

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



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

ITEM 01

DECLARAÇÃO

Em cumprimento a Resolução **TC N.º 048/2018**, enviamos a Prestação de Contas da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, relativa ao exercício de 2018. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos. Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Recife, 27 de Março de 2019

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**PREFEITURA DO
RECIFE**



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
6101 – AUTARQUIA MUNICIPAL DO RECIFE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f94c61b-df03-4626-ae54-569c23918bb1

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2018

1- No balanço Orçamentário constam as seguintes receita e despesas intra-orçamentárias.

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDO
RECITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 6.470.306,18	R\$ 6.470.306,18	R\$ 6.470.306,18	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 6.470.306,18	R\$ 6.470.306,18	R\$ 6.470.306,18	R\$ 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				

2- Cálculo do Déficit/Superavit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.308.000,00	R\$ 31.277.210,63	R\$ 30.901.720,33
(-) RECITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 29.308.000,00	R\$ 31.277.210,63	R\$ 30.901.720,33
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.308.000,00	R\$ 31.277.210,63	R\$ 71.559.074,52
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 29.308.000,00	R\$ 31.277.210,63	R\$ 30.901.720,33
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			R\$ 40.657.354,19

OBSERVAÇÃO: Houve um repasse financeiro com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária de R\$ 41.585.313,13



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº 48/2018 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 31/12/2018:





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	29.308.000,00	31.277.210,63	30.901.720,33	(375.490,30)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00	235.000,00	109.486,00	(125.514,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.073.000,00	31.042.210,63	30.768.690,04	(273.520,59)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.544,29	23.544,29
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	29.308.000,00	31.277.210,63	30.901.720,33	(375.490,30)
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	29.308.000,00	31.277.210,63	30.901.720,33	(375.490,30)
DÉFICIT			40.657.354,19	40.657.354,19
TOTAL	29.308.000,00	31.277.210,63	71.559.074,52	40.281.863,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				
FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 25/03/2019 08:00:13				rev:10994



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinatura em: https://stce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f94c61b-df03-4626-ae54-569c23918bb1



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DO DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES	67.150.300,00	74.832.549,72	71.466.709,82	71.466.709,82	71.463.219,66	3.365.839,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650.500,00	3.929.062,50	3.733.317,32	3.733.317,32	3.733.317,32	195.745,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.499.800,00	70.903.487,22	67.733.392,50	67.733.392,50	67.729.902,34	3.170.094,72
DESPESAS DE CAPITAL	157.700,00	129.953,20	92.364,70	92.364,70	92.364,70	3.588,50
INVESTIMENTOS	157.700,00	129.953,20	92.364,70	92.364,70	92.364,70	3.588,50
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	67.308.000,00	74.962.502,92	71.559.074,52	71.559.074,52	71.555.584,36	3.403.428,40
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	67.308.000,00	74.962.502,92	71.559.074,52	71.559.074,52	71.555.584,36	3.403.428,40
SUPERÁVIT						
TOTAL	67.308.000,00	74.962.502,92	71.559.074,52	71.559.074,52	71.555.584,36	3.403.428,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 25/03/2019 08:00:23

Documento gerado pelo sistema de controle orçamentário e financeiro da Prefeitura Municipal de São Carlos, Minas Gerais.
 Data: 25/03/2019 08:00:23
 Página: 1 de 1
 Código do documento: 494-61b-df03-4626-aec4-5ac2c291b1

rev: 10045

Docimento Assinado
Data e hora: 2017.07.27 17:35:55
Documento assinado por: MARCELO DE CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES
CPF nº: 366.617.777-33
Código do documento: 4194c61b-df03-4626-ae54-5056c2391b40
Assinado em: https://e-ctec.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=4194c61b-df03-4626-ae54-5056c2391b40

rev:10045



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício

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

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 25/03/2019 08:00:56



Documento Assinado Digitalmente
Aceite em: https://ctc.tribuna.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:4f94c61b-df03-4626-ae54-569c23918bb1
rev 084

rev 084

Documento Assinado Digitalmente por: MÁRCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 Aceite em: https://eice.ice.br/br/pt/validar?num_documento=4194661b-df03-4626-ae54-569e22918bb1



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Ex

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 71.559.074,52	R\$ 59.439.763,27
ORDINÁRIA	R\$ 41.306.513,60	R\$ 32.892.458,16
VINCULADA	R\$ 30.252.560,92	R\$ 26.547.305,21
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\$ 6.300.707,02	R\$ 5.281.404,88
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 23.951.853,90	R\$ 21.265.900,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 113.536.406,04	R\$ 92.241.469,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 176.304,82
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 355.429,26	R\$ 5.065.316,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 4.277.011,67	R\$ 7.861.303,80
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 108.903.965,11	R\$ 79.138.545,85
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 6.535.695,77	R\$ 6.345.048,44
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 6.535.695,77	R\$ 6.345.048,44
TOTAL GERAL	R\$ 191.631.176,33	R\$ 158.026.281,92

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 15:12:28

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://www.recife.pe.br/portal/assessoria-fiscal>



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDORES

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº 48/2018 Anexo VI – Item 4
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesas 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 as 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.



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	2.086.594,92	2.492.335,69
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.490,16	379.224,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.083.104,76	2.113.111,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	7.469.949,78	6.753.198,61
Patrimônio Social e Capital Social		4.888.732,32	4.888.732,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.581.217,46	1.864.466,29
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.556.544,70	9.245.534,21

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 26/03/2019 15:49:36



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº 25/2017 Anexo VI – Item 5
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

- a) Caixa e Equivalente de Caixa. Neste subgrupo o montante encontra-se as Consignações no valor de **R\$ 6.535.695,77**.
- b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 183.255,91**.
- c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras no valor de **R\$ 442.647,90**
- d) Estoques no valor de **R\$ 49.160,05**.
- e) Imobilizado no valor de **R\$ 2.345.785,07**.

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 31/12/2018 é de **R\$ 0,00**.
- b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2018 é de **R\$ 3.490,16**.
- c) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2018 é de **R\$2.083.104,76**,
- d) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ 2.581.217,46** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ 716.751,17** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ 1.864.466,29**.

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 2018 ficou na ordem de **R\$ 7.469.949,78**.



