

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



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

ITEM 21

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento da Resolução **TC N.º 25/2017**, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada Tomadas de Contas Especiais na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES.

Recife, 01 de Março de 2018

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**PREFEITURA DO
RECIFE**



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

ITEM 22

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 25/2017**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, no exercício de 2017, não procedeu a assinaturas de Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, portanto não havendo relatório consolidado de desempenho.

Recife, 01 de Março de 2018

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





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

ITEM 23

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE n.º 25/2017**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que a AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, no exercício de 2017, não procedeu a assinaturas de Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, portanto não há mapa demonstrativo de Concessões.

Recife, 01 de Março de 2018

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





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

ITEM 24

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 25/2017**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, não possui quadro de pessoal, o qual é composto por servidores/ empregados municipais cedidos a esta Autarquia, sem prejuízo de sua remuneração e cargos comissionados, não havendo por tanto repasses de contribuições ao RPPS no exercício de 2017.

Recife, 01 de Março de 2018

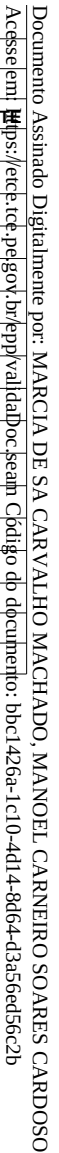
MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS) 2017**

NOTA EXPLICATIVA: O Valor¹ refere-se ao valor bruto da Folha de Pagamento da Autarquia.

O Valor Retido, Contabilizado , é a parte dos Servidores desta Autarquia. o dos servidores

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS) 2017**

NOTA EXPLICATIVA: O Valor¹ refere-se ao valor bruto da Folha de Pagamento da Autarquia.
O Valor Devido, Contabilizado e Recolhido é a parte **Patronal** dos Servidores desta Autarquia.



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

ITEM 26

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 25/2017**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, não houve realização de obras e serviços de engenharia no exercício de 2017.

Recife, 01 de Março de 2018

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



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

ITEM 27

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento a Resolução **TC N.º 25/2017**, no tocante ao exercício de 2017, declaramos a inexistência de fundos especiais.

Recife, 01 de Março de 2018

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**PREFEITURA DO
RECIFE**



**Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações
emitidas pelo TCE-PE**

Segue, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 28 do Anexo VI da Resolução T.C. Nº 25/2017, demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento** pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife:

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife			
DETERMINAÇÃO	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVAS
Processo não formalizado -> Prestação de Contas 2015			
Não Julgado	PC arquivada temporariamente	Não se Aplica	Não se Aplica pois não houve determinações
Processo não formalizado -> Prestação de Contas 2016			
Não Julgado	PC arquivada temporariamente	Não se Aplica	Não se Aplica pois não houve determinações
Processo não formalizado -> Prestação de Contas 2017			
Não de Aplica	Em Elaboração	Não se Aplica	Não se Aplica pois não houve determinações

Recife, 30 de dezembro de 2017.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

ITEM 01

DECLARAÇÃO

Em cumprimento a Resolução **TC N.º 025/2017**, enviamos a Prestação de Contas do FUNDO FINANCEIRO RECIFIN, relativa ao exercício de 2017.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

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

Recife, 01 de Março de 2018

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23de2512-a83c-4f79-ac27-f50e1dbd88dc

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	127.724.000,00	163.711.949,32	154.189.939,86	(9.522.009,46)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.788.000,00	157.775.949,32	147.749.960,36	(10.025.988,96)
RECEITA PATRIMONIAL	479.000,00	479.000,00	408.879,38	(70.120,62)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.457.000,00	5.457.000,00	6.031.100,12	574.100,12
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	127.724.000,00	163.711.949,32	154.189.939,86	(9.522.009,46)
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	127.724.000,00	163.711.949,32	154.189.939,86	(9.522.009,46)
DÉFICIT			223.323.020,99	223.323.020,99
TOTAL	127.724.000,00	163.711.949,32	377.512.960,85	213.801.011,53

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:52:39



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	427.327.000,00	388.051.746,35	377.512.960,85	377.512.960,85	377.512.960,85	10.538.785,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.519.000,00	386.243.746,35	375.704.960,85	375.704.960,85	375.704.960,85	10.538.785,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	427.327.000,00	388.051.746,35	377.512.960,85	377.512.960,85	377.512.960,85	10.538.785,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	427.327.000,00	388.051.746,35	377.512.960,85	377.512.960,85	377.512.960,85	10.538.785,50
SUPERÁVIT						
TOTAL	427.327.000,00	388.051.746,35	377.512.960,85	377.512.960,85	377.512.960,85	10.538.785,50

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:52:44

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: https://etce.rrc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=23de2512-a83c-4f79-ac27-f50e1dbd88dc



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017



	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	424,43	0,00	0,00	424,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424,43	0,00	0,00	424,43	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	424,43	0,00	0,00	424,43	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:52:45



