321,26**

--**Quadro das Contas de Compensação:** elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).



--**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:** é elaborado utilizando-se o saldo da conta **8.2.1.1.1.00.00**—Disponibilidades por Destinação de Recursos, segregadas por Fonte/Destinação de Recursos.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78f1cb74-3d39-4008-b410-6bcec6c2f186



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.040.390,83	1.870.167,49
Caixa e Equivalente de Caixa		1.326.623,74	1.553.066,08
Créditos a Curto Prazo		11.964,87	13.207,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		669.699,98	277.177,77
Estoques		32.102,24	26.727,68
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	2.123.232,74	2.307.552,83
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.123.232,74	2.307.552,83
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.163.623,57	4.177.720,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 13:58:59

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO GABRIEL DE SA BERTOLINI MARIANO DE SAVALHO MACHADO
Assesse em: https://eicce.ree.br/gov.br/apex/valdoz/casos/documentos/7894-054-303005640-36ec6c21186



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	1.296.302,31	1.377.049,99
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		126.158,75	59.072,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.170.143,56	1.317.977,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	2.867.321,26	2.800.676,32
Patrimônio Social e Capital Social		4.888.732,32	4.888.732,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-2.021.411,06	-2.088.055,99
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.163.623,57	4.177.720,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 13:59:00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS, MARCIO DESACAN, ANILHO MACHADO
Assinado em: 17/03/2021 13:59:00
Documento disponível em: https://portal.transparencia.gov.br/pep/assinatura/assinado/6101-2020-17032021135900



PREFEITURA DO RECIFE

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

Exercício: 2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	4.163.623,57	4.177.726,33
Ativo Financeiro		1.996.323,72	1.830.233,81
Ativo Permanente		2.167.299,85	2.347.492,52
PASSIVO	II	1.296.302,31	1.377.049,99
Passivo Financeiro		1.296.302,31	1.377.049,99
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	2.867.321,26	2.800.676,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:04:31



Documento Assinado Digitalmente em: https://arquivo.cidade.recife.pe.gov.br/arquivo/78f1cb74-3d39-4008-b410-6bceec6c2f186
MANOEL CARVALHO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R\$		
FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	148.083,23	0,00
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-99.261,71	453.193,86
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	651.199,89	0,00
0649 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00
0650 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	0,00	0,00
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	700.021,41	453.193,86

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:05:35

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: 17/03/2021 14:05:35
Código do documento: 78f1cb74-3d39-4008-b410-6bcec6c2f186



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO RECIFE.**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

Resolução TC nº 110/2020- Anexo VI - **Item 6**

NOTAS EXPLICATIVAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP
E SEUS ASPECTOS RELATIVOS.**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (Variações patrimoniais diminutiva) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional — STN em 23/12/2014.

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte das instruções para o preenchimento da DVP, da referida IPC 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2020-74b-d98d-4108-7d5-c1a2a083b927



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.677.166,65	78.264.905,48

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2b0a7b4b-d98d-4d10-87d5-c1a2a083b927



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	3.588.422,95	3.685.041,11
Remuneração a Pessoal		3.341.260,45	3.465.387,77
Encargos Patronais		247.162,50	219.650,33
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Publicas 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	74.834.277,48	70.361.715,29
Uso de Material de Consumo		108.768,80	59.556,21
Serviços		74.530.688,59	70.105.422,22
Depreciação, Amortização de Exaustão		194.820,09	196.737,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	22.770,00
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	22.770,00
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	5.570,79	4.386.768,37
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		5.430,56	32.093,42
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		140,23	4.354.674,95
Tributárias	XIV	131.392,79	116.731,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		131.392,79	116.731,88
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO RECIFE.**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 ANEXO VI – **Item 07**
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

**NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS
ASPECTOS RELEVANTES**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 5dd3a60-0-4-446a-8a2f-32b5-1282ca14