SAÚDE
RECIFE

RECI
PREV



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/Deficit 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesso em: <http://recife.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 88d4e822-dd1f-4136-a635-c7072c2eb2c9



PREFEITURA DO
RECIFE

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	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	III	30.768.690,04	26.385.826,49
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		30.768.690,04	26.385.826,49
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	109.486,00	181.366,86
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		109.486,00	181.366,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	41.585.313,13	37.666.311,81
Transferências Intragovernamentais		41.585.313,13	37.666.311,81
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	VI	24.595,20	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		24.595,20	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	23.544,29	181.435,54
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		23.544,29	181.435,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		72.511.628,66	64.414.940,70

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://clic.pe.gov.br/clic/verificarAssinaturaDoc>

Documento Assinado Digitalmente por: **AMANDA CARVALHO MACHADO**
 Acesso em: **https://elcibce.puc-br.org/abrir_documento.php?id_documento=680ee9e1-d13c-4171-9319-57ce43c5dbaf5c**



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

Resolução TC nº 48/2018 Anexo VI — Item 6

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do Documento: e89ee91-d13c-4171-9319-57ce43edba5c





FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		76.734.838,75	71.100.296,12
Receitas Derivadas e Originárias		30.901.720,33	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		30.768.690,04	26.397.547,81
Remuneração das Disponibilidades		109.486,00	181.366,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias		23.544,29	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		45.833.118,42	44.511.954,41
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		41.585.313,13	37.666.311,81
Valores Restituíveis		4.247.805,29	6.845.642,60
Baixa de Obrigações Financeiras		0,00	0,00
Desembolsos		76.095.660,59	72.137.853,45
Pessoal e Demais Despesas		69.318.118,02	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		4.131.924,32	3.453.676,55
Saúde		65.186.193,70	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



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 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		2.145.101,64	1.813.526,00
Intergovernamentais		1.843,64	0,00
a União		1.843,64	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.143.258,00	1.813.526,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		4.632.440,93	13.102.923,86
Transferência Financeiras Concedida		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	176.304,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados		355.429,26	5.065.316,34
Valores Restituíveis		4.277.011,67	7.861.303,20
Demais Valores da VPD a Apropriar		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de operacionais (I)		639.178,16	-1.037.557,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		33.283.383,39	7.777.000,41
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		33.283.383,39	7.777.000,41
Desembolsos		33.731.914,22	7.801.809,73
Aquisição de Ativo não Circulante		89.078,70	24.809,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos		3.286,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		33.639.549,52	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		33.639.549,52	7.777.000,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-448.530,83	-24.809,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00

**FLUXO DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		190.647,33	-1.062.366,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(4)		6.345.048,44	7.407.415,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(5)		6.535.695,77	6.345.048,44

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 28/03/2019 11:28:08

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



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

ITEM 08

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 48/2018**, 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 2018, não possui qualquer espécie de Dívida Fundada.

Recife, 27 de Março de 2019

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**PREFEITURA DO
RECIFE**



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	-	3.490,16	3.490,16					
PROCESSADOS 2018	-	3.490,16	3.490,16					
SUBTOTAL DOS RPP	-	3.490,16	3.490,16					
NÃO PROCESSADOS 2018	-	-	-					
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-					
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	-	-	-					
CONSIGNAÇÕES	-	2.083.104,76	2.083.104,76					
OUTROS DEPÓSITOS	-	-	-					
TOTAL	-	2.083.104,76	2.083.104,76					

FONTE: SOFIN/Dezembro/2018

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO PERÍODO	
			INSCRIÇÃO	BAIXA
Fornecedores	-			
Fornecedores Nacionais	-		3.490,16	3.490,16
Subtotal	0,00		3.490,16	3.490,16
Serviços da Dívida a Pagar	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-		-	-
Consignações a pagar			2.083.104,76	2.083.104,76
INSS S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-		-	-
Subtotal	0,00	0,00	2.083.104,76	2.083.104,76
Débitos em Tesouraria	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			2.086.594,92	2.086.594,92



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	24.108.000,00	24.431.514,15	323.514,15	0,00
1100.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00	106.486,00	0,00	128.514,00
1200.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	235.000,00	106.486,00	0,00	128.514,00
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	235.000,00	106.486,00	0,00	128.514,00
1421.00.11-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	176.000,00	57.119,17	0,00	120.880,83
1521.00.11-250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	57.000,00	52.366,83	0,00	4.633,17
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	23.873.000,00	24.298.383,86	425.383,86	0,00
1630.00.00-0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	23.873.000,00	24.298.383,86	425.383,86	0,00
1640.01.00-0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	23.873.000,00	24.298.383,86	425.383,86	0,00
1640.01.11-250	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	22.051.856,16	24.288.483,86	246.627,70	0,00
19.00.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.544,29	23.544,29	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESCISÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	23.544,29	23.544,29	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	23.544,29	23.544,29	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	23.544,29	23.544,29	0,00
1922.99.11-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	23.544,29	23.544,29	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRACORPORATIVAS	5.200.000,00	6.470.306,18	1.270.306,18	0,00
7600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	5.200.000,00	6.470.306,18	1.270.306,18	0,00
7610.00.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.200.000,00	6.470.306,18	1.270.306,18	0,00
7610.01.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.200.000,00	6.470.306,18	1.270.306,18	0,00
7610.01.11-249	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	6.990.354,47	6.470.306,18	0,00	520.048,29
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A L - G E R A L		24.108.000,00	24.931.720,33	1.593.720,33	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
AJUSTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.432.049,72	68.488.417,92	3.943.631,80
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.928.542,50	3.733.317,32	195.225,18
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.542,50	3.733.317,32	195.225,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.008.236,88	2.910.720,60	97.516,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.600,00	204.577,36	32.022,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.017,30	399.219,36	62.797,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.588,50	55.588,50
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	164.206,32	164.206,32	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.503.487,22	65.755.000,30	2.748.486,92
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	11.843,64	11.843,64	0,00
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
3.3.20.48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.843,64	1.843,64	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.726.777,58	65.988.790,86	2.737.986,72
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	6.000,00	4.073,39	1.926,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.478,34	40.911,70	31.566,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.655,17	57.961,39	27.693,78
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.198,00	8.600,00	30.598,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	421.614,66	419.211,86	2.402,80
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.238.532,60	817.499,79	421.032,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.963.630,00	41.365.511,29	27.401.881,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.600,00	16.659,64	1.940,36
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	6.000,45	7.999,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.763.232,36	22.758.029,91	5.202,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.835,50	1.835,50	0,00
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.866,00	164.866,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.953,20	92.364,70	37.588,50
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	129.953,20	92.364,70	37.588,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.953,20	92.364,70	37.588,50
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.516,00	3.266,00	4.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.437,20	89.098,70	33.338,50
SUB TOTAIS		72.962.002,92	68.488.417,92	4.473.585,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.91.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAIS		2.000.500,00	1.978.392,00	22.108,00
TOTAIS		74.962.502,92	70.466.810,92	4.495.692,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://stce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c5104bb7-c7b0-4d44-905a-1bcffbc7e82

