



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

ITEM 01

DECLARAÇÃO

Em cumprimento a Resolução **TC N.º 025/2017**, enviamos a Prestação de Contas da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, 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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e190e53-ae0f-430b-a937-7ce6908c2d7b





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

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	24.772.000,00	26.382.309,69	26.588.341,71	206.032,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	242.000,00	242.000,00	181.366,86	(60.633,14)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.520.000,00	26.130.309,69	26.397.547,81	267.238,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	9.427,04	(572,96)
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	24.772.000,00	26.382.309,69	26.588.341,71	206.032,02
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	24.772.000,00	26.382.309,69	26.588.341,71	206.032,02
DÉFICIT			31.876.957,66	31.876.957,66
TOTAL	24.772.000,00	26.382.309,69	58.465.299,37	32.082.989,68

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.182.240,27	974.464,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.182.240,27	974.464,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:29:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: https://ecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b5ab98a1-9f82-4019-8ceb-e9d8af4e9e60



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

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	59.629.000,00	64.314.802,76	59.414.954,05	59.414.954,05	59.034.929,59	4.899.848,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.013.000,00	3.328.000,00	3.035.417,21	3.035.417,21	3.035.417,21	292.582,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.616.000,00	60.986.802,76	56.379.536,84	56.379.536,84	55.999.512,38	4.607.265,92
DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00	94.014,20	24.809,32	24.809,32	24.809,32	69.204,88
INVESTIMENTOS	143.000,00	94.014,20	24.809,32	24.809,32	24.809,32	69.204,88
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	59.772.000,00	64.408.816,96	59.439.763,37	59.439.763,37	59.059.738,91	4.969.053,59
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	59.772.000,00	64.408.816,96	59.439.763,37	59.439.763,37	59.059.738,91	4.969.053,59
SUPERÁVIT						
TOTAL	59.772.000,00	64.408.816,96	59.439.763,37	59.439.763,37	59.059.738,91	4.969.053,59

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:29:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: https://ecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b5ab98a1-9f82-4019-8ceb-e9d8af4e9e60



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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 (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	214.879,92	176.304,32	176.304,32	38.575,60	-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	214.879,92	176.304,32	176.304,32	38.575,60	-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	214.879,92	176.304,32	176.304,32	38.575,60	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:29:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: b5ab98a1-9f82-4019-8ceb-e9d8af4e9e60



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

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	5.222.173,67	5.065.316,34	156.857,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.276,05	0,00	77.276,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.144.897,62	5.065.316,34	79.581,28	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	5.222.173,67	5.065.316,34	156.857,33	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 09/03/2018 11:29:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: https://ecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b5ab98a1-9f82-4019-8ceb-e9d8af4e9e60

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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI – Item 3

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 Aplicada 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 déficit 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 detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, 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
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

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

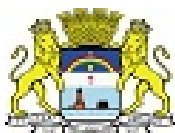
DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDOS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.520.000,00	R\$ 4.520.000,00	R\$ 4.520.000,03	R\$ 0,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 4.520.000,00	R\$ 4.520.000,00	R\$ 4.520.000,03	R\$ 0,03
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 500,00	R\$ 1.813.526,00	R\$ 1.813.526,00	R\$ 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.813.526,00	R\$ 1.813.526,00	R\$ 0,00

2 – Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 24.772.000,00	R\$ 26.382.309,69	R\$ 26.588.341,71
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 24.772.000,00	R\$ 26.382.309,69	R\$ 26.588.341,71
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 24.772.000,00	R\$ 26.382.309,69	R\$ 59.439.763,37
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 24.772.000,00	R\$ 26.382.309,69	R\$ 59.439.763,37
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			R\$ 32.851.421,66

1ª Obs: Abatido o Recurso de R\$ 974.464,00, a despesa empenhada com recursos de Superávit Financeiro gera um Déficit orçamentário R\$ 31.876.957,66.

2ª Obs: Houve um repasse financeiro com a finalidade de equilibrar a Execução Orçamentária de R\$ 37.666.311,81.



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

BALANÇO FINANCEIRO



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente em: 07/03/2018 08:55:00
Assinatura: 35f5b3c8-4861-5d7b-dc8d888ac

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 26.588.341,71	R\$ 26.132.389,89
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 26.588.341,71	R\$ 26.132.389,89
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\$ 4.649.152,19	R\$ 5.394.811,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 21.939.189,52	R\$ 20.737.578,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 37.666.311,81	R\$ 35.107.560,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 37.666.311,81	R\$ 35.107.560,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 86.364.212,91	R\$ 80.912.172,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 214.879,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 380.024,46	R\$ 5.222.175,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 6.845.642,60	R\$ 5.615.441,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 79.138.545,85	R\$ 69.859.675,54
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 7.407.415,09	R\$ 7.669.988,38
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 7.407.415,09	R\$ 7.669.988,38
TOTAL GERAL	R\$ 158.026.281,52	R\$ 149.822.115,58

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:55:00



PREFEITURA DO RECIFE

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



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	26.588.341,71	0,00	26.588.341,71
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	4.649.152,19	0,00	4.649.152,19
Outras Destinações de Recursos	21.939.189,52	0,00	21.939.189,52
TOTAL	26.588.341,71	0,00	26.588.341,71

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	26.132.389,89	0,00	26.132.389,89
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	5.394.811,69	0,00	5.394.811,69
Outras Destinações de Recursos	20.737.578,20	0,00	20.737.578,20
TOTAL	26.132.389,89	0,00	26.132.389,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 09:20:16

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Asses em: <https://etce-rc-pe.gov.br/epa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4192311-8-00b-5418a-9a7b-dc97d8338cac>



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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI – Item 04
(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

Exercício: 2017

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.988.827,84	8.013.849,08
Caixa e Equivalente de Caixa	6.345.048,44	7.407.415,00
Créditos a Curto Prazo	174.755,91	179.177,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	86.481,77	86.481,77
Estoques	382.541,72	340.774,99
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.256.706,37	2.231.897,00
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	2.256.706,37	2.231.897,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	9.245.534,21	10.245.746,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:59:23



Documento Assinado Digitalmente por: ARIADNE SANCARVALHO MACIELLO, MAIORE CARMELO SOARES CARDOSO
Acesso em: https://eic.rec.gov.br/epic/rec-sin
Código do Documento: 301201593
Assinatura: 438-831-3422de2834



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

BALANÇO PATRIMONIAL



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	2.492.335,60	8.361.128,69
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	77.276,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	379.224,46	5.144.097,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	10.983,22
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.113.111,14	3.128.771,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	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	6.753.198,61	1.884.617,42
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	1.864.466,29	-3.004.114,90
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.245.534,21	10.245.746,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:59:23

Documento Assinado Digitalmente por: ARLANDEIRA DE ALMEIDA MACIEL, MAIORE CARNEIRO SOARES, ADOSSO
Acesso em: https://repositorio.ce.gov.br/epidemiologia/seguranca/publicacoes/31215593ae4339831-3f22de38d4



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI – Item 05
(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\$ 6.345.048,44**.
- b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 174.755,91**.
- c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras no valor de **R\$ 86.481,77**.
- d) Estoques no valor de **R\$ 382.541,72**.
- e) Imobilizado no valor de **R\$ 2.256.706,37**.