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Exercício: 2020



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	82.348.797,06	77.677.726,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		32.836.025,24	31.931.401,24
Remuneração das Disponibilidades		38.231,13	117.537,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.090,00	2.978,51
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		49.470.450,69	45.625.808,97
Valores Restituíveis		728,26	139.054,64
Obrigações Financeiras/Terceiros		3.531.502,15	3.438.263,58
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		45.488.478,54	42.025.720,67
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		449.741,74	22.770,08
Desembolsos	I	82.166.851,19	82.672.686,76
Pessoal e Demais Despesas		76.164.748,38	71.834.659,64
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		2.129.291,74	2.086.655,65
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		3.872.811,07	8.751.371,47
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		53.712,26	3.490,16
Valores Restituíveis		728,26	-
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		3.679.330,32	4.203.396,61
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		138.900,00	189.809,75
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		140,23	4.354.674,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	181.945,87	(4.994.960,21)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	31.850.759,11	31.875.309,95
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		31.850.759,11	31.875.309,95
Desembolsos	II	32.259.147,32	31.862.979,43
Aquisição de Ativo Não Circulante		10.500,00	153.145,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		32.248.647,32	31.709.833,82
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.360,00	-
Outros Desembolsos		32.243.287,32	31.709.833,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	(408.388,21)	12.330,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	III	-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos	III	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	III	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	IV	(226.442,34)	(4.982.629,69)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	1.553.066,08	6.535.695,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	1.326.623,74	1.553.066,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 08:21:43

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5dd2add0-8c44-446a-8a25-32ba51282ca4



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Demais Desembolsos de Investimentos		32.248.647,32	31.709.833,82
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.360,00	0,00
Outros Desembolsos		32.243.287,32	31.709.833,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-408.388,21	12.330,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Demais Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-226.442,34	-4.982.629,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.553.066,08	6.535.695,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.326.623,74	1.553.066,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 28/03/2021 15:29:22

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Em 28/03/2021 às 15:29:22
Código de Verificação: 5829-180-0840-0885-1044-2020-04



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2020

QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		2.129.291,74	2.086.655,65
Outras transferências concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		2.129.291,74	2.086.655,65

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 08:24:58

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		5.180.611,01	5.854.481,87
Saúde		70.984.137,37	65.980.177,77
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		76.164.748,38	71.834.659,64

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 08:25:54

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 09:42:54

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5dd2add0-8c44-446a-8a25-32ba51282ca4



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO RECIFE**

DECLARAÇÃO

Declaramos, a fim de atender ao disposto no Item 8, do Anexo VI, da Resolução nº 110, de 09 de dezembro de 2020, que a AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE, no exercício de 2020, não adquiriu qualquer espécie de Dívida Fundada.

Recife, 01 de março de 2021.

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:
09132562420**

Assinado digitalmente por MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=Autenticado por
AR Fecomercio PE, CN=MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-03-01 13:32:43
Foxit Reader Versão: 10.0.1

**MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente**



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES.

ITEM 09

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
PROCESSADOS	59.072,26	126.158,75	59.072,26				126.158,75
SUBTOTAL DOS RPP	59.072,26	126.158,75	59.072,26				126.158,75
NÃO PROCESSADOS	-	-	-				
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-				
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	-	-	-				
CONSIGNAÇÕES	1.317.971,73	1.170.143,56	1.317.971,73				
OUTROS DEPÓSITOS	-	-	-				
TOTAL	1.317.971,73	1.170.143,56	1.317.971,73				



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO PERÍODO	
			INSCRIÇÃO	BAIXA
Fornecedores Nacionais	59.072,26		126.158,75	59.072,26
Subtotal	59.072,26		126.158,75	59.072,26
Serviços da Dívida a Pagar	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-		-	-
Consignações a pagar	1.317.971,73		1.170.143,56	1.317.971,73
Subtotal	1.317.971,73	0,00	1.170.143,56	1.317.971,73
Débitos em Tesouraria	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.377.043,99		1.296.302,31	1.377.043,99

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f9d22615-3667-4dcf-9957-688a01538776



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO
SERVIDORES**

Resolução TC nº 110/2020 Anexo VI – **Item 09**
(Anexo XXV da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTA EXPLICATIVA

1) O valor de R\$ **126.158,75**, refere-se a **Restos a pagar** do exercício de 2020.