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e5104bb7-c7b0-4d44-905a-1bcffbc7e82

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 - RPES		
249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		8.078.743,81
TOTAL:2170 - GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPES		8.078.743,81
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE		0,00
273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		211.489,00
273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE		21.407,44
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		10.473,58
TOTAL:3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		246.270,65
10 - SAÚDE		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3104 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		180.240,73
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		3.693.760,09
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3104 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		41.116.272,87
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3104 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		
250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE		20.253.786,41
TOTAL:3104 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		65.254.060,00
846 - OUTROS 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 ÓRGÃO :		71.509.074,52



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
ALTAQUIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
DESCRIÇÃO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.962.502,92		74.962.502,92	71.559.074,52	3.403.428,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.929.062,50		3.929.062,50	3.743.317,32	185.745,18
INVESTIMENTOS	70.903.467,22		70.903.467,22	67.733.392,50	3.170.074,72
	129.953,20		129.953,20	92.364,70	37.588,50
TOTAL GERAL	74.962.502,92		74.962.502,92	71.559.074,52	3.403.428,40

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e5104bb7-c7b0-4d44-905a-1bcffbc7e82



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.962.502,92		74.962.502,92	71.559.074,52	3.403.428,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.929.062,50		3.929.062,50	3.733.317,32	195.745,18
INVESTIMENTOS	70.903.487,22		70.903.487,22	67.733.392,50	3.170.094,72
	129.953,20		129.953,20	92.364,70	37.588,50
TOTAL GERAL	74.962.502,92		74.962.502,92	71.559.074,52	3.403.428,40



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.952.049,72	69.488.317,32	3.343.731,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.928.562,50	3.734.317,32	195.245,18
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.562,50	3.734.317,32	195.245,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.709.238,88	2.910.720,60	97.518,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.600,00	203.577,36	33.022,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.017,35	399.278,85	62.738,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	55.588,74	1.911,26
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	164.200,32	164.151,77	54,55
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.903.487,22	65.755.000,50	3.148.486,72
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIDADE	11.843,64	1.843,64	10.000,00
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.20.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.843,64	1.843,64	0,00
3.3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.726.777,56	65.588.290,86	3.138.486,72
3.3.30.14	DIÁRIAS-CIVIL	6.000,00	4.573,33	1.426,67
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.478,34	40.917,70	31.560,64
3.3.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.625,47	57.961,39	27.664,08
3.3.30.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.198,50	8.600,00	30.598,50
3.3.30.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	421.614,66	419.211,84	2.402,80
3.3.30.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.238.532,60	417.499,79	421.032,81
3.3.30.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.365.630,15	41.365.511,29	2.000.118,86
3.3.30.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.600,00	107.652,64	10.942,36
3.3.30.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	6.507,45	7.492,55
3.3.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.763.232,36	22.559.025,97	5.206,43
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.835,50	1.835,50	0,00
3.3.31.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.866,00	164.866,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.953,20	92.364,70	37.588,50
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	129.953,20	92.364,70	37.588,50
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.953,20	92.364,70	37.588,50
4.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.216,00	3.286,00	4.230,00
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.737,20	89.078,70	34.658,50
SUB-TOTAIS		72.962.002,92	69.950.682,52	3.387.320,40
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
3.2.91.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.000.000,00	1.978.392,00	21.608,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.978.392,00	21.608,00
4.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
4.1.91.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
4.1.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.000.503,00	1.978.392,00	22.108,00
TOTAIS		74.962.502,92	71.559.074,52	3.403.428,40



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	6.078.743,81
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.078.743,81
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	211.489,63
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	24.307,44
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	10.473,58
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	246.270,65
10	- SAÚDE	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	190.240,73
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	3.693.760,05
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	41.116.272,87
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	20.233.786,41
TOTAL:3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	65.234.060,06
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 :		71.559.074,52



Recife, 30 de dezembro de 2018.

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 48/2018** 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 2018.

Nestes termos,

JULIANA COTTARD GIESTOSA
Gestora da Unidade de Controle Interno





Recife, 30 de dezembro de 2018.

Declaração

Declaramos, para fins de atendimento ao **Item de nº 15 do (Anexo VI) da Resolução T.C. Nº 48/2018**, no tocante ao exercício de 2018, que, conforme declaração do item 14 da mesma Resolução, não foram necessárias medidas para sanar irregularidade já que a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife não sofreu auditoria em 2018.

Nestes termos,

JULIANA COTTARD GIESTOSA
Gestora da Unidade de Controle Interno



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES****ITEM 16****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 2018, 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, 29 de Março de 2019**MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO**
Diretor Presidente**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**
Gerente Administrativo Financeiro**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**
Gerente de Investimentos

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 904fb126-4093-42ae-b81d-0f3c6d97acfc