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..**
- b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$ 379.224,46**.
- c) Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$ 0,00**.
- d) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2017 é de **R\$ 2.113.111,14**.
- e) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ 1.864.466,29** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ 4.868.581,19** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ -3.004.114,90**.”

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\$ 6.753.198,61..**

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

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



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo=8a5957de-9e9c-4b0e-a48a-dff034437e0c2>**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.414.940,70	62.629.234,08
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	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
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	26.385.826,49	25.861.970,01
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	26.385.826,49	25.861.970,01
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	181.366,86	270.419,88
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	181.366,86	270.419,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	37.666.311,81	35.107.565,01
Transferências Intragovernamentais	37.666.311,81	35.107.565,01
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	375,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	375,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	181.435,54	1.388.904,18
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	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	181.435,54	1.388.904,18



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2017

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: 8a5957de-9e9c-4b0e-a48a-df034437e0c2**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.546.359,51	64.468.527,15
Pessoal e Encargos	3.087.012,75	2.816.482,50
Remuneração a Pessoal	2.861.773,60	2.495.936,41
Encargos Patronais	225.239,15	320.546,09
Benefícios a Pessoal	0,00	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	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 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	56.459.329,85	60.707.475,99
Uso de Material de Consumo	4.133,59	3.028,40
Serviços	56.455.196,26	60.704.447,59
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	16,91	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	16,91	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

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



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	944.568,66
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	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	944.568,66
Resultado Patrimonial do Período	4.868.581,19	-1.839.293,07

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 09:02:02

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a5957de-9e9c-4b0e-a48a-df034437e0c2



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI — Item 06

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.





PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://eccc.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8258ba81-75d0-4402-8ad4-693e97562768

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-252.741,01	-1.037.557,33
Ingressos	67.971.922,21	71.100.296,12
Receitas Derivadas e Originárias	26.132.389,89	26.588.341,71
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.861.970,01	26.397.547,81
Remuneração das Disponibilidades	270.419,88	181.366,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	9.427,04
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	41.839.532,32	44.511.954,41
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	35.107.565,01	37.666.311,81
Valores Restituíveis	5.615.443,19	6.845.642,60
Baixa de Obrigações Financeiras	1.116.524,12	0,00
Desembolsos	68.224.663,22	72.137.853,45
Pessoal e Demais Despesas	51.087.597,27	57.221.403,59
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	2.904.314,35	3.453.676,55
Saúde	48.183.282,92	53.767.727,04
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



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8258ba81-75d0-4402-8ad4-693e97562768

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	1.181.539,67	1.813.526,00
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	1.181.539,67	1.813.526,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.955.526,28	13.102.923,86
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	5.853.769,83	176.304,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.855.151,09	5.065.316,34
Valores Restituíveis	7.121.215,57	7.861.303,20
Demais Valores da VPD a Apropriar	125.389,79	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.832,28	-24.809,32
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	0,00	7.777.000,41
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	9.832,28	24.809,32
Aquisição de Ativo não Circulante	9.832,28	24.809,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	7.777.000,41
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	7.777.000,41
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



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2017

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)	-262.573,29	-1.062.366,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.669.988,38	7.407.415,09
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.407.415,09	6.345.048,44

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 09:14:51

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: 8258ba81-75d0-4402-8ad4-693e97562768



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 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 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: 8258b81-75d0-4402-8ad4-693e97562768





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

ITEM 08

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 possui qualquer espécie de Dívida Fundada.

Recife, 01 de Março de 2018

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente

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: 2a1659fc-3345-47b5-b787-c16bc5d6836





RESOLUÇÃO TCE Nº 25/2017 – ANEXO VI ITEM 09

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCICIO		SALDO EXERCICIO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.128.771,74	10.481.156,10	11.496.816,70	2.113.111,14
VALORES RESTITUÍVEIS	3.128.771,74	6.845.642,60	7.861.303,20	2.113.111,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO		3.635.513,50	3.635.513,50	
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	3.128.771,74	10.481.156,10	11.496.816,70	2.113.111,14



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	20.252.000,00	22.068.341,68	1.816.341,68	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	242.000,00	181.366,86	0,00	60.633,14
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	242.000,00	181.366,86	0,00	60.633,14
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	242.000,00	181.366,86	0,00	60.633,14
1325.00.00-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	119.725,12	19.725,12	0,00
1325.00.00-250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.000,00	61.641,74	0,00	80.358,26
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000.000,00	21.877.547,78	1.877.547,78	0,00
1600.05.00-0	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000.000,00	21.877.547,78	1.877.547,78	0,00
1600.05.00-250	SERVIÇOS DE SAÚDE	21.610.309,69	21.877.547,78	267.238,09	0,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	9.427,04	0,00	572,96
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.427,04	0,00	572,96
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.427,04	0,00	572,96
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.427,04	0,00	572,96
1922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.427,04	0,00	572,96
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.520.000,00	4.520.000,03	0,03	0,00
7600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	4.520.000,00	4.520.000,03	0,03	0,00
7600.13.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	4.520.000,03	0,03	0,00
7600.13.99-0	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	4.520.000,03	0,03	0,00
7600.13.99-249	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	4.520.000,03	0,03	0,00
T O T A L G E R A L		24.772.000,00	26.588.341,71	1.816.341,71	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDO

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	64.408.816,96		64.408.816,96		64.408.816,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.328.000,00		3.328.000,00		3.328.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.986.802,76		60.986.802,76		60.986.802,76
INVESTIMENTOS	94.014,20		94.014,20		94.014,20
T O T A L G E R A L	64.408.816,96		64.408.816,96		64.408.816,96

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: 4ed7096d-5e8f-4bd4-91dc-7c595a1b1f68



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.sseam> Código do documento: 90ce80f1-1294-47df-a335-f47f1aa2454

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		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.289.319,86	0,00	42.289.319,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.143.000,00	0,00	3.143.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.143.000,00	0,00	3.143.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.502.500,00	0,00	2.502.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.700,00	0,00	256.700,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383.800,00	0,00	383.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.146.319,86	0,00	39.146.319,86
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.146.319,86	0,00	39.146.319,86
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.598,00	0,00	51.598,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.752,78	0,00	87.752,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	536.034,74	0,00	536.034,74
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	989.509,67	0,00	989.509,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.394.424,67	0,00	37.394.424,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.000,00	0,00	17.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.014,20	0,00	94.014,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	94.014,20	0,00	94.014,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.014,20	0,00	94.014,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.014,20	0,00	94.014,20
T O T A I S		42.383.334,06	0,00	42.383.334,06
TOTAL ORGÃO		42.383.334,06	0,00	42.383.334,06
TOTAL GERAL		42.383.334,06	0,00	42.383.334,06



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES		
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	4.156.336,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
649	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	974.464,00
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.130.800,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	150.604,04
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	23.039,57
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	2.304,98
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	175.948,59
10	- SAÚDE	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	2.978.839,10
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	32.892.458,16
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	18.261.716,98
TOTAL:3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	54.133.014,24
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		59.439.763,37



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 VI) 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 VI) 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.