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.586,96	6.424,99	3.161,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.586,96	6.424,99	3.161,97	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	9.586,96	6.424,99	3.161,97	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 07/03/2018 08:52:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 23de2512-a83c-4f79-ac27-f50e1dbd88dc



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 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 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 excesso ou deficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categorias econômica 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 detalhes das receitas e despesas intra-orçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizado-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 a 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 31/12/2017:





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
6103 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIFIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

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

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDOS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 72.328.000,00	R\$ 108.315.949,32	R\$ 103.563.439,56	R\$ 4.752.509,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 72.328.000,00	R\$ 108.315.949,32	R\$ 103.563.439,56	R\$ 4.752.509,76
RECEITAS DE SERVIÇOS				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.808.000,00	R\$ 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.808.000,00	R\$ 0,00

2 – Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 127.724.000,00	R\$ 163.711.949,32	R\$ 154.189.939,86
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 127.724.000,00	R\$ 163.711.949,32	R\$ 154.189.939,86
DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 127.724.000,00	R\$ 163.711.949,32	R\$ 377.512.960,85
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 127.724.000,00	R\$ 163.711.949,32	R\$ 377.512.960,85
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			-R\$ 223.323.020,99

3 Obs: Houve um repasse financeiro do tesouro com a finalidade equilibrar a Execução Orçamentária de R\$ 220.020.680,50.



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2017

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 154.189.939,86	R\$ 123.863.031,08
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 154.189.939,86	R\$ 123.863.031,08
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\$ 154.189.939,86	R\$ 123.863.031,08
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 220.020.680,50	R\$ 273.613.183,28
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 220.020.680,50	R\$ 273.613.183,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 763.478.699,00	R\$ 893.751.500,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 424,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 9.586,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 134.825.025,21	R\$ 131.147.694,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 628.653.673,79	R\$ 762.593.795,05
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 5.372.370,97	R\$ 12.029.271,26
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 5.372.370,97	R\$ 12.029.271,26
TOTAL GERAL	R\$ 1.143.061.690,33	R\$ 1.303.256.986,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:57:08

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://eicg.rec.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigoDocumento=71903396-2f6c-45b3-820b-0f59481d495a>



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2017

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 377.512.960,85	R\$ 400.823.708,09
ORDINÁRIA	R\$ 223.621.561,17	R\$ 280.694.678,89
VINCULADA	R\$ 153.891.399,68	R\$ 120.129.029,20
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\$ 153.891.399,68	R\$ 120.129.029,20
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 762.810.824,43	R\$ 897.060.907,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 6.424,99	R\$ 1.452.997,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 138.375.938,98	R\$ 137.917.350,03
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 624.428.460,46	R\$ 757.690.559,32
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.737.905,05	R\$ 5.372.370,97
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.737.905,05	R\$ 5.372.370,97
TOTAL GERAL	R\$ 1.143.061.690,33	R\$ 1.303.256.986,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:57:09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://eicg-rec.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=71903962fe-45b3-870b-0f5948d495a>



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2017

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	154.189.939,86	0,00	154.189.939,86
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	154.189.939,86	0,00	154.189.939,86
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.189.939,86	0,00	154.189.939,86

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	123.863.031,08	0,00	123.863.031,08
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	123.863.031,08	0,00	123.863.031,08
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	123.863.031,08	0,00	123.863.031,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/03/2018 08:40:47

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Asses em: https://etce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=71903396-28c-45b3-870b-0f5948fd495a

**FUNDO FINANCEIRO RECIFIN****BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo X – Item 4
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

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, publicada 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

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL



Exercício: 2017

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO
ATUALEXERCÍCIO
ANTERIOR**ATIVO CIRCULANTE****3.050.297,22****6.829.884,24**

Caixa e Equivalente de Caixa

2.737.905,05

5.372.370,19

Créditos a Curto Prazo

127.000,80

127.000,80

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

185.391,37

1.330.512,47

Estoques

0,00

0,00

VPD pagas antecipadamente

0,00

0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE**0,00****0,00**

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

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

Diferido

0,00

0,00

TOTAL DO ATIVO**3.050.297,22****6.829.884,24**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 09:00:52

Documento Assinado Digitalmente por: ARLINDO DA SILVA CARDOSO, MAIOR CARDEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://portal.rec.gov.br/epi/portal/rec-sin>
7598c4401744d0882330ad6d67852b



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CLAUDIA DE ASSIS ARAUJO/ARHIO MACIEL, MAIOR E, MAIOR DE CARNEIRO SOARES, C.A. 80680
Acesse em: <https://eicidcde.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?DocumentoId=75894401744d-823-30ad606220b>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	5.846.999,98	9.407.500,71
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	9.586,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	5.846.999,98	9.397.913,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.461.903,89	4.461.903,89
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	4.461.903,89	4.461.903,89
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.258.606,65	-7.039.520,36
Patrimônio Social e Capital Social	-11.139.779,91	-11.139.779,91
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	3.881.173,26	4.100.259,55
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.050.297,22	6.829.884,24

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 09:00:52



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo X – 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 o montante encontra-se as Consignações no valor de **R\$ 2.737.905,05**.

b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 127.000,80**

c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras do RPPS no valor de **R\$ 185.391,37**.