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - NOVEMBRO/2018

Data: 18/12/2018

Pág



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				0,00
	Banco 237 0286 00065002			
28/02/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	EMP 115-1	JAN 18 6.171,00	-8.171,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	EMP	JAN 18 16.830,00	-23.001,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	EMP 102-1	JAN 18 2.015,06	-25.016,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	EMP	JAN 18 5.545,25	-30.561,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	EMP 99-1	JAN 18 86.011,25	-116.572,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	EMP 98-1	JAN 18 29.357,72	-145.930,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	EMP 97-1	JAN 18 1.209,06	-147.139,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	EMP 95-1	JAN 18 1.252,03	-148.391,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	EMP 94-1	JAN 18 5.625,19	-154.016,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	EMP	JAN 18 3.477,54	-157.494,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	EMP 92-1	JAN 18 15.271,09	-172.765,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	EMP 91-1	JAN 18 19.124,00	-191.889,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	EMP 90-1	JAN 18 467,88	-192.357,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	EMP 94-1	JAN 18 9.838,02	-202.195,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	EMP 95-1	JAN 18 0,80	-202.195,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	EMP 101-1	JAN 18 44.180,60	-246.376,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	EMP 91-2	FEB 18 19.124,00	-265.500,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	EMP 92-2	FEB 18 15.271,09	-280.771,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	EMP 93-02	FEB 18 1.838,27	-282.609,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	EMP 94-02	FEB 18 11.045,15	-293.654,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	EMP 97-02	FEB 18 3.643,32	-297.297,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	EMP 98-02	FEB 18 28.401,52	-325.698,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	EMP 99-02	FEB 18 89.398,54	-415.097,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	EMP 100-02	FEB 18 9.069,52	-424.166,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	EMP 101-02	FEB 18 44.180,60	-468.347,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	EMP 102-02	FEB 18 2.015,06	-470.362,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	EMP 115-02	FEB 18 7.053,00	-477.415,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	EMP 114-02	FEB 18 17.910,00	-495.325,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	7897	FEB 18 0,00	-324.715,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	7925	JAN 2018 0,00	-274.802,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	7897	JAN 2018 0,00	-115.095,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	4925	FEB 2018 0,00	-61.411,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	4925	FEB 2018 0,00	-61.287,57
01/03/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	170.811,54		-143,43
	REF: RESTITUIÇÃO DE FOLHA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	239,05		0,00
	REF: RESTITUIÇÃO DE FOLHA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	309,33		0,00
	REF: RESTITUIÇÃO DE FOLHA			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	690,81	61.410,00
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	691,40	0,00	-60.718,60
21/03/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	EMP	FEB 18 14.178,49	-74.897,09
22/03/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	7925	0,00	-24.171,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	7897	50.725,87	146.653,94
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	170.825,16	0,00	221.550,03
		0,00		-74.896,09

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - NOVEMBRO/2018

Data: 18/12/2018

Pág

[illegible]

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	EMP 620-1	0,00	467,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	EMP 621-1	0,00	19.124,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	EMP 644-1	0,00	15.271,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	EMP 623-1	0,00	478,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	EMP 622-1	0,00	13.254,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	EMP 625-1	0,00	7.560,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	EMP 630-1	0,00	3.127,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	EMP 705-1	0,00	14.315,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	EMP 632-1	0,00	32.545,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	EMP 629-1	0,00	11.259,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	EMP 700-	0,00	79.547,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	EMP 631-1	0,00	5.963,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	EMP 633-1	0,00	46.389,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	EMP 627-1	0,00	22.482,00
28/06/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	7897	183.237,65	0,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	10888	48.240,16	0,00
29/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	EMP 620-2	0,00	467,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	EMP 818-1	0,00	19.124,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	EMP 644-02	0,00	15.271,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	EMP 623-02	0,00	2.786,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	EMP 622-02	0,00	11.045,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	EMP 625-02	0,00	7.182,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	EMP 705-02	0,00	155,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	EMP 632-02	0,00	33.182,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	EMP 706-1	0,00	94.146,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	EMP 631-02	0,00	6.938,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	EMP 633-02	0,00	46.389,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	EMP 627-02	0,00	20.286,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	EMP 626-01	0,00	1.574,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	EMP 816-01	0,00	4.643,56
30/07/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	7425	52.121,60	0,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	7897	193.379,22	0,00
31/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	EMP 620-3	0,00	467,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	EMP 818-2	0,00	19.124,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	EMP 644-3	0,00	15.271,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	EMP 623-3	0,00	2.890,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	EMP 622-3	0,00	15.463,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	EMP 625-3	0,00	9.108,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	EMP 630-2	0,00	318,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	EMP 705-3	0,00	155,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	EMP 632-3	0,00	34.138,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	EMP 706-2	0,00	91.607,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	EMP 631-3	0,00	10.215,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	EMP 839-2	0,00	44.459,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	EMP 626-2	0,00	3.462,07



6101 - RECIPREV

ACUMULADO - NOVEMBRO/2018

Pe



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1 18811005	1.257,88	0,00	-89.759,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2 18810104	870,43	0,00	-88.889,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3 18810109	59,98	0,00	-88.829,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5 1005	3.646,08	0,00	-85.183,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6 0104	10.448,72	0,00	-74.734,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7 1807	2.475,06	0,00	-72.259,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8 1204	85,00	0,00	-72.174,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9 1806	157,98	0,00	-72.016,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10 0109	2.044,07	0,00	-69.972,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11 1807	592,68	0,00	-69.380,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12 1038	11,86	0,00	-69.392,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13 1038	598,18	0,00	-68.793,92
18/09/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1 INSS Acordo	823,96	0,00	-67.970,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2 INSS Acordo	6.132,03	0,00	-61.838,83
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	2.624,40	0,00	-59.214,43
27/09/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1 1025	49.189,01	0,00	-10.025,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3 1897	188.474,43	0,00	178.449,01
28/09/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 EMP-620-03	0,00	467,88	178.916,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 EMP-1134-01	0,00	19.124,00	158.792,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 EMP-1133-01	0,00	15.271,09	143.521,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4 EMP-623-05	0,00	1.593,65	142.028,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5 EMP-1132-01	0,00	13.254,18	128.773,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6 EMP-1130-01	0,00	8.093,00	120.680,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7 EMP-630-011	0,00	733,07	119.947,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8 EMP-703-05	0,00	155,96	119.791,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9 EMP-1044-01	0,00	30.792,02	88.999,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10 EMP-1131-01	0,00	96.296,67	-7.307,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11 EMP-1075-01	0,00	876,49	-8.184,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12 EMP-1076-01	0,00	2.420,26	-10.604,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13 EMP-1039-02	0,00	46.389,63	-56.993,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14 EMP-1028-02	0,00	2.065,43	-59.059,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15 EMP-1039	0,00	23.415,00	-82.474,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16 EMP-1039	0,00	9.705,28	-92.179,70
04/10/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3 cons. Set. 020-271	1.257,88	0,00	-90.921,82
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4 cons. Set. 020-271	801,79	0,00	-90.120,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5 cons. Set. 020-276	59,98	0,00	-90.060,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6 cons. Set. 277	132,62	0,00	-89.927,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7 cons. Set. 178	3.646,08	0,00	-86.281,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8 cons. Set. 279	9.876,37	0,00	-76.404,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9 cons. Set. 280	2.204,26	0,00	-74.200,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10 cons. Set. 281	85,00	0,00	-74.115,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11 cons. Set. 282	157,98	0,00	-73.957,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12 cons. Set. 283	599,28	0,00	-73.358,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13 cons. Set. 284	2.044,07	0,00	-71.314,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14 cons. Set. 285	454,53	0,00	-70.859,86