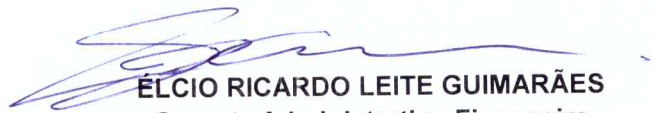
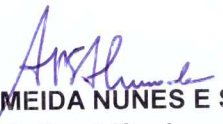
Nestes termos,

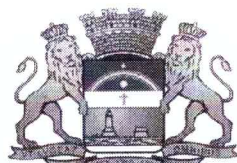
RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



**DECLARAÇÃO**

Pelo presente Termo Conferência de Caixa, atestamos, sob as penas da lei, que o saldo do caixa da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, 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
ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
Gerente Administrativo Financeiro
ANNA PAULA ALMEIDA NUNES E SILVA
Gerente de Previdência



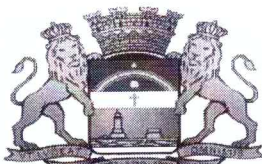
PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA		EXERCÍCIO
7925		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	996.282,24	
					996.282,24
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				996.282,24

Recife 21 de Março de 2018



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA		EXERCÍCIO
97925		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2017				7.829,09
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	2.853.767,21	
					2.853.767,21
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				2.861.596,30

Recife 21 de Março de 2018



Extrato conta corrente

A33R10091611677
10/01/2018 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01c15d75b5e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.012.529	137.521,09 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.015.530	9.170,70 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.017.579	533,51 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.017.635	50,00 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.017.638	926,34 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.017.666	13.786,63 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.020.565	10.756,49 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.020.566	582,00 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.358	2.323,54 D	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.433	56.019,30 D	
06/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	114.983,92 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.060.005.649	673,34 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.060.005.651	10,00 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.060.005.653	2.379,77 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.060.005.657	93,28 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.060.005.669	365.120,24 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.060.015.508	906.762,06 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.060.015.965	118.967,25 C	
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.477	162.545,08 D	
07/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	1.231.460,86 D	0,00 C
11/12/2017		Saque sem cartão	602	31.061,23 D	
11/12/2017		Saque sem cartão	611	53.100,20 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.492	114.905,91 D	
11/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	199.067,34 C	0,00 C
12/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.528	160.745,00 D	
12/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.562	99.074,23 D	
12/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.582	575.764,09 D	
12/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	835.583,32 C	0,00 C
13/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.011.990.000.000	3.916,18 C	
13/12/2017		Pagamentos Diversos	17.109	463,57 D	
13/12/2017		Folha de Pagamento	17.110	29.653,92 D	
13/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.592	229.713,88 D	
13/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	255.915,19 C	0,00 C
14/12/2017		Transferência recebida	17.088.896.010.100	110.000,00 C	
14/12/2017		Folha de Pagamento	20.775	107.089,44 D	
14/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.565	3.164,72 D	
14/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	254,16 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01c15d75b5e

15/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.647	3.524,32 D	
15/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.648	8.535,14 D	
15/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	12.059,46 C	
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.840	24.960,00 D	
19/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	24.960,00 C	0,00 C
20/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.098	7.436,94 C	
20/12/2017	Pagamento de Telefone	11.015	128,81 D	
20/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	7.308,13 D	0,00 C
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.613.350	9.000,00 C	
	104 2348 10892164000124 REAL HOSPITAL			
22/12/2017	Folha de Pagamento	24.600	2.186,15 D	
22/12/2017	Folha de Pagamento	24.601	2.186,15 D	
22/12/2017	Folha de Pagamento	24.602	2.186,15 D	
22/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	2.441,55 D	0,00 C
26/12/2017	Transferência recebida	17.124.101.010.100	220.000,00 C	
26/12/2017	Pagamentos Diversos	2	567,69 D	
26/12/2017	Folha de Pagamento	17.902	167.331,79 D	
26/12/2017	Folha de Pagamento	17.903	50.344,55 D	
26/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.755,97 D	0,00 C
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.126	15.956,49 D	
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.128	7.806,44 D	
27/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	23.762,93 C	0,00 C
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



A33G261622882

26/03/2018 16:30:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
 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	498,36			265,593496		
06/12/2017	APLICAÇÃO	114.983,92			61.220,898739	1,878180856	61.486,492235
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.231.460,86			655.502,971870	1,878650308	716.989,464105
11/12/2017	RESGATE	199.067,34			105.919,372056	1,879423340	611.070,092049
	Aplicação 23/11/2017	499,16			265,593496		
	Aplicação 06/12/2017	115.059,99			61.220,898739		
	Aplicação 07/12/2017	83.508,19			44.432,879821		
12/12/2017	RESGATE	835.583,32			444.498,274943	1,879834787	166.571,817106
	Aplicação 07/12/2017	835.583,32			444.498,274943		
13/12/2017	RESGATE	255.915,19			136.107,067022	1,880249098	30.464,750084
	Aplicação 07/12/2017	255.915,19			136.107,067022		
14/12/2017	RESGATE	254,16			135,143507	1,880667487	30.329,606577
	Aplicação 07/12/2017	254,16			135,143507		
15/12/2017	RESGATE	12.059,46			6.410,950054	1,881072212	23.918,656523
	Aplicação 07/12/2017	12.059,46			6.410,950054		
19/12/2017	RESGATE	24.960,00			13.263,077705	1,881916140	10.655,578818
	Aplicação 07/12/2017	24.960,00			13.263,077705		
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.308,13			3.882,526240	1,882313099	14.538,105058
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.441,55			1.296,528452	1,883144172	15.834,633510
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.755,97			932,259544	1,883563445	16.766,893054
27/12/2017	RESGATE	23.762,93			12.613,116274	1,883985645	4.153,776780
	Aplicação 07/12/2017	20.074,96			10.655,578818		
	Aplicação 20/12/2017	3.687,97			1.957,537456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.829,09			4.153,776780		4.153,776780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,36
APLICAÇÕES (+)	1.357.950,43
RESGATES (-)	1.351.602,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,70
SALDO ATUAL =	7.829,09

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

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.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:555c1ff-326d-4540-a03-401c15675be



APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00097925				
		SALDO ANTERIOR		2.854.265,57
01/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	114.983,92	0,00	2.969.249,49
07/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	1.231.460,86	0,00	4.200.710,35
11/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	199.067,34	4.001.643,01
12/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	835.583,32	3.166.059,69
13/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	255.915,19	2.910.144,50
14/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	254,16	2.909.890,34
15/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	12.059,46	2.897.830,88
19/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	24.960,00	2.872.870,88
20/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	7.308,13	0,00	2.880.179,01
22/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	2.441,55	0,00	2.882.620,56
26/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	1.755,97	0,00	2.884.376,53
27/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	23.762,93	2.860.613,60
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	982,70	0,00	2.861.596,30
	REF: REND. RF FLUXO C/C 7925-1 COMP? 12/2017			
		1.358.933,13	1.351.602,40	2.861.596,30
TOTAL: APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO ADM. INDIRETA		1.358.933,13	1.351.602,40	2.861.596,30
TOTAL GERAL:		1.358.933,13	1.351.602,40	2.861.596,30



BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007925	SALDO ANTERIOR		737.109,57
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.443,87	729.665,70
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	114.983,92	614.681,78
06/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	533,51	0,00	615.215,29
	CONTRIBUIÇÃO DA EMPREL AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	976,34	0,00	616.191,63
	CONTRIBUIÇÃO DA URB AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.170,70	0,00	625.362,33
	CONTRIBUIÇÃO DA CTTU AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	11.338,49	0,00	636.700,82
	CONTRIBUIÇÃO DA CSURB AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	13.786,63	0,00	650.487,45
	CONTRIBUIÇÃO DA FCCR AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	137.521,09	0,00	788.008,54
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPREV AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
07/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	113,67	0,00	788.122,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.156,39	0,00	791.278,60
	CONTRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.944,50	784.334,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.254,18	771.079,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.271,09	755.808,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.673,56	740.135,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	118.967,25	0,00	859.102,52
	CONTRIBUIÇÃO DA EMLURB AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	365.120,24	0,00	1.224.222,76
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIFIN AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	906.762,06	0,00	2.130.984,82
	CONTRIBUIÇÃO DA PCR AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2017			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	1.231.460,86	899.523,96
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.308,69	888.215,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	44.710,61	843.504,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	162.545,08	680.959,58
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	199.067,34	0,00	880.026,92
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	835.583,32	0,00	1.715.610,24
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	114.905,91	1.600.704,33
13/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	255.915,19	0,00	1.856.619,52
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	254,16	0,00	1.856.873,68
14/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	720,00	1.856.153,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	747,60	1.855.406,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.140,00	1.854.266,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.393,05	1.852.873,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.811,37	1.851.061,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.869,00	1.849.192,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.954,14	1.847.238,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.044,51	1.845.194,01



BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.167,99	1.843.026,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.289,54	1.840.736,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.300,94	1.837.435,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.816,03	1.833.619,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.549,79	1.828.069,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.643,43	1.821.426,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.132,37	1.813.293,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.610,62	1.804.683,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	44.886,40	1.759.796,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	110.000,00	0,00	1.869.796,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	141.451,19	1.728.345,71
15/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DCC. * 1	12.059,46	0,00	1.740.405,17
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.778,12	1.738.627,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.757,02	1.731.870,03
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	24.960,00	0,00	1.756.830,03
20/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	7.308,13	1.749.521,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.436,94	0,00	1.756.958,84
	CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2017			
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	832,15	1.756.126,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.094,70	1.755.031,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.132,83	1.753.899,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.770,62	1.752.128,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.092,57	1.749.035,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.243,37	1.745.792,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	4.770,10	0,00	1.750.562,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.895,03	1.744.667,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.163,45	1.736.504,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.582,58	1.727.921,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.160,37	1.718.761,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	160.745,00	1.558.016,27
22/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	2.441,55	1.555.574,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.000,00	0,00	1.564.574,72
	REF: RESTITUIÇÃO À AUTARQUIA DO HOSPITAL PORTUGUÊS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	50.312,90	1.514.261,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	184.827,48	1.329.434,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	192.000,00	1.137.434,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	192.000,00	945.434,34
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	372,32	945.062,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.396,20	943.665,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.396,20	942.269,62
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	1.755,97	940.513,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.899,39	936.614,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.416,60	911.197,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	31.001,56	880.196,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	220.000,00	0,00	1.100.196,10



BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	46,50	0,00	1.100.242,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	170,50	0,00	1.100.413,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	294,50	0,00	1.100.707,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	315,17	0,00	1.101.022,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	318,73	0,00	1.101.341,50
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	478,10	0,00	1.101.819,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	956,31	0,00	1.102.775,91
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.274,93	0,00	1.104.050,84
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	1.649,21	0,00	1.105.700,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	1.746,65	0,00	1.107.446,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	1.811,07	0,00	1.109.257,77
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	23.762,93	0,00	1.133.020,70
28/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	623,84	1.132.396,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.117,37	1.130.279,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.249,00	1.123.030,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	15.271,09	1.107.759,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.463,21	1.092.296,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	20.080,20	1.072.215,99
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	917,81	0,00	1.073.133,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	950,49	1.072.183,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	1.071,78	0,00	1.073.255,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	1.102,38	1.072.152,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.281,89	1.070.870,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.281,89	1.069.588,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.281,89	1.068.307,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	1.295,72	0,00	1.069.602,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.322,27	1.068.280,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	1.408,09	1.066.872,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.997,07	1.064.875,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.189,93	1.062.685,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	2.201,81	0,00	1.064.887,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	2.263,63	1.062.623,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	2.307,06	0,00	1.064.930,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.356,88	1.062.573,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.372,66	1.060.201,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.502,97	1.057.698,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	3.671,11	0,00	1.061.369,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	3.677,11	1.057.692,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.085,63	1.052.606,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.303,47	1.047.303,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.934,42	1.041.368,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	8.640,00	1.032.728,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	11.486,37	1.021.242,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	24.960,00	996.282,24

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

MENSAL - DEZEMBRO/2017

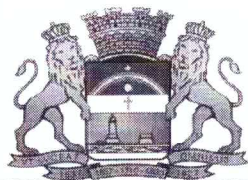
Data: 26/03/2018 09:

Página



BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		3.290.782,77	3.031.610,10	996.282,24
	TOTAL: BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	3.290.782,77	3.031.610,10	996.282,24
	TOTAL GERAL:	3.290.782,77	3.031.610,10	996.282,24



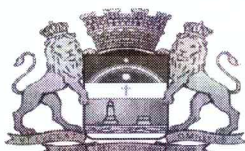
PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7897		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
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	328.578,23	
					328.578,23
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	2070622,27	
					2.070.622,27
MENOS					
04	Valores ESCRITURADOS pela Contabilidade. E não Debitado pelo banco				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	1.507.801,84	
					1.507.801,84
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	646.000,63	
					646.000,63
06	Saldo Contábil do último dia do mês				245.398,03

Recife 21 de Março de 2018



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
97897		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2017				578.578,45
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	352.654,83	
					352.654,83
MENOS					
04	Valores ESCRITURADOS pela Contabilidade. E não Debitado pelo banco				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			valor lançado indevidamente		
			em 31/03/2017	98.984,82	
					98.984,82
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	764634,35	
					764.634,35
06	Saldo Contábil do último dia do mês				67.614,11

Recife 21 de Março de 2018



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: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01cf15d75be



Extrato conta corrente

A33G261601837616009
26/03/2018 16:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.307	12.063,58 D	
01/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	12.063,58 C	0,00 C
05/12/2017		Saque sem cartão	57	2.283,32 D	
05/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	2.283,32 C	0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.358	7.917,77 D	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.437	2.310,95 D	
06/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	10.228,72 C	0,00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.482	200,00 D	
07/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
11/12/2017		Saque sem cartão	601	476,51 D	
11/12/2017		Saque sem cartão	610	2.690,16 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.497	14.906,88 D	
11/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	18.073,55 C	0,00 C
12/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.000.480.120.000	4.968,96 C	
12/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	4.968,96 D	0,00 C
14/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.565	25.701,35 D	
14/12/2017		Transferência enviada	17.088.896.010.100	110.000,00 D	
14/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	135.701,35 C	0,00 C
15/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.647	5.762,31 D	
15/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.648	15.442,97 D	
15/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	21.205,28 C	0,00 C
19/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.797	4.471,22 D	
19/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	4.471,22 C	0,00 C
20/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.012.040.000.000	2.050,00 C	
20/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.013.260.000.000	11.053,30 C	
20/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.874	23.268,09 D	
20/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.922	621.691,96 D	
20/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	631.856,75 C	0,00 C
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.018	35.869,88 D	
21/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	35.869,88 C	0,00 C
22/12/2017		Transferência recebida	17.119.721.010.100	226.000,00 C	
22/12/2017		Transferência recebida	17.119.789.010.100	150.666,67 C	
22/12/2017		Transferência recebida	17.119.920.010.100	150.666,67 C	
22/12/2017		Saque sem cartão	62	66.264,81 D	
22/12/2017		Estorno Acerto-Crédito	17.119.789.010.100	150.666,67 D	
22/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	310.401,86 D	0,00 C
26/12/2017		Transferência enviada	17.124.101.010.100	220.000,00 D	
26/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	220.000,00 C	0,00 C
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.122	11.053,30 D	
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.126	47.272,99 D	
27/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	58.326,29 C	0,00 C
28/12/2017		Pagamento Fatura de Água	43.159	3.231,86 D	
28/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	3.231,86 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 555c11f-326d-4540-aac3-f01c15d75b5e