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 31/12/2017 é de **R\$0,00**, representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processados.

b) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$ 5.846.999,98**, representa as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis.

c) Provisões a Longo Prazo. O valor desse subgrupo, em 31/12/2017 é de **R\$4.461.903,89**., Representa as provisões Matemática do RPPS.

d) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ 3.881.173,26**. é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **(R\$219.086,29)** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$4.100.259,55**.

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 do exercício de 2017 ficou na ordem de **(R\$7258.606,65)**.

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

Quadro do Superavit/Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00—Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte/Destinação de Recurso.





PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	377.293.874,56	406.714.402,75
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	147.749.960,36	117.547.365,31
Contribuições Sociais	147.749.960,36	117.547.365,31
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	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	408.879,38	681.926,91
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	408.879,38	681.926,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	220.020.680,50	273.613.183,28
Transferências Intragovernamentais	220.020.680,50	273.613.183,28
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	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
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	9.114.354,32	14.871.927,25
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	7.460.385,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.114.354,32	7.411.541,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: a5478626-0053-4bad-99d3-fc94ab475564



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://efcfe.rce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: a5478626-0053-4bad-99d3-fc94ab475564**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	377.512.960,85	405.285.187,55
Pessoal e Encargos	281.391,77	37.221,92
Remuneração a Pessoal	279.651,85	37.221,92
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	1.739,92	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	375.423.569,08	399.686.061,74
Aposentadorias e Reformas	303.736.568,51	330.776.171,77
Pensões	71.687.000,57	68.909.889,97
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	1.808.000,00	1.100.000,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	1.808.000,00	1.100.000,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	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	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 Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
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	0,00	4.461.903,89
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	4.461.903,89
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-219.086,29	1.429.215,20

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 22/03/2018 08:51:13

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://eccc.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5478626-0053-4bad-99d3-fc94ab475564



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo X — 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 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: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5478626-0053-4bad-99d3-fc94ab475564





FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-9.788.291,71	-3.779.587,02
Ingressos	563.334.502,58	512.115.737,80
Receitas Derivadas e Originárias	123.863.031,08	154.189.939,86
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	117.547.365,31	147.749.960,36
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	681.926,91	408.879,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.633.738,86	6.031.100,12
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	439.471.471,50	357.925.797,94
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	273.613.183,28	220.020.680,50
Valores Restituíveis	164.086.443,91	134.825.025,21
Baixa de Obrigações Financeiras	1.771.844,31	3.080.092,23
Desembolsos	573.122.794,29	515.895.324,82
Pessoal e Demais Despesas	399.713.696,70	375.704.960,85
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	399.713.696,70	375.704.960,85
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.100.000,00	1.808.000,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.100.000,00	1.808.000,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	172.309.097,59	138.382.363,97
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.452.997,68	6.424,99
Valores Restituíveis	137.917.350,03	138.375.938,98
Demais Valores da VPD a Apropriar	32.938.749,88	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	3.131.391,42	1.145.121,10
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	242.423.938,08	205.936.019,97
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	239.292.546,66	204.790.898,87
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Outros Desembolsos	239.292.546,66	204.790.898,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros 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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-6.656.900,29	-2.634.465,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.029.271,26	5.372.370,97
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.372.370,97	2.737.905,05

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 13:18:07

**FUNDO FINANCEIRO RECIFIN****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 ANEXO X – Item 7

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 de 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 aptá-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; transferência financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67142c07-75d2-4a3a-a9b4-b5af3b61b9f2





FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

ITEM 08

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TC N.º 25/2017**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o FUNDO FINANCEIRO RECIFIN, no exercício de 2017, não possui qualquer espécie de Dívida Fundada.

Recife, 01 de Março de 2018

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





RESOLUÇÃO TCE Nº 25/2017 – ANEXO ITEM9

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCICIO		SALDO EXERCICIO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.397.913,75	139.890.848,73	143.441.762,50	5.846.999,98
VALORES RESTITUÍVEIS	9.397.913,75	134.825.025,21	138.375.938,98	5.846.999,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO		5.065.823,52	5.065.823,52	
FORNECEDORES E CONTAS À PAGAR CURTO PRAZO				
FORNECEDORES NACIONAIS À PAGAR CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
TOTAL GERAL	9.397.913,75	139.890.848,73	143.441.762,50	5.846.999,98