6101 - RECIPREV

ACUMULADO - NOVIEMBRE/2018

Pak



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	157,98	0,00	-58.057,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	599,28	0,00	-57.458,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	2.246,43	0,00	-55.211,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	408,86	0,00	-54.802,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	761,83	0,00	-54.040,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	11,86	0,00	-54.029,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	598,18	0,00	-53.430,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	599,28	0,00	-52.831,56
16/11/2018	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	1.956,20	0,00	-50.875,36
	VALOR DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	1.955,20	-52.830,56
29/11/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	1.957,72	0,00	-50.878,28
	AVISO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	55.323,55	0,00	-4.450,00
	AVISO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	177.621,77	0,00	-182.071,77
30/11/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.491,68	0,00	-183.563,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	3.737,56	0,00	-187.301,01
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	518,00	0,00	-187.819,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.569,55	-184.250,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	467,88	-183.782,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.036,40	-162.745,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.271,09	-147.474,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.842,29	-145.632,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.463,21	-130.169,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.510,00	-121.659,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.500,20	-118.158,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	155,96	-118.003,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	32.819,40	-85.183,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	94.621,60	-9.437,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.859,24	-11.297,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	7.930,33	-19.227,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	46.389,63	-65.617,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	19.832,00	-85.449,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	516,56	-85.965,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	25.044,98	0,00	-60.920,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	791,10	0,00	-60.129,54
		3.186.059,60	3.246.189,14	-60.129,54
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.186.059,60	3.246.189,14	-60.129,54
	TOTAL GERAL:	3.186.059,60	3.246.189,14	-60.129,54



6101 - RECIPREV
ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Página

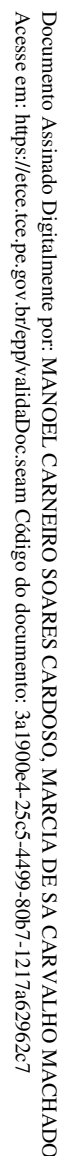


Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO

Acesse em: <https://eice.ice.gov.br/epp/vt/alidade?sgm=6&id=0&documento=101981625-409-8018347ad26d27-056>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	823,06	0,00	-297.120,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	5.555,58	0,00	-291.564,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	823,06	0,00	-290.741,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	5.555,58	0,00	-285.185,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	85,00	0,00	-285.100,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	823,06	0,00	-284.277,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	5.835,20	0,00	-278.442,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	823,06	0,00	-277.619,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	5.586,21	0,00	-272.033,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	946,16	0,00	-271.087,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	5.753,21	0,00	-265.334,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	5.973,46	0,00	-259.360,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	823,06	0,00	-258.537,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	5.983,53	0,00	-252.553,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	962,81	0,00	-251.591,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	21.428,56	0,00	-230.162,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	824,67	0,00	-229.337,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	4.723,23	0,00	-224.614,69
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	1.299,44	0,00	-223.315,25
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	30.604,17	0,00	-192.711,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	67,00	0,00	-192.644,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	107,68	0,00	-192.536,40
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	19.004,23	0,00	-173.532,17
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	1.629,40	0,00	-171.902,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	57.961,81	0,00	-113.940,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	16.965,05	0,00	-96.975,91
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	7.336,28	0,00	-89.639,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	66.869,63	0,00	-22.770,00
		4.521.434,07	4.544.204,07	-22.770,00
		4.521.434,07	4.544.204,07	-22.770,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	4.521.434,07	4.544.204,07	-22.770,00
	TOTAL GERAL:	4.521.434,07	4.544.204,07	-22.770,00



Ano: 2018

inco
nta:
gência:

BANCO DO BRASIL
7897-2
3234-4

270.549,71

ALDO CONTABIL

ALDO CONTABIL	
-) Cheques não compensados	10.136,28
-) Depósitos não contabilizados	(3.278,34)
-) Despesas não creditadas pelo Banco	-
-) Depósitos não creditados pelo banco	(32.009,62)
-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	(245.398,03)
-) Despesas não contabilizadas	-
-) Saldo Ano Anterior	-

(-) Saldo Ano Anterior

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
01/02/18		0,01
20/04/18		360,00
19/11/18		2.918,33

SALDO		3.278,34

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC.	VALOR
19/01/18		26.291,27
01/02/2018	OFICIO 212/2018	5.718,35
	SALDO	32.009,62

DESPESES NAO CREDITADAS PELO BANCO		
31/01/2018	RESTOS A PAG	946,57
31/01/2018	RESTOS A PAG	687,18
31/01/2018	RESTOS A PAG	509,00
14/12/18	PG DUPLIC	1.871,50
06/2018	ANULADO	2.552,10
06/2018	ANULADO	2.250,44
10/2018	ANULADO	1.319,49
SALDO		10.136,28



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01/2019 11:11

Página: 1



CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.024,02	526.714,62
13/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.280,17	522.434,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	521.934,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	521.434,45
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	126,01	521.308,44
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	42,00	521.266,44
14/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.871,50	519.394,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	799,00	518.595,94
19/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.784,76	507.811,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.526,74	506.284,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.526,74	504.757,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.801,35	493.956,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.297,00	492.659,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	14.573,55	478.085,80
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	5.983,47	472.102,33
20/11/2018	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	5.745,76	466.356,57
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	354,09	466.002,48
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	8.655,47	457.347,01
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	3.983,00	453.364,01
21/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.062,50	449.301,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.253,09	447.048,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.297,00	445.751,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.836,90	437.914,52
22/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.026,75	422.887,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.377,02	419.510,75
23/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.665,71	406.845,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.507,46	405.337,58
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.747,96	403.589,62
27/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00	403.189,62
28/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.058,82	401.130,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	2.918,35	398.212,45
29/11/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	177.621,77	220.590,68
30/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	3.378,50	0,00	226.969,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	157.034,86	66.934,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	157.034,86	-90.100,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	157.034,86	-247.135,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.020,50	-251.155,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.776,24	-254.932,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	18.450,32	-273.382,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.254,00	-274.636,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.353,10	-277.989,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.669,60	-281.659,16
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	496.240,68	0,00	214.581,52
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	0,00	631.579,93	-416.998,41
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	871.000,00	0,00	451.001,59

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://tcece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=3a1900e475c54499280b712176628627

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**6101 - RECIPREV
ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01/2019