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: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01cf15d75be



A33G261622882
26/03/2018 16:32:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7897-2 A M P A S SERVIDORES
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	1.411.661,57			752.318,233010		
01/12/2017	RESGATE	12.063,58			6.427,575905	1,876847536	745.890,657105
	Aplicação 04/08/2017	12.063,58			6.427,575905		
05/12/2017	RESGATE	2.283,32			1.215,981600	1,877758676	744.674,675505
	Aplicação 04/08/2017	2.283,32			1.215,981600		
06/12/2017	RESGATE	10.228,72			5.446,078298	1,878180856	739.228,597207
	Aplicação 04/08/2017	10.228,72			5.446,078298		
07/12/2017	RESGATE	200,00			106,459408	1,878650308	739.122,137799
	Aplicação 04/08/2017	200,00			106,459408		
11/12/2017	RESGATE	18.073,55			9.616,540146	1,879423340	729.505,597653
	Aplicação 04/08/2017	18.073,55			9.616,540146		
12/12/2017	APLICAÇÃO	4.968,96			2.643,296120	1,879834787	732.148,893773
14/12/2017	RESGATE	135.701,35			72.155,950447	1,880667487	659.992,943326
	Aplicação 04/08/2017	135.701,35			72.155,950447		
15/12/2017	RESGATE	21.205,28			11.272,974990	1,881072212	648.719,968336
	Aplicação 04/08/2017	21.205,28			11.272,974990		
19/12/2017	RESGATE	4.471,22			2.375,886951	1,881916140	646.344,081385
	Aplicação 04/08/2017	4.471,22			2.375,886951		
20/12/2017	RESGATE	631.856,75			335.681,003514	1,882313099	310.663,077877
	Aplicação 04/08/2017	23.237,90			12.345,398327		
	Aplicação 23/08/2017	46.975,58			24.956,303397		
	Aplicação 04/09/2017	228.679,16			121.488,375857		
	Aplicação 12/09/2017	153.248,27			81.414,866394		
	Aplicação 16/10/2017	179.715,84			95.476,059539		
21/12/2017	RESGATE	35.869,88			19.051,948218	1,882740788	291.611,129653
	Aplicação 16/10/2017	35.869,88			19.051,948218		
22/12/2017	APLICAÇÃO	310.401,86			164.831,702540	1,883144172	456.442,832193
26/12/2017	RESGATE	220.000,00			116.799,888309	1,883563445	339.642,943884
	Aplicação 16/10/2017	165.284,38			87.750,894330		
	Aplicação 16/11/2017	54.715,62			29.048,993979		
27/12/2017	RESGATE	58.326,29			30.958,988544	1,883985645	308.683,955340
	Aplicação 16/11/2017	58.326,29			30.958,988544		
28/12/2017	RESGATE	3.231,86			1.715,099320	1,884357344	306.968,856020
	Aplicação 16/11/2017	3.231,86			1.715,099320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	578.578,45			306.968,856020		306.968,856020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411.661,57
APLICAÇÕES (+)	315.370,82
RESGATES (-)	1.153.511,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.057,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.057,86
SALDO ATUAL =	578.578,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epi/validaDoc.seam?cdCodigoDoDocumento=555c11f1-326d-45d0-aac3-f01c115d75b5>



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: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01cf15d75be



BANCOS RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007897		SALDO ANTERIOR		-188.634,64
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	-189.134,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.216,25	-195.350,89
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	12.063,58	0,00	-183.287,31
05/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	2.283,32	0,00	-181.003,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.745,09	-191.749,08
06/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	10.228,72	0,00	-181.520,36
07/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	200,00	0,00	-181.320,36
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	342,00	0,00	-180.978,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	19.332,00	-200.310,36
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.310,95	-202.621,31
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DCC. * 2	18.073,55	0,00	-184.547,76
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	200,00	-184.747,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.318,49	-186.066,25
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	4.968,96	-191.035,21
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.968,96	-196.004,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.968,96	-200.973,13
14/12/2017	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	110.000,00	-310.973,13
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	135.701,35	0,00	-175.271,78
15/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DCC. * 2	21.205,28	0,00	-154.066,50
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	200,00	-154.266,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.125,84	-155.392,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.134,00	-156.526,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.134,00	-157.660,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.134,00	-158.794,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.830,00	-162.624,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.002,00	-167.626,34
19/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DCC. * 2	4.471,22	0,00	-163.155,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.442,97	-178.598,09
20/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DCC. * 2	631.856,75	0,00	453.258,66
21/12/2017	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	29.791,22	0,00	483.049,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	32.206,29	0,00	515.256,17
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	35.869,88	0,00	551.126,05
22/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.164,76	549.961,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.947,70	548.013,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.049,32	545.964,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	150.666,67	0,00	696.630,94
	REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	226.000,00	0,00	922.630,94
	REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	310.401,86	612.229,08
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	668,00	611.561,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.526,74	610.034,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.526,74	608.507,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.310,95	606.196,65



BANCOS RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.968,96	601.227,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.085,17	594.142,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.088,03	585.054,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	39.795,50	545.258,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	57.751,66	487.507,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	119.978,39	367.528,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	220.000,00	147.528,94
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	220.000,00	0,00	367.528,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	315.000,00	52.528,94
27/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 24	46,50	0,00	52.575,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 22	155,00	0,00	52.730,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 21	184,00	0,00	52.914,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 25	198,00	0,00	53.112,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 23	217,00	0,00	53.329,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 20	992,00	0,00	54.321,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	1.527,52	0,00	55.848,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	2.489,45	0,00	58.338,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	2.852,31	0,00	61.190,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 17	2.890,54	0,00	64.081,26
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 19	3.240,15	0,00	67.321,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	3.691,51	0,00	71.012,92
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	5.625,94	0,00	76.638,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	7.299,93	0,00	83.938,79
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	58.326,29	0,00	142.265,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	66.264,81	76.000,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	616.598,84	-540.598,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	616.598,84	-1.157.197,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	616.598,84	0,00	-540.598,57
28/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	153,10	-540.751,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.051,94	-542.803,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.573,70	-545.377,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.642,98	-548.020,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.658,39	-550.678,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.677,62	-553.356,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.781,54	-556.137,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.110,62	-559.248,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.114,74	-562.363,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.200,00	-565.563,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.231,86	-568.795,06
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	3.231,86	0,00	-565.563,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	8.423,27	-573.986,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	19.890,00	-593.876,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	29.357,72	-623.234,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	86.011,25	-709.245,44
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	266,00	-709.511,44