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	55.396.000,00	50.626.500,30	0,00	4.769.499,70
1200.00.00-0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.460.000,00	44.186.520,80	0,00	5.273.479,20
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.460.000,00	44.186.520,80	0,00	5.273.479,20
1210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	49.460.000,00	44.186.520,80	0,00	5.273.479,20
1210.29.07-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	37.600.000,00	36.162.092,94	0,00	1.437.907,06
1210.29.07-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	37.600.000,00	36.162.092,94	0,00	1.437.907,06
1210.29.09-0	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.900.000,00	6.599.107,59	0,00	3.300.892,41
1210.29.09-249	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.900.000,00	6.599.107,59	0,00	3.300.892,41
1210.29.11-0	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.960.000,00	1.425.320,27	0,00	534.679,73
1210.29.11-249	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.960.000,00	1.425.320,27	0,00	534.679,73
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	479.000,00	408.879,38	0,00	70.120,62
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	479.000,00	408.879,38	0,00	70.120,62
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	479.000,00	408.879,38	0,00	70.120,62
1325.00.00-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	479.000,00	408.879,38	0,00	70.120,62
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.457.000,00	6.031.100,12	574.100,12	0,00
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00		0,00	21.000,00
1918.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.000,00		0,00	21.000,00
1918.00.00-249	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.000,00		0,00	21.000,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.436.000,00	6.031.100,12	595.100,12	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	5.436.000,00	6.031.100,12	595.100,12	0,00
1922.10.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.244.000,00	5.840.956,54	596.956,54	0,00
1922.10.01-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	5.244.000,00	5.840.956,54	596.956,54	0,00
1922.10.01-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	5.244.000,00	5.840.956,54	596.956,54	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	192.000,00	190.143,58	0,00	1.856,42
1922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	192.000,00	190.143,58	0,00	1.856,42
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.328.000,00	103.563.439,56	31.235.439,56	0,00
7200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.328.000,00	103.563.439,56	31.235.439,56	0,00
7210.00.00-0	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.328.000,00	103.563.439,56	31.235.439,56	0,00
7210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	72.328.000,00	103.563.439,56	31.235.439,56	0,00
7210.29.01-0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	72.328.000,00	72.513.698,20	185.698,20	0,00
7210.29.01-249	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	76.122.326,90	72.513.698,20	0,00	3.608.628,70
7210.29.03-0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	25.460.536,35	25.460.536,35	0,00
7210.29.03-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	26.747.198,54	25.460.536,35	0,00	1.286.662,19
7210.29.05-0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.589.205,01	5.589.205,01	0,00
7210.29.05-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	5.446.423,88	5.589.205,01	142.781,13	0,00
T O T A L G E R A L		127.724.000,00	154.189.939,86	26.465.939,86	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

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		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	388.051.746,35		388.051.746,35		388.051.746,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.243.746,35		386.243.746,35		386.243.746,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00		1.808.000,00		1.808.000,00
T O T A L G E R A L	388.051.746,35		388.051.746,35		388.051.746,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8842722-8e-78-42cf-9b02-fd7b57986dd



61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN				
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		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.772.094,50	0,00	387.772.094,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.964.094,50	0,00	385.964.094,50
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.964.094,50	0,00	385.964.094,50
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	309.744.742,95	0,00	309.744.742,95
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	76.217.611,63	0,00	76.217.611,63
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.739,92	0,00	1.739,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
T O T A I S		387.772.094,50	0,00	387.772.094,50
TOTAL ORGÃO		387.772.094,50	0,00	387.772.094,50
TOTAL GERAL		387.772.094,50	0,00	387.772.094,50



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN		
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	1.808.000,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	223.621.561,17
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	144.824.424,83
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	370.253.986,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	7.258.974,85
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	7.258.974,85
TOTAL DO ORGÃO :		377.512.960,85



Recife, 30 de dezembro de 2017.

Declaração

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 14 do (Anexo X) da Resolução T.C. Nº 25/2017** que na Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife não houve Relatório de Auditoria realizado pelo Controle Interno no exercício de 2017.

Nestes termos,

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município





Recife, 30 de dezembro de 2017.

Declaração

Declaramos, para fins de atendimento ao **Item de nº 15 do (Anexo X) da Resolução T.C. Nº 25/2017**, no tocante ao exercício de 2017, que, conforme declaração do item 14 da mesma Resolução, não foram necessárias medidas para sanar irregularidades já que a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife não sofreu auditoria em 2017.

Nestes termos,

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



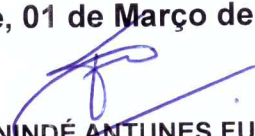


ITEM 16

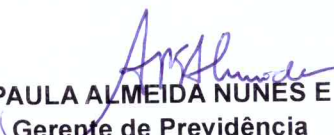
DECLARAÇÃO

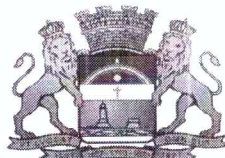
Pelo presente Termo Conferência de Caixa, atestamos, sob as penas da lei, que o saldo do caixa do FUNDO FINANCEIRO RECIFIN, em 31 de dezembro de 2017, era zero, e ainda que todos os recursos financeiros recebidos eram movimentados através de contas-correntes bancárias, não existindo, portanto, numerário em espécie no caixa.