Página: 18

**CONTA ÚNICA RPPS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	22.381,47	431.620,82
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	141,25	0,00	431.761,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10,00	431.751,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	24,14	431.727,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	3.595,50	0,00	435.322,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.695,50	431.627,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.854,50	426.772,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	426.272,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	425.772,43
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	10.300,00	415.472,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	19.559,33	395.913,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	19.861,33	376.052,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	28.410,78	347.641,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	0,00	36.067,92	311.573,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	5.584,40	0,00	317.157,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	5.582,40	311.575,27
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	15.666,33	0,00	327.241,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	10.228,23	317.013,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	1.298,72	315.714,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	0,00	4.927,30	310.787,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	5.366,86	305.420,61
	VALOR DO RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 12	3.689,60	0,00	309.090,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	3.983,00	305.107,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	202,34	304.904,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	1.204,44	303.700,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	2.596,16	301.104,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	1.381,32	299.722,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	1.381,32	298.341,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 28	0,00	5.403,87	292.937,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 36	0,00	27.429,29	265.508,45
04/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	5.836,66	0,00	271.345,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	19.861,33	0,00	291.206,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	28.410,78	0,00	319.617,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	36.067,92	0,00	355.685,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	19.185,04	0,00	374.870,18
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.068,78	373.801,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	420,00	373.381,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	396,00	372.985,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.499,32	365.486,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.700,00	363.786,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	10.801,35	352.984,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.801,35	342.183,38
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.319,49	340.863,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.319,49	339.544,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.526,74	333.017,66

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CAVALLHO MACHADO
Acesse em: <https://gov.br/validador/docs>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6101 - RECIPREV
ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01/2019

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://pccs.pis.gov.br/validar> e consulte o código de validação: 319064855499806727406067

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.991,40	323.022,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC * 7	0,00	6.019,74	317.002,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	17.402,20	299.600,28
11/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 2	153.460,54	0,00	453.060,88
	REF: TAXA ADM VINDA DO RECIFIN C/C 7908-1			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	144.931,87	0,00	597.992,75
	REF: TAXA ADM VINDA DO RECIPREV C/C 7909-X			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.319,49	596.673,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 24	0,00	9.074,85	587.600,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 25	0,00	1.254,00	586.346,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 26	0,00	963,33	585.383,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	15.026,75	570.356,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.297,00	569.059,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 29	0,00	4.280,17	564.779,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 30	0,00	9.074,85	555.704,23
13/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.772,54	0,00	560.476,77
	REF REST. DA BRASLUSO TURISMO C/C 7897-2 COMP:12/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.197,19	558.279,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	157.034,86	401.244,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.339,58	398.905,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	26.836,81	372.068,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	178,53	371.889,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	7.501,21	364.388,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	248,78	364.140,00
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.936,14	341.203,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.871,50	339.332,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.381,83	326.950,53
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	2.522,10	0,00	329.428,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	2.250,44	0,00	331.724,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.348,97	322.375,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.936,20	310.439,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	14.154,25	296.285,52
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.766,92	293.518,60
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.055,66	279.462,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.020,50	275.442,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	342,00	275.100,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	26.836,81	248.263,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC * 2	0,00	132.196,36	116.067,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	5.600,89	110.466,38
20/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	1.319,49	0,00	111.785,87
	REF REST DA H.LIRA C/C 7897-2 COMP: 12/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.871,50	109.914,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	1.319,49	0,00	111.233,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC * 4	0,00	7.263,54	103.970,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.991,50	101.978,82

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data 21/01/2019

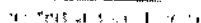
6101 - RECIPREV
ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Página 20/22

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	11.540,64	90.431,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	404,68	90.036,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	2.460,04	87.576,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.863,00	84.713,43
21/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.870,00	67.843,43
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	846,00	66.997,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	19.334,11	47.663,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	24.763,66	22.899,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	178.612,82	-155.713,11
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	146,52	-155.859,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	146,52	-156.006,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	344,96	-156.351,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	173,58	-156.524,69
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	3.379,33	-159.904,02
31/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	0,00	262.480,38	-422.383,64
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	801.058,74	0,00	378.671,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	4.615,29	0,00	383.286,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	11.540,62	0,00	394.827,21
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	5.915,03	0,00	400.742,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	607,02	0,00	401.349,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	3.613,31	0,00	404.962,57
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	3.580,91	0,00	408.543,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	5.366,86	0,00	413.910,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	1.991,50	0,00	415.901,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	151,75	0,00	416.053,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	2.048,88	0,00	418.102,49
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	6.276,69	0,00	424.379,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	6.276,69	418.102,49
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12	360,00	0,00	418.462,49
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	0,00	30.436,20	388.026,29
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	38.515,88	349.510,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	19.559,33	329.951,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	3.424,96	326.526,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	610,04	325.916,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	1.381,32	324.534,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	1.381,32	323.153,44
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 20	0,00	5.560,94	317.592,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	24.902,16	292.690,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 22	0,00	5.835,10	286.855,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	0,00	5.586,10	281.269,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 24	0,00	5.753,17	275.515,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 25	5.555,58	0,00	281.071,55
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 26	5.835,20	0,00	286.906,75
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 27	2.044,77	0,00	288.951,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	2.044,07	286.907,45

 Documento Assinado Digitalmente por MANOEL ANTONIO SOARES CARDOZO, MARCELO DE ARAUJO VASCONCELOS
 Acesse em: <https://gov.br/validador/docs/201901210004255899800726290229>



6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018



Documento Assinante
Assese em: <https://55>

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	0,00	5.441,33	281.461,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 30	0,00	5.441,33	276.022,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 31	0,00	7.877,31	268.145,48
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 32	4.297,35	0,00	272.442,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 33	5.555,58	0,00	278.000,44
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 34	0,00	2.024,08	275.976,33
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 35	1.381,32	0,00	277.595,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 36	1.381,32	0,00	278.976,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 37	5.403,87	0,00	284.380,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 38	27.429,29	0,00	311.810,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	0,00	19.861,33	291.148,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 40	0,00	28.410,78	263.000,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	36.067,92	227.932,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 42	8.994,58	0,00	236.926,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 43	20.715,38	0,00	256.212,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 44	21.341,55	0,00	277.553,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 45	20.102,67	0,00	298.656,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 46	25.678,68	0,00	324.334,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 47	21.428,56	0,00	345.763,52
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 48	21.351,69	0,00	366.115,21
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 49	20.658,91	0,00	387.774,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 50	0,00	9.524,60	377.249,52
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 51	0,00	10.735,52	367.985,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 52	0,00	11.383,95	355.860,05
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 53	0,00	1.339,89	354.520,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 54	0,00	2.044,07	352.476,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 55	0,00	2.044,07	350.432,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 56	0,00	599,28	349.832,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 57	0,00	599,28	349.233,46
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 58	0,00	599,28	348.634,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 59	0,00	599,28	348.034,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 60	3.426,96	0,00	351.461,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 61	0,00	3.299,56	348.162,30
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 62	0,00	3.646,08	344.516,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 63	0,00	85,00	344.431,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 64	0,00	85,00	344.346,22
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 65	0,00	153,62	344.192,60
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 66	0,00	157,98	344.034,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 67	0,00	157,98	343.876,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 68	0,00	613,99	343.262,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 69	0,00	11,86	343.250,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 70	0,00	598,18	342.652,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 71	0,00	2.536,55	340.116,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 72	0,00	232,96	339.883,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 73	0,00	2.372,01	337.511,09

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Data: 21/01/201

6101 - RECI PREV

Página: 22/2

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 74	0,00	185,21	337.325,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 75	0,00	2.258,65	335.067,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 76	0,00	566,64	334.500,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 57	4.927,35	0,00	339.429,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 58	2.044,07	0,00	341.474,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 59	0,00	5.915,03	335.559,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 60	0,00	6.276,69	329.282,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 60	6.276,69	0,00	335.559,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 61	0,00	2.044,77	333.514,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 62	0,00	4.297,35	329.216,91
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 63	599,28	0,00	329.817,63
21/02/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	5.441,33	324.376,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	5.366,86	319.009,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	4.615,29	314.394,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	11.540,62	302.853,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	5.915,03	296.938,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	607,02	296.331,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	3.613,31	292.718,17
		17.240.897,05	17.193.580,40	292.714,68
TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS		17.240.897,05	17.193.580,40	292.714,68
TOTAL GERAL:		17.240.897,05	17.193.580,40	292.714,68

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GABRIEL SOARES CARDOSO, MARCELO DE SA CAVALHO ACHAD



Extrato conta corrente

Falta
RE 3786

Diferença
0,33

G335081110440270000
08/01/2019 11:14:40



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A S SERVIDORES
Período do extrato 12/2018

1.871,50

1871

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. base	Descrição	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.645	4.854,50 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.722	1.000,00 D	
03/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	5.854,50 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	553.234.000.007.925	5.836,66 C	
		04/12 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
04/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	5.836,66 D	
06/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.867	32.686,80 D	
06/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	32.686,80 C	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.923	4.165,72 D	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.945	2.413,25 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	17.402,20 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.011,14 D	
10/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	44.992,31 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.234.000.007.908	153.460,54 C	
		11/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.234.000.007.909	144.931,87 C	
		11/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
11/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	118.014.340.000.000	541,75 C	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.977	12.811,67 D	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.979	29.678,77 D	
11/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	256.643,72 D	
13/12/2018		+ Transferência recebida	553.699.000.002.287	4.772,54 C	
		13/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS			
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.121	7.679,74 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.152	188.408,44 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.154	248,78 D	
13/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	191.564,42 C	
14/12/2018		+ Pagamento de Título	121.401	12.381,83 D	
		BANCO DO BRASIL			
14/12/2018		+ Pagamento de Título	121.402	344,96 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2018		+ Pagamento de Título	121.403	146,52 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2018		+ Pagamento de Título	121.404	146,52 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2018		+ Pagamento de Título	121.405	173,58 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2018		+ Pagamento de Título	121.406	1.871,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	15.064,91 C	
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.176	9.348,97 D	
17/12/2018		+ Pagamento de Título	121.701	11.936,20 D	
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
17/12/2018		+ Pagamento de Título	121.702	14.154,25 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	35.439,42 C	
19/12/2018		+ TED	28	132.196,36 D	
		237 0286 05244336000113 A M P A A S S E			
19/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.313	32.045,31 D	
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.656,55 D	
19/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	183.898,22 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO MARCIA DE SA CRIVELHO MACHADO
Código de verificação: 1871-08-04-25-05-4499-9067127-8-290627

1871,50



20/12/2018	Depósito Online	48.441.736.800.136	OK 4.319,49 C	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.309	OK 7.263,54 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.001	OK 1.871,50 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	OK 1.991,50 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	OK 11.540,64 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	OK 404,68 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	OK 2.460,04 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	OK 2.863,00 D	
20/12/2018	BB Previden RF Fluxo	780	OK 27.075,41 C	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.486	OK 16.870,00 D	
21/12/2018	BB Previden RF Fluxo	780	OK 16.870,00 C	
27/12/2018	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	OK 200.000,00 C	
27/12/2018	+ TED	32	OK 178.612,82 D	
	237 0286 05244336000113 A M P A A S S E			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.701	OK 44.097,77 D	
	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATI			
27/12/2018	BB Previden RF Fluxo	780	OK 22.710,59 C	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.596	OK 24.902,16 D	
28/12/2018	BB Previden RF Fluxo	780	OK 24.902,16 C	
31/12/2018	S A L D O			

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO, SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://eicv.ice.gov.br/epi/validaDoc.sea>
Código do documento: 3a1900e4-25c5-4499-80b7-1217a62962c7

CNPJ

Banco **BANCO DO BRASIL**
 Conta: **10883-9**
 Agência: **3234-4**

Mês: **DEZEMBRO**Ano: **2018**

SALDO CONTÁBIL	194.932,74
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(3.457,30)
(-) Saldo Ano Anterior	(191.475,44)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			-

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
31/12/18	TAXA COB DEZ	3.457,30
SALDO		3.457,30

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-





Extrato conta corrente

G336f

02/01/2019 27:29



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
 Período do extrato 12/2018

8/11/18
 (APLIC: 176.621,30 OK
 RESE: 164.125,66 OK
 SAÚDE: 335.604,35 OK
 REND: 126,68 OK
 TARIFAS: 3.457,30 ??
 RENDENTE.