BANCOS RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	289,90	-709.801,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	345,00	-710.146,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	427,50	-710.573,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	651,22	-711.225,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.041,15	-712.266,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.134,00	-713.400,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.425,00	-714.825,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.526,74	-716.351,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.600,32	-717.952,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.696,93	-719.649,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.050,00	-721.699,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	2.150,00	0,00	-719.549,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	2.150,00	0,00	-717.399,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	2.150,50	-719.549,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	2.150,50	-721.700,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.350,30	-724.050,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.676,00	-726.726,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.729,40	-731.455,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	11.053,30	-742.509,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.704,24	-758.213,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	18.176,06	-776.389,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	28.927,28	-805.316,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	46.389,63	-851.706,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	89.479,03	-941.185,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	226.000,00	0,00	-715.185,44
	REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 21	960.583,47	0,00	245.398,03
		3.431.410,14	2.997.377,47	245.398,03
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO RPPS		3.431.410,14	2.997.377,47	245.398,03
TOTAL GERAL:		3.431.410,14	2.997.377,47	245.398,03



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 26/03/2018 10

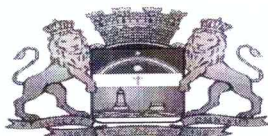
Página:



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00097897		SALDO ANTERIOR		900.697,23
01/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	12.063,58	888.633,65
05/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	2.283,32	886.350,33
06/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	10.228,72	876.121,61
07/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	200,00	875.921,61
11/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	18.073,55	857.848,06
12/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	4.968,96	0,00	862.817,02
14/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	135.701,35	727.115,67
15/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	21.205,28	705.910,39
19/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	4.471,22	701.439,17
20/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	631.856,75	69.582,42
21/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	35.869,88	33.712,54
22/12/2017	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	310.401,86	0,00	344.114,40
26/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	220.000,00	124.114,40
27/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	58.326,29	65.788,11
28/12/2017	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	3.231,86	62.556,25
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.057,86	0,00	67.614,11
REF: REND RF FLUXO C/C 7897-2 COMP: 12/2017				
		320.428,68	1.153.511,80	67.614,11
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO RPPS		320.428,68	1.153.511,80	67.614,11
TOTAL GERAL:		320.428,68	1.153.511,80	67.614,11

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: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01cf15d75be



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10883-9		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
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	303.790,91	
					303.790,91
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	1251631,26	
					1.251.631,26
MENOS					
04	Valores ESCRITURADOS pela Contabilidade. E não Debitado pelo banco				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	44.653,11	
					44.653,11
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	1.319.293,62	
					1.319.293,62
06	Saldo Contábil do último dia do mês				191.475,44

Recife 21 de Março de 2018



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



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: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01c15d75bde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
910883-9		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2017				13.022,15
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	965.677,01	
					965.677,01
MENOS					
04	Valores ESCRITURADOS pela Contabilidade. E não Debitado 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
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.627,64	
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	1.003.298,45	
					1.017.926,09
06	Saldo Contábil do último dia do mês				-39.226,93

Recife 21 de Março de 2018



A33G261601837616012
26/03/2018 16:15:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Cobrança	113.351.000.013.887	4.910,46 C	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.308	11.608,17 D	
01/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	6.697,71 C	0,00 C
04/12/2017		Cobrança	113.381.000.028.168	4.224,56 C	
04/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	4.224,56 D	0,00 C
05/12/2017		Cobrança	103.390.900.052.766	28.854,48 C	
05/12/2017		Saque sem cartão	58	600,00 D	
05/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	28.254,48 D	0,00 C
06/12/2017		Cobrança	113.401.000.006.558	41.665,19 C	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.441	10.563,74 D	
06/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	31.101,45 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Devolvida	219	18.000,00 C	
07/12/2017		Cobrança	113.411.000.008.551	34.894,56 C	
07/12/2017		+ TED	219	18.000,00 D	
07/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	34.894,56 D	0,00 C
08/12/2017		Cobrança	113.421.000.019.180	32.504,32 C	
08/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	32.504,32 D	0,00 C
11/12/2017		Cobrança	113.451.000.014.869	69.935,26 C	
11/12/2017		+ TED	62	18.000,00 D	
11/12/2017		Saque sem cartão	603	4.311,70 D	
11/12/2017		Saque sem cartão	612	4.063,80 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.491	11.608,17 D	
11/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	31.951,59 D	0,00 C
12/12/2017		Cobrança	113.461.000.014.353	2.446,10 C	
12/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.582	165.846,56 D	
12/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	163.400,46 C	0,00 C
13/12/2017		Cobrança	113.471.000.021.341	3.217,59 C	
13/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.592	7.709,72 D	
13/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	4.492,13 C	0,00 C
14/12/2017		Cobrança	113.481.000.011.874	3.269,09 C	
14/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	3.269,09 D	0,00 C
15/12/2017		Cobrança	113.491.000.012.609	3.015,57 C	
15/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	3.015,57 D	0,00 C
18/12/2017		Cobrança	113.521.000.014.604	1.529,81 C	
18/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.027.800	7,00 D	
18/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	1.522,81 D	0,00 C
19/12/2017		Cobrança	113.531.000.011.918	2.437,09 C	
19/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.797	4.674,00 D	
19/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	2.236,91 C	0,00 C
20/12/2017		Cobrança	113.541.000.012.957	1.812,05 C	
20/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	1.812,05 D	0,00 C
21/12/2017		Cobrança	113.551.000.014.468	447,66 C	
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.018	11.608,17 D	
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.019	8.773,38 D	

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: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01cf15d75be

26/03/2018

Banco do Brasil



21/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.027.253	7,00 D	
21/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	19.940,89 C	0
22/12/2017	Cobrança	113.561.000.012.640	662,33 C	
22/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	662,33 D	0,00 C
26/12/2017	Cobrança	113.601.000.015.200	1.131,42 C	
26/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.131,42 D	0,00 C
27/12/2017	Cobrança	113.611.000.014.216	535,21 C	
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.126	2.865,03 D	
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.210	3.701,49 D	
27/12/2017	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.029.175	7,00 D	
27/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	6.038,31 C	0,00 C
28/12/2017	Cobrança	113.621.000.011.991	1.142,87 C	
28/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.142,87 D	0,00 C
29/12/2017	Cobrança	113.631.000.011.243	1.436,66 C	
29/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.436,66 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 555c11f-326d-4540-aac3-f01c15d75b5e