Recife, 01 de Março de 2018


FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR
Diretor Executivo


ELCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
Gerente Administrativo Financeiro


ANNA PAULA ALMEIDA NUNES E SILVA
Gerente de Previdência



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN
CONTABILIDADE

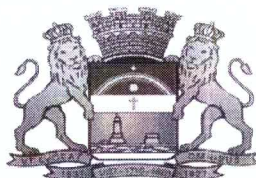
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39d719ad-c8f9-4ce0-a7a5-966963f209bc

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA		EXERCÍCIO
7908		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2017				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	1.503.424,05	
					1.503.424,05
04	Valores ESCRITURADOS pela Contabilidade e não debitados pelo Banco.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.503.424,05

Recife 21 de Março de 2018



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39d719ad-c8f9-4ce0-a7a5-966963f209bc

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
97908	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2017				185.391,37
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores ESCRITURADOS pela Contabilidade e não debitados pelo Banco.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	162.075,95	
					162.075,95
06	Saldo Contábil do último dia do mês				23.315,42

Recife 21 de Março de 2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261737I

26/03/2018 17:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 7908-1 F F RECIFIN FOPAG
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ TED Devolvida	14	3.724,81 C	
01/12/2017		+ TED Devolvida	15	123,27 C	
01/12/2017		Folha de Pagamento	999	14.871,34 D	
01/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	11.023,26 C	0,00
05/12/2017		Transferência recebida	17.057.526.010.100	3.887.565,78 C	
05/12/2017		Transferência recebida	17.057.526.020.100	744.423,91 C	
05/12/2017		Saque sem cartão	56	16.502,34 D	
05/12/2017		Folha de Pagamento	851	11.094,41 D	
05/12/2017		Pagamentos Diversos	852	3.724,81 D	
05/12/2017		Folha de Pagamento	853	4.872,66 D	
05/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	4.595.795,47 D	0,00
06/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	217.007.410.000.000	65,27 C	
06/12/2017		Folha de Pagamento	821	2.867,78 D	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.314	3.888.581,10 D	
06/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	3.891.383,61 C	0,00
07/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	217.007.360.000.000	28,11 C	
07/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	217.007.490.000.000	29,00 C	
07/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	57,11 D	0,00
12/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.126	26.488,35 C	
12/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.127	25.203,16 C	
12/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.128	56.071,95 C	
12/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.129	52.976,68 C	
12/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.238	1.973.903,84 C	
12/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.239	6.285.416,42 C	
12/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.240	2.309.975,74 C	
12/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.241	1.012.405,80 C	
12/12/2017		Transferência recebida	17.082.376.010.100	2.648.223,78 C	
12/12/2017		Folha de Pagamento	525	1.288,11 D	
12/12/2017		Folha de Pagamento	526	950,45 D	
12/12/2017		Folha de Pagamento	527	22.791,64 D	
12/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	14.365.635,52 D	0,00
13/12/2017		Transferência recebida	17.086.666.020.100	6.707.032,42 C	
13/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.120.022.728	58.700,93 C	
13/12/2017		Folha de Pagamento	553	21.824.196,90 D	
13/12/2017		Pagamentos Diversos	554	11.925,72 D	
13/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	15.070.389,27 C	0,00
14/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.130.005.511	29.419,03 C	
14/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	29.419,03 D	0,00
15/12/2017		+ TED Devolvida	34	123,27 C	
15/12/2017		Transferência recebida	17.095.653.010.100	521.855,47 C	
15/12/2017		Folha de Pagamento	699	4.664,92 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	700	1.180,59 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	701	8.286,66 D	
15/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	507.846,57 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 Acesso em: https://etce.rrc.br/etce/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=394719ad-c8f9-4ce0-a7a5-966963f209bc

26/03/2018

Banco do Brasil



18/12/2017	Transferência recebida	17.098.590.010.100	0,10 C	
18/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	0,10 D	
19/12/2017	Folha de Pagamento	1.141	5.803,26 D	
19/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	5.803,26 C	0,00
21/12/2017	+ Transferência recebida	13.242.000.025.161	5.292,75 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	13.242.088.316.319	6.484,41 C	
21/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.836.897.000.000	144,25 C	
21/12/2017	+ Ordem Bancária	6.837.540.000.004	116,75 C	
21/12/2017	Folha de Pagamento	907	846,74 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	908	18.425,86 D	
21/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	7.234,44 C	0,00
22/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.380	2.333.424,33 C	
22/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.386	1.972.602,31 C	
22/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.396	2.719.101,34 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.210.076.440	2.129.228,36 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.210.101.120	66.149,54 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.210.101.121	59.064,51 C	
22/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.630	75.222,56 D	
22/12/2017	Transferência enviada	17.119.920.010.100	150.666,67 D	
22/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	9.053.681,16 D	0,00
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.280	1.102.049,41 C	
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.281	1.001.645,78 C	
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.287	2.285.572,35 C	
26/12/2017	Transferência recebida	17.126.701.010.100	2.629.345,44 C	
26/12/2017	Transferência recebida	17.126.782.010.100	2.459.048,73 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.220.019.328	31.187,95 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.220.019.329	29.578,77 C	
26/12/2017	Folha de Pagamento	434	19.136.836,06 D	
26/12/2017	Pagamentos Diversos	435	17.400,41 D	
26/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	9.615.808,04 C	0,00
27/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.190	53.699,47 C	
27/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.195	5,21 C	
27/12/2017	Transferência recebida	17.128.768.010.100	38.332,77 C	
27/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	92.037,45 D	0,00
28/12/2017	+ TED Devolvida	15	637,24 C	
28/12/2017	+ TED Devolvida	16	123,27 C	
28/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	760,51 D	0,00
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G26162288;
26/03/2018 16:33:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7908-1 F F RECIFIN FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	133.519,35			71.156,600731		
01/12/2017	RESGATE	11.023,26			5.873,284744	1,876847536	65.283,315987
	Aplicação 14/11/2017	11.023,26			5.873,284744		
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.595.795,47			2.447.489,940395	1,877758676	2.512.773,256382
06/12/2017	RESGATE	3.891.383,61			2.071.889,721146	1,878180856	440.883,535236
	Aplicação 14/11/2017	121.675,88			64.783,898774		
	Aplicação 20/11/2017	43,50			23,162752		
	Aplicação 22/11/2017	378,64			201,601643		
	Aplicação 27/11/2017	515,85			274,652818		
	Aplicação 05/12/2017	3.768.769,74			2.006.606,405159		
07/12/2017	APLICAÇÃO	57,11			30,399484	1,878650308	440.913,934720
12/12/2017	APLICAÇÃO	14.365.635,52			7.641.967,059736	1,879834787	8.082.880,994456
13/12/2017	RESGATE	15.070.389,27			8.015.102,512762	1,880249098	67.778,481694
	Aplicação 05/12/2017	828.970,87			440.883,535236		
	Aplicação 07/12/2017	57,16			30,399484		
	Aplicação 12/12/2017	14.241.361,24			7.574.188,578042		
14/12/2017	APLICAÇÃO	29.419,03			15.642,866271	1,880667487	83.421,347966
15/12/2017	APLICAÇÃO	507.846,57			269.977,179376	1,881072212	353.398,527344
18/12/2017	APLICAÇÃO	0,10			0,053148	1,881503208	353.398,580488
19/12/2017	RESGATE	5.803,26			3.083,697449	1,881916140	350.314,883044
	Aplicação 12/12/2017	5.803,26			3.083,697449		
21/12/2017	RESGATE	7.234,44			3.842,504526	1,882740788	346.472,378516
	Aplicação 12/12/2017	7.234,44			3.842,504526		
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.053.681,16			4.807.747,221172	1,883144172	5.154.219,599686
26/12/2017	RESGATE	9.615.808,04			5.105.115,023083	1,883563445	49.104,576603
	Aplicação 12/12/2017	114.619,13			60.852,279719		
	Aplicação 14/12/2017	29.464,33			15.642,866271		
	Aplicação 15/12/2017	508.519,15			269.977,179376		
	Aplicação 18/12/2017	0,10			0,053148		
	Aplicação 22/12/2017	8.963.205,33			4.758.642,644569		
27/12/2017	APLICAÇÃO	92.037,45			48.852,521909	1,883985645	97.957,098512
28/12/2017	APLICAÇÃO	760,51			403,591177	1,884357344	98.360,689689
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.391,37			98.360,689689		98.360,689689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.519,35
APLICAÇÕES (+)	28.645.232,92
RESGATES (-)	28.601.641,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.280,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.280,98
SALDO ATUAL =	185.391,37

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

26/03/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39d7f9ad-c8f9-4ce0-a7a5-966963f209dc



BANCOS RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007908	SALDO ANTERIOR		27.165.208,53
01/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	123,27	0,00	27.165.331,80
	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE FOLHA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.724,81	0,00	27.169.056,61
	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	11.023,26	27.158.033,35
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	11.023,26	0,00	27.169.056,61
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	11.023,26	0,00	27.180.079,87
05/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	744.423,91	0,00	27.924.503,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.887.565,78	0,00	31.812.069,56
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	4.595.795,47	27.216.274,09
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	4.595.795,47	22.620.478,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	4.595.795,47	0,00	27.216.274,09
06/12/2017	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	65,27	0,00	27.216.339,36
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	3.891.383,61	0,00	31.107.722,97
07/12/2017	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	28,11	0,00	31.107.751,08
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	29,00	0,00	31.107.780,08
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	57,11	31.107.722,97
12/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	25.203,16	0,00	31.132.926,13
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	26.488,35	0,00	31.159.414,48
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA 13º/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	52.976,68	0,00	31.212.391,16
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA 13º/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	56.071,95	0,00	31.268.463,11
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.012.405,80	0,00	32.280.868,91
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP:11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.399.648,18	0,00	33.680.517,09
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.973.903,84	0,00	35.654.420,93
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	2.309.975,74	0,00	37.964.396,67
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP:11/2017			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	2.648.223,78	35.316.172,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.648.223,78	0,00	37.964.396,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	2.648.223,78	0,00	40.612.620,45
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PCR COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.885.768,24	0,00	45.498.388,69
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS APOSENTADOS COMP: 11/2017			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	14.365.635,52	31.132.753,17
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	14.365.635,52	16.767.117,65
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	14.365.635,52	0,00	31.132.753,17
13/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	58.700,93	0,00	31.191.454,10
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FCCR COMP:11/2017			



BANCOS RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.707.032,42	0,00	37.898.486,52
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	15.070.389,27	0,00	52.968.875,79
14/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	29.419,03	52.939.456,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	29.419,03	0,00	52.968.875,79
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FCCR COMP: 11/2017			
15/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	123,27	0,00	52.968.999,06
	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE FOLHA			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	507.846,57	52.461.152,49
18/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	0,10	52.461.152,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,10	0,00	52.461.152,49
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS/RPPS COMP:11/2017			
19/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	5.803,26	0,00	52.466.955,75
21/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	116,75	0,00	52.467.072,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	144,25	0,00	52.467.216,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.292,75	0,00	52.472.509,50
	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE FALECIDO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.484,41	0,00	52.478.993,91
	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE FALECIDO			
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	7.234,44	0,00	52.486.228,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	6.873.870,89	0,00	59.360.099,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	8.607.913,50	0,00	67.968.012,74
22/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	59.064,51	0,00	68.027.077,25
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FCCR COMP: 12/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	66.149,54	0,00	68.093.226,79
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FCCR COMP: 13º/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.972.602,31	0,00	70.065.829,10
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP: 12/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.129.228,36	0,00	72.195.057,46
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP: 13º/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.333.424,33	0,00	74.528.481,79
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP: 13º/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.719.101,34	0,00	77.247.583,13
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PCR COMP: 13º/2017			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	9.053.681,16	68.193.901,97
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.913,44	68.190.988,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.560,34	68.167.428,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	28.161,59	68.139.266,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	29.578,77	0,00	68.168.845,37
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FCCR COMP: 12/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	31.187,95	0,00	68.200.033,32
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FCCR COMP: 13º/2017			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	39.435,85	68.160.597,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	59.705,83	68.100.891,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	166.742,82	67.934.148,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	310.602,66	67.623.546,16



BANCOS RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.001.645,78	0,00	68.625.191,94
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP: 12/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.102.049,41	0,00	69.727.241,35
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP: 13º/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.285.572,35	0,00	72.012.813,70
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCR COMP: 12/2017			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.459.048,73	0,00	74.471.862,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.629.345,44	0,00	77.101.207,87
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PCR COMP: 12/2017			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.255.677,11	72.845.530,76
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	9.615.808,04	0,00	82.461.338,80
27/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5,21	0,00	82.461.344,01
	COMPLEMENTO PATRONAL DA CÂMARA COMP:13º/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	38.332,77	0,00	82.499.676,78
	COMPLEMENTO PATRONAL CÂMARA COMP:MAI/OUT 2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	53.699,47	0,00	82.553.376,25
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA COMP: 12/2017			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	92.037,45	82.461.338,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.659.314,96	75.802.023,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.171.493,53	67.630.530,31
28/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	31,07	67.630.499,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	43,78	67.630.455,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	124,28	67.630.331,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	379,20	67.629.951,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	434,98	67.629.517,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	623,84	67.628.893,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	645,15	67.628.248,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	714,31	67.627.533,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	717,07	67.626.816,63
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	760,51	67.626.056,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	915,80	67.625.140,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	932,88	67.624.207,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.116,22	67.623.091,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.385,87	67.621.705,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.913,44	67.618.791,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	4.542,01	67.614.249,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.012,45	67.609.237,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	6.826,45	67.602.411,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	7.224,20	67.595.186,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.829,96	67.587.356,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.000,00	67.579.356,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.337,00	67.570.019,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	9.380,73	67.560.639,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.440,65	67.550.198,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11.526,02	67.538.672,44