Empenhos que compõe o saldo:

Nota de empenho :

2020.1464-02.....	R\$ 18.758,94
2020.1577-01.....	R\$ 4.000,00
2020.178-12.....	R\$ 3.981,26
2020.1471.....	R\$ 156,84
2020.1579.....	R\$ 2.992,20
2020.1473-03.....	R\$ 26.416,72
2020.562- 09.....	R\$ 40.663,57
2020.1465-03.....	R\$ 10.860,10
2020.1033-05.....	R\$ 14.294,82
2020.1017-02.....	R\$ 489,00
2020.1032-04.....	R\$ <u>3.545,30</u>
TOTAL (1).....	R\$ 126.158,75

2) As consignações, referem-se aos impostos a pagar e outros:

Contribuição ao RGPS.....	R\$ 1.233,40
IRRF.....	R\$ 15.033,13
Diversos	R\$ 284,56
Retenção Vale-transporte.....	R\$ 4.513,65
ISS	R\$ 339.075,63
IRPF	R\$ 38,57
INSS	R\$ 142.538,12
INSS s/ Pessoa Física	R\$ 231.234,75
INSS s/ Pessoa Jurídica	R\$ 79.670,74
IR Pessoa Física	R\$ 46.527,25
IR Pessoa Jurídica.....	R\$ 296.027,79
Outros consignatários.....	R\$ 2.828,84
Saúde Recife.....	R\$ <u>11.137,13</u>
TOTAL (2).....	R\$ 1.170.143,56

TOTAL (1 + 2) = 1.296.302,31



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	27.215.000,00	25.570.601,42	0,00	1.644.398,58
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	195.000,00	38.231,13	0,00	156.768,87
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	195.000,00	38.231,13	0,00	156.768,87
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	195.000,00	38.231,13	0,00	156.768,87
1321.00.11-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	65.000,00	11.992,52	0,00	53.007,48
1321.00.11-250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	130.000,00	26.238,61	0,00	103.761,39
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	27.000.000,00	25.528.280,29	0,00	1.471.719,71
1630.00.00-0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	27.000.000,00	25.528.280,29	0,00	1.471.719,71
1630.01.00-0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	27.000.000,00	25.528.280,29	0,00	1.471.719,71
1630.01.11-250	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	27.000.000,00	25.528.280,29	0,00	1.471.719,71
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	4.090,00	0,00	15.910,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	4.090,00	0,00	15.910,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	20.000,00	4.090,00	0,00	15.910,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	4.090,00	0,00	15.910,00
1922.99.11-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	4.090,00	0,00	15.910,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.600.000,00	7.307.744,95	707.744,95	0,00
7600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	6.600.000,00	7.307.744,95	707.744,95	0,00
7610.00.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.600.000,00	7.307.744,95	707.744,95	0,00
7610.01.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.600.000,00	7.307.744,95	707.744,95	0,00
7610.01.11-249	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	7.887.085,40	7.307.744,95	0,00	579.340,45
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		33.815.000,00	32.878.346,37	0,00	936.653,63



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.145.782,14		81.145.782,14	78.430.698,87	2.715.083,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.993.300,00		3.993.300,00	3.588.422,95	404.877,05
INVESTIMENTOS	77.134.482,14		77.134.482,14	74.831.775,92	2.302.706,22
	18.000,00		18.000,00	10.500,00	7.500,00
T O T A L G E R A L	81.145.782,14		81.145.782,14	78.430.698,87	2.715.083,27

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 18a62969-839b-47f3-83d9-263b763454ed



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal-do-cidadao/assinatura>

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.127.782,14	78.420.198,87	2.707.583,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.300,00	3.588.422,95	404.877,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.803.800,00	3.437.523,21	366.276,79
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.963,07	0,00	11.963,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.098.965,50	2.844.119,28	254.846,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.523,19	229.685,69	7.837,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	434.871,43	346.241,43	88.630,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.476,81	17.476,81	3.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	189.500,00	150.899,74	38.600,26
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	188.500,00	150.899,74	37.600,26
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.134.482,14	74.831.775,92	2.302.706,22
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.155.967,18	72.853.383,92	2.302.583,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.710,00	3.290,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.750,00	29.808,07	21.941,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.515,04	54.213,00	31.302,04
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.950,00	21.250,00	21.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	433.972,93	266.027,07
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.393.288,26	1.161.977,54	231.310,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.613.700,60	46.963.269,82	650.430,78
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.700.149,25	2.690.838,18	1.009.311,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.000,00	131.392,79	26.607,21
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	6.181,68	3.818,32
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	88.720,93	88.720,93	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.304.335,17	21.267.491,05	36.844,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.507,93	1.507,93	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.978.514,96	1.978.392,00	122,96
3.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.978.514,96	1.978.392,00	122,96
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	10.500,00	7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	10.500,00	7.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	10.500,00	7.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	10.500,00	7.500,00
T O T A I S		81.145.782,14	78.430.698,87	2.715.083,27
TOTAL ÓRGÃO		81.145.782,14	78.430.698,87	2.715.083,27
TOTAL GERAL		81.145.782,14	78.430.698,87	2.715.083,27



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25757f40-04b-4776-91a4-0cbb738cc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.172.501,96 247.162,50	7.419.664,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.166.320,28	7.166.320,28
2170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.166.320,28	7.166.320,28
6101.0912221702094	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		7.166.320,28	7.166.320,28
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6101.0927231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		247.162,50	247.162,50
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		247.162,50	247.162,50
6101.0927331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		247.162,50	247.162,50
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.181,68	6.181,68
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.181,68	6.181,68
6101.0933131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		6.181,68	6.181,68
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6101.0984631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
10	SAÚDE		71.011.034,41	71.011.034,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.833.699,07	3.833.699,07
3104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		3.833.699,07	3.833.699,07
6101.1012231042075	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE		3.833.699,07	3.833.699,07
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		67.177.335,34	67.177.335,34
3104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		67.177.335,34	67.177.335,34
6101.1084631042084	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		67.177.335,34	67.177.335,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6101.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00
T O T A I S			78.183.536,37 247.162,50	78.430.698,87
T O T A L D O O R G Ã O			78.183.536,37 247.162,50	78.430.698,87

Recife, 23 de fevereiro de 2021.

Item 14

Declaração

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 14 do Anexo VI da Resolução TC. Nº 110/2020** que na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE não houve entrega de Relatório de Auditoria realizada pelo Controle Interno no exercício de 2020.

Nestes termos,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
REBECA DE SOUZA ALVES
CPF: 055.657.204-19 DATA: 23/02/2021 14:55
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: bbea4053-30b4-4d33-a926-30f924c53105
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

REBECA DE SOUZA ALVES MACHADO
Gestora da Unidade de Controle Interno



Recife, 23 de fevereiro de 2021.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a64452a-9e42-42b0-b801-1a008dd0d2ae

Item 15

Declaração

Declaramos, para fins de atendimento ao **Item de nº 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 110/2020**, no tocante ao exercício de 2020, que, conforme declaração do item 14 da mesma Resolução, não foram necessárias medidas para sanar irregularidades já que não houve entrega de Relatório de Auditoria na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE.

Nestes termos,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
REBECA DE SOUZA ALVES
CPF: 055.657.204-19 DATA: 23/02/2021 14:56
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: edc476ee-ae37-47e0-b845-b5e87599713d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

REBECA DE SOUZA ALVES MACHADO
Gestora da Unidade de Controle Interno