A33G26162288
26/03/2018 16:35:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10883-9 A M P A A S SERVIDORES
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	38.673,11			20.610,098693		
01/12/2017	RESGATE	6.697,71			3.568,595675	1,876847536	17.041,503018
	Aplicação 10/11/2017	6.697,71			3.568,595675		
04/12/2017	APLICAÇÃO	4.224,56			2.250,322113	1,877313463	19.291,825131
05/12/2017	APLICAÇÃO	28.254,48			15.046,917562	1,877758676	34.338,742693
06/12/2017	APLICAÇÃO	31.101,45			16.559,347786	1,878180856	50.898,090479
07/12/2017	APLICAÇÃO	34.894,56			18.574,271034	1,878650308	69.472,361513
08/12/2017	APLICAÇÃO	32.504,32			17.298,371170	1,879039343	86.770,732683
11/12/2017	APLICAÇÃO	31.951,59			17.000,741301	1,879423340	103.771,473988
12/12/2017	RESGATE	163.400,46			86.922,777007	1,879834787	16.848,696977
	Aplicação 10/11/2017	17.727,82			9.430,522809		
	Aplicação 13/11/2017	2.684,98			1.428,307758		
	Aplicação 14/11/2017	4.374,57			2.327,100663		
	Aplicação 17/11/2017	1.538,30			818,316420		
	Aplicação 20/11/2017	2.473,06			1.315,572803		
	Aplicação 23/11/2017	408,29			217,192637		
	Aplicação 24/11/2017	647,76			344,582889		
	Aplicação 27/11/2017	216,30			115,060865		
	Aplicação 29/11/2017	761,66			405,174408		
	Aplicação 30/11/2017	1.202,48			639,671766		
	Aplicação 04/12/2017	4.230,23			2.250,322113		
	Aplicação 05/12/2017	28.285,72			15.046,917562		
	Aplicação 06/12/2017	31.128,84			16.559,347786		
	Aplicação 07/12/2017	34.916,56			18.574,271034		
	Aplicação 08/12/2017	32.518,08			17.298,371170		
	Aplicação 11/12/2017	285,81			152,044324		
13/12/2017	RESGATE	4.492,13			2.389,114296	1,880249098	14.459,582681
	Aplicação 11/12/2017	4.492,13			2.389,114296		
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.269,09			1.738,260496	1,880667487	16.197,843177
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.015,57			1.603,112299	1,881072212	17.800,955476
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.522,81			809,358173	1,881503208	18.610,313649
19/12/2017	RESGATE	2.236,91			1.188,634261	1,881916140	17.421,679388
	Aplicação 11/12/2017	2.236,91			1.188,634261		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.812,05			962,671938	1,882313099	18.384,351326
21/12/2017	RESGATE	19.940,89			10.591,415519	1,882740788	7.792,935807
	Aplicação 11/12/2017	19.940,89			10.591,415519		
22/12/2017	APLICAÇÃO	662,33			351,714972	1,883144172	8.144,650779
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.131,42			600,680589	1,883563445	8.745,331368
27/12/2017	RESGATE	6.038,31			3.205,072192	1,883985645	5.540,259176
	Aplicação 11/12/2017	5.048,20			2.679,532901		
	Aplicação 14/12/2017	990,11			525,539291		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.142,87			606,503858	1,884357344	6.146,763034
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.436,66			762,230036	1,884811580	6.908,993070
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.022,15			6.908,993070		6.908,993070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.673,11
APLICAÇÕES (+) 176.923,76

RESGATES (-)	202.806,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,69
SALDO ATUAL =	13.022,15

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

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://ptce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01cf15d75be



BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010883	SALDO ANTERIOR		235.180,75
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.669,86	228.510,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	17.516,89	210.994,00
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.892,54	199.101,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	34.622,29	164.479,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	147.053,57	0,00	311.532,74
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2017			
08/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	147.053,57	0,00	458.586,31
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2017			
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.563,74	448.022,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	147.053,57	300.969,00
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2017			
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.608,17	289.360,83
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	7.709,72	281.651,11
20/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.608,17	270.042,94
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.674,00	265.368,94
26/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89.903,97	0,00	355.272,91
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2017			
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.360,80	353.912,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	1.520,61	0,00	355.432,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	1.520,84	353.911,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.865,03	351.046,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.114,74	0,00	354.161,59
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2017			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.701,49	350.460,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	7.412,58	343.047,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	11.608,17	331.439,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	165.846,56	165.592,79
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	176.923,76	-11.330,97
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	202.806,41	0,00	191.475,44
		591.452,87	635.158,18	191.475,44
	TOTAL: BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	591.452,87	635.158,18	191.475,44
	TOTAL GERAL:	591.452,87	635.158,18	191.475,44

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

MENSAL - DEZEMBRO/2017

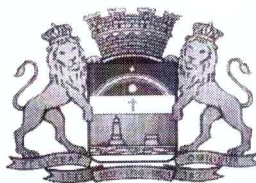
Data: 26/03/2018 10

Página



APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00910883			SALDO ANTERIOR -13.575,97
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	231,69	0,00	-13.344,28
	REF: REND RF FLUXO C/C 10883-9 COMP: 12/2017			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	176.923,76	0,00	163.579,48
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	202.806,41	-39.226,93
		177.155,45	202.806,41	-39.226,93
	TOTAL: APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO ADM. INDIRETA	177.155,45	202.806,41	-39.226,93
	TOTAL GERAL:	177.155,45	202.806,41	-39.226,93



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
107110		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2017				458.872,52
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	2.303.069,81	
					2.303.069,81
MENOS					
04	Valores ESCRITURADOS pela Contabilidade. E não Debitado pelo banco				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME RELAÇÃO ANEXA	1.442.772,61	
					1.442.772,61
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				1.319.169,72

Recife 21 de Março de 2018



Extrato conta corrente

A35G261046303028008
26/03/2018 10:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.010.033.722	15.797,25 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2017		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	15.797,25 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.015.527	884.937,86 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.427	864.174,81 D	
06/12/2017		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	20.763,05 D	0,00 C
11/12/2017		3234	12302	729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	135.149,55 C	
11/12/2017		3234	11439	004 Saque sem cartão	60	51.914,70 D	
11/12/2017		3234	11439	004 Saque sem cartão	61	83.234,85 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.120.018.131	405.115,25 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.527	382.833,91 D	
12/12/2017		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	22.281,34 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.150.013.579	432.120,51 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.738	431.614,48 D	
15/12/2017		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	506,03 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.057.932	7.243,19 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2017		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	7.243,19 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.018.887	750.159,59 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
22/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.018.895	172.270,05 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
22/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.032	907.966,87 D	
22/12/2017		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	14.462,77 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.131.720.010.100	400.000,00 C	
27/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.270.037.794	548.570,79 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.270.037.814	137.840,09 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.147	6.897,68 D	
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.170	519.376,45 D	
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.176	134.166,53 D	
27/12/2017		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	425.970,22 D	0,00 C
28/12/2017		3234	12302	729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	377.282,25 C	
28/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.136.918.080.100	6.717,75 C	
28/12/2017		0000	11439	052 TED	323.416	143.284,83 D	
				237 3190 35716166000193 HOSPITAL DE AV			
28/12/2017		3234	15809	004 Saque sem cartão	323.431	240.715,17 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC110246 JULIANA C GIESTOSA.