BANCOS RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.523,96	67.525.148,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	16.000,00	67.509.148,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	23.123,90	67.486.024,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	24.397,52	67.461.627,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	25.658,13	67.435.968,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	26.561,55	67.409.407,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	28.161,59	67.381.245,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	51.439,08	67.329.806,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	103.424,93	67.226.381,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	107.433,51	67.118.948,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	136.624,05	66.982.324,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	190.126,14	66.792.198,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	307.572,42	66.484.625,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	459.519,17	66.025.106,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	4.266.415,66	61.758.690,83
29/12/2017	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	20,12	0,00	61.758.710,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	668,41	0,00	61.759.379,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.000,00	0,00	61.760.379,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.070,00	0,00	61.761.449,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2.738,00	0,00	61.764.187,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.974,90	0,00	61.768.162,26
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	4.105,54	0,00	61.772.267,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	4.124,22	0,00	61.776.392,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	5.332,60	0,00	61.781.724,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	7.504,90	0,00	61.789.229,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	7.595,96	0,00	61.796.825,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	9.926,90	0,00	61.806.752,38
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	10.071,39	0,00	61.816.823,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	10.857,70	0,00	61.827.681,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	13.029,37	0,00	61.840.710,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	21.390,30	0,00	61.862.101,14
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	26.726,44	0,00	61.888.827,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	76.638,41	0,00	61.965.465,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	84.453,00	0,00	62.049.918,99
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	345.219,08	0,00	62.395.138,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	968.486,73	0,00	63.363.624,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	968.966,89	0,00	64.332.591,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.522.098,41	62.810.493,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.546.832,73	0,00	64.357.326,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.562.386,00	0,00	65.919.712,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.808.000,00	64.111.712,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.896.969,63	62.214.742,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.935.454,99	60.279.287,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.945.325,51	58.333.961,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.953.003,73	56.380.958,15



BANCOS RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	1.981.103,59	0,00	58.362.061,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.003.971,49	56.358.090,25
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	2.003.971,49	54.354.118,76
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	2.003.971,49	0,00	56.358.090,25
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	2.034.999,82	0,00	58.393.090,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.043.195,11	56.349.894,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	2.043.195,11	54.306.699,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	2.043.195,11	0,00	56.349.894,96
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.180.912,67	54.168.982,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	4.463.483,05	49.705.499,24
	VALOR REF. ACERTO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	5.940.564,78	43.764.934,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	17.537.770,41	26.227.164,05
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	24.723.740,00	1.503.424,05
		124.194.469,95	149.856.254,43	1.503.424,05
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO RPPS		124.194.469,95	149.856.254,43	1.503.424,05
TOTAL GERAL:		124.194.469,95	149.856.254,43	1.503.424,05



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00097908			
		SALDO ANTERIOR		-4.271.523,01
28/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	10.133,26	-4.281.656,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	147.653,66	-4.429.309,93
29/12/2017	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	10.857,70	-4.440.167,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	4.463.483,05	0,00	23.315,42
		4.463.483,05	168.644,62	23.315,42
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO RPPS	4.463.483,05	168.644,62	23.315,42
	TOTAL GERAL:	4.463.483,05	168.644,62	23.315,42



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 25/2017, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não possui mapa demonstrativos consolidados extraídos do sistema SAGRES, portanto não existindo Processos Licitatórios no exercício de 2017.

a) Item 18

Recife, 01 de fevereiro de 2018.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 25/2017, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não possui Contratos no exercício de 2017.

a) Item 19

Recife, 01 de fevereiro de 2018.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 25/2017, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não celebrou contrato de Gestão com Organizações Sociais (OS), no exercício de 2017.

a) Item 20

Recife, 01 de fevereiro de 2018.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 25/2017, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não celebrou contrato de Gestão com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPI), no exercício de 2017.

a) Item 21

Recife, 01 de fevereiro de 2018.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

ITEM 22

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento da Resolução **TC N.º 25/2017**, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada Tomadas de Contas Especiais no FUNDO FINANCEIRO RECIFIN.

Recife, 01 de Março de 2018

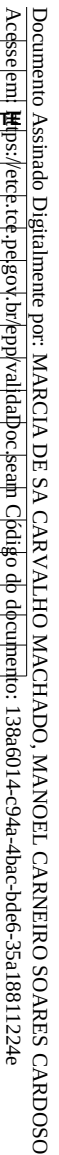
MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS) 2017**

NOTA EXPLICATIVA: O Valor¹ refere-se ao valor bruto da Folha de Pagamento da Autarquia.

O Valor Retido, Contabilizado , é a parte dos Servidores desta Autarquia. o dos servidores

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS) 2017**

NOTA EXPLICATIVA: O Valor¹ refere-se ao valor bruto da Folha de Pagamento da Autarquia.
O Valor Devido, Contabilizado e Recolhido é a parte **Patronal** dos Servidores desta Autarquia.