DEZ/18

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			
03/12/2018		Cobrança	113.371.000.015.168	126,68	126,68
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.053.454	21,00 D	105,68
03/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.761,30 D	1.655,62
04/12/2018		Cobrança	113.381.000.012.586	16,08	1.671,70
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.756	1.081,10 D	590,60
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.055.877	168,70 D	421,90
04/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	10.914,50 D	10.492,60
05/12/2018		Cobrança	113.391.000.009.643	24,10 D	10.516,70
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.026.198	250,00 D	10.266,70
05/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	21.751,30 D	8.015,40
06/12/2018		Cobrança	113.401.000.012.299	39,00 D	8.054,40
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.053.245	260,40 D	7.794,00
06/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	21.751,30 D	5.642,70
07/12/2018		Cobrança	113.411.000.015.414	51.628,85 D	57.271,55
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.052.885	313,16 D	56.958,39
07/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	50.515,50 D	6.132,89
10/12/2018		Cobrança	113.441.000.015.022	40,10 D	6.172,99
10/12/2018		+ Impostos	121.001	1.319,10 D	7.492,09
10/12/2018		+ Impostos	121.002	1.319,10 D	8.811,19
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.056.059	630,20 D	8.180,99
10/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	13.908,02 D	6.772,97
11/12/2018		Cobrança	113.451.000.014.384	113,00 D	6.885,97
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.019	1.053,00 D	5.832,97
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.059.545	1.067,30 D	4.765,67
11/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.491,00 D	3.274,67
12/12/2018		Cobrança	113.461.000.012.967	19.390,10 D	16.584,57
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.084	1.010,10 D	15.574,47
12/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.056.918	153,70 D	15.420,77
12/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	10.988,40 D	4.432,37
13/12/2018		Cobrança	113.471.000.007.741	3.400,50 D	8.032,87
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.121	1.380,00 D	6.652,87
13/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.050.323	47,00 D	6.605,87
13/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	15,00 D	6.590,87
14/12/2018		Cobrança	113.481.000.009.547	16.541,00 D	18.231,87
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.049.515	32,80 D	18.199,07
14/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	2.657,80 D	15.541,27
17/12/2018		Cobrança	113.511.000.014.455	2.210,00 D	13.331,27
17/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.053.427	39,80 D	13.291,47
17/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.010,32 D	12.281,15
18/12/2018		Cobrança	113.521.000.014.061	3.270,00 D	9.011,15
18/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.054.795	33,60 D	8.977,55
18/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	10.988,50 D	1.989,05
19/12/2018		Cobrança	113.531.000.014.013	85,00 D	2.074,05
19/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.373	1.010,00 D	1.064,05

02/01/2019

Banco do Brasil

19/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.055.157
19/12/2018	BB Providen RF Fluxo	780
20/12/2018	Cobrança	113.541.000.015.768
20/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.049.780
20/12/2018	BB Providen RF Fluxo	780
21/12/2018	Cobrança	113.551.000.014.065
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.489
21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.051.819
21/12/2018	BB Providen RF Fluxo	780
24/12/2018	Cobrança	113.581.000.015.341
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.039.281
24/12/2018	BB Providen RF Fluxo	780
26/12/2018	Cobrança	113.601.000.012.153
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.046.724
26/12/2018	BB Providen RF Fluxo	780
27/12/2018	Cobrança	113.611.000.014.149
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.046.934
27/12/2018	BB Providen RF Fluxo	780
28/12/2018	Cobrança	113.621.000.020.788
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.047.824
28/12/2018	BB Providen RF Fluxo	780
31/12/2018	Cobrança	113.651.000.011.291
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.027.638
31/12/2018	BB Providen RF Fluxo	780
31/12/2018	SALDO	

Transação efetuada com sucesso por 19131113 MÀRCIA 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: MANOEL CARNEIRO SOARES CAMPOS, MÀRCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesso em: https://gce.ice.pe.gov.br/dp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3a1909e4-25c5-4499-80b7-1217a62962c7

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 04/01



6

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.516,90	414.46,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21.191,64	435.658,21
23/11/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.979,84	437.638,05
26/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.032,22	0,00	424.605,83
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COM 11/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	177.875,08	602.480,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.939,23	620.420,14
27/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	687,85	0,00	619.732,29
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.447,50	621.179,79
28/11/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	8.489,80	629.669,59
29/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.502,20	0,00	628.167,39
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2018			
30/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.581,70	0,00	625.585,69
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2018			
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	284.062,64	0,00	341.523,05
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	0,00	280.403,44	621.926,49
03/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	11.609,01	633.535,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	11.609,01	645.144,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	8.014,95	653.159,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	17.477,03	670.636,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	17.477,03	688.113,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	1.192,61	689.306,13
04/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	17.358,38	0,00	671.947,75
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.982,40	676.930,15
05/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.471,83	0,00	654.458,32
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
06/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.002,49	0,00	629.455,83
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
07/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	51.028,65	0,00	578.427,18
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.271,80	581.698,98
10/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	434,02	582.133,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	15.137,57	597.270,57
11/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	171.024,76	0,00	426.245,81
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	24.960,00	451.205,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	160.650,00	611.855,81
12/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.675,40	0,00	591.180,41
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2,10	591.182,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	90.311,14	681.493,65
13/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.216,08	684.709,73
14/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.775,92	0,00	678.933,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
Acesse em: https://eicfcp.ce.gov.br/app/validarDoc
Código do Documento: 3a19064c544928877-17029822



Documento assinado Digitalmente por: JOAO LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, MÃE-CIA DE SAO CARLOS, MARCIA DE SAO CARLOS, JOAO MACHADO
Acesse em: https://tce.tcece.gov.br/portal/validaDoc.aspx?com=CadComDoc&documento=3419900e40c54499877121f02992c7

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
18/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.869,15	0,00	155.448,48
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.016,68	162.465,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.072,82	160.392,34
20/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.557,90	0,00	158.834,44
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
21/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.749,70	160.584,14
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 06/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	957,28	161.541,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.309,64	172.851,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.603,78	175.454,84
24/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.368,17	0,00	173.086,67
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2018			
26/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.964,89	0,00	169.121,78
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2018			
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.506,81	0,00	160.614,97
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2018			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	0,00	176.621,30	337.236,27
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	164.125,66	0,00	172.610,61
		6.532.599,64	6.556.434,37	167.640,71
	TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS	6.532.599,64	6.556.434,37	167.640,71
	TOTAL GERAL:	6.532.599,64	6.556.434,37	167.640,71

184.849,94

CNPJ



Banco **BANCO DO BRASIL**
 Conta: **107110-6**
 Agência: **3234-4**

Mês: **DEZEMBRO**Ano: **2018**

SALDO CONTÁBIL **1.619.868,36**

(+) Cheques não compensados -
 (+) Depósitos não contabilizados -