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: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01cf15d75b6



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00107110		SALDO ANTERIOR		4.299.456,86
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.978,03	4.296.478,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.182,25	4.292.296,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.233,38	4.286.063,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	11.877,52	4.274.185,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	12.176,51	4.262.009,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.797,25	0,00	4.277.806,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	18.574,75	4.259.231,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	20.255,17	4.238.976,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	21.509,12	4.217.467,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	27.734,00	4.189.733,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	28.031,30	4.161.702,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	35.375,95	4.126.326,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	41.745,91	4.084.580,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	42.741,01	4.041.839,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	57.559,68	3.984.279,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	147.342,20	3.836.937,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	399.966,83	3.436.970,50
04/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.650,05	3.419.320,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	33.295,39	3.386.025,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	46.703,62	3.339.321,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	63.404,40	3.275.917,04
06/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	884.937,86	0,00	4.160.854,90
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.933,24	4.157.921,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.909,55	4.154.012,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.488,00	4.146.524,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.702,12	4.135.821,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	28.638,41	4.107.183,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	71.137,41	4.036.046,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	78.028,18	3.958.017,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	96.367,32	3.861.650,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	105.632,63	3.756.018,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	106.471,71	3.649.546,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	135.041,45	3.514.504,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	161.205,25	3.353.299,63
12/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	405.115,25	0,00	3.758.414,88
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	561,00	3.757.853,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.573,71	3.749.280,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	15.481,30	3.733.798,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	51.620,09	3.682.178,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	103.414,68	3.578.764,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	134.344,33	3.444.419,77
15/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	432.120,51	0,00	3.876.540,28
18/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.243,19	0,00	3.883.783,47
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	422.000,00	3.461.783,47



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	382.833,91	3.078.949,56
22/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	172.270,05	0,00	3.251.219,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	750.159,59	0,00	4.001.379,20
27/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.014,10	3.998.365,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.614,48	3.988.750,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.036,96	3.978.713,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.557,23	3.961.156,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	21.128,41	3.940.028,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	31.401,96	3.908.626,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	137.840,09	0,00	4.046.466,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	400.000,00	0,00	4.446.466,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	548.570,79	0,00	4.995.036,94
28/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.717,75	0,00	5.001.754,69
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	99,91	5.001.654,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	374,42	5.001.280,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.325,25	4.999.955,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.395,55	4.998.559,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.748,16	4.996.811,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.929,18	4.994.882,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.177,98	4.992.704,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.632,71	4.990.071,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	3.128,61	4.986.942,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.588,83	4.983.354,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.245,37	4.979.108,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.368,63	4.973.740,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.664,47	4.968.075,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	5.817,60	4.962.258,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	6.411,63	4.955.846,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	6.530,33	4.949.316,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	7.233,84	4.942.082,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	7.424,44	4.934.657,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	8.215,29	4.926.442,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	8.720,51	4.917.721,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	9.496,45	4.908.225,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	10.085,81	4.898.139,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	13.248,95	4.884.890,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	16.783,24	4.868.107,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	19.151,76	0,00	4.887.259,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	19.181,76	4.868.077,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	22.239,46	4.845.838,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	22.778,82	4.823.059,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	25.751,71	0,00	4.848.810,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	25.761,45	4.823.049,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	26.265,76	4.796.783,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	26.676,86	0,00	4.823.460,61



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA		AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10997		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
MENOS					
04	Valores ESCRITURADOS pela Contabilidade. E não Debitado 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				0,00

Recife 21 de Março de 2018

A33G261151421945008
26/03/2018 11:59:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107820-8 PCR RECIFIN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC110246 JULIANA C GIESTOSA.

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: 555c11ff-326d-4540-aac3-f01cf15d75be



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2016	Concorrência - 1/2016	1132/2016	Técnica e Preço	Serviço	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à gestão do sistema de assistência à saúde dos servidores do município do Recife - Saúde Recife, com disponibilização de sistema informatizado, serviços de consultoria, regulação médico-odontológica, auditoria dos serviços de saúde, faturamento e revisão técnica das contas médico-odontológicas e hospitalares, central de teleatendimento e reconhecimento biométrico, por um período de 36 meses, conforme especificações detalhadas no termo de referência e seus anexos, por solicitação através da CI nº 15/2016	Não	Edital Publicado / Processo Anulado		



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
004/2017	ADM	201/2016		06.997.469/0001-23	localalpi aluguel de veículos Ltda	31/12/2017 a 30/12/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 1.297,00	Em Execução/Regular
003/2017	ADM	201/2016		06.997.469/0001-23	localalpi aluguel de veículos Ltda	22/08/2017 a 21/08/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 1.297,00	Em Execução/Regular
002/2017	ADM	15/2016		04.280.584/0001-57	X SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP	29/06/2017 a 28/06/2018	2.099/Serviço	56.991,60	Em Execução/Regular
001/2017	ADM	012/2016		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda	31/03/2017 a 30/03/2018	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	22.476,13	Em Execução/Regular
008/2016	ADM	013/2015		13.185.781/0001-88	HJ COMERCIO LTDA ME	28/07/2016 a 27/07/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 6.800,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
007/2016	ADM	008/2015		09.480.880/0001-15	Brasluso Turismo Ltda - EPP	01/07/2016 a 30/06/2018	2.099/Serviço	R\$ 15.000,00	Em Execução/Regular
006/2016	ADM	002/2016		08.362.490/0001-88	Adserv Empreendimentos e Serviços Ltda. EIRELI	01/07/2016 a 30/06/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 13.985,75	Em Execução/Regular
004/2016	LIC	2/2016	1132/2016	11.006.269/0001-00	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	27/05/2016 a 26/05/2018	2.099/Serviço	R\$ 1.978.392,00	Em Execução/Regular
003/2016	ADM	013/2015		17.557.623/0001-62	R J A do Nascimento Mercado de Limpeza -ME	01/04/2016 a 31/03/2017	1.099/Consumo	R\$ 2.508,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
002/2016	ADM	016/2015		10.461.277/0001-75	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME	21/03/2016 a 20/03/2017	1.019/Material de Expediente	8.280,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
001/2016	LIC	2/2015	1330/2014	00.767.919/0001-05	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	19/01/2016 a 18/01/2018	2.099/Serviço	R\$ 63.772,83	Em Execução/Regular
006/2015	ADM	214/2013		09.281.162/0001-10	TOPSERVICE TERCEIRAÇÃO EIRELI	04/11/2015 a 03/11/2018	2.099/Serviço	R\$ 131.393,16	Em Execução/Regular
004/2015	ADM	001/2014		12.785.572/0001-02	Friomaq Refrigeração LTDA	14/08/2015 a 13/08/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 54.065,28	Em Execução/Regular
002/2015	ADM	01/2014		05.475.214/0001-38	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP	15/05/2015 a	2.002/Locação de Bens Móveis em	R\$ 15.840,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S	
						14/05/2018	Geral			
001/2015	ADM	024/2014		11.000.361/0001-54	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	02/03/2015 a 01/03/2018	2.099/Serviço	R\$ 194.496,48	Em Execução/Regulamento	
009/2014	ADM	008/2013		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	14/08/2014 a 13/08/2018	2.099/Serviço	R\$ 22.073,28	Em Execução/Regulamento	
005/2014	ADM	010/2013		08.201.104/0001-76	Petrocard Administradora de Crédito Ltda	19/05/2014 a 18/05/2017	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 21.409,20	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes	
012/2013	ADM	004/2013		00.824.311/0001-75	BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JÚNIOR ? EPP	01/11/2013 a 31/10/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 15.382,68	Em Execução/Regulamento	
009/2013	LIC	2/2013	639/2013	64.919.541/0001-09	ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	01/07/2013 a 30/06/2018	2.003/Locação de Softwares	R\$ 22.980,00	Em Execução/Regulamento	
005/2013	ADM	014/2011		06.214.736/0001-49	Pitang Consultoria e Sistemas S.A	03/06/2013 a 05/06/2018	2.030/Manutenção e Suporte Técnico de Software	R\$ 293.872,46	Em Execução/Regulamento	
004/2013	LIC	2/2012	157/2012	01.239.608/0001-36	INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	02/05/2013 a 01/05/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 1.800.000,00	Em Execução/Regulamento	
003/2013	LIC	3/2012	157/2012	42.035.097/0002-07	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	01/02/2013 a 31/01/2018	2.099/Serviço	R\$ 291.199,56	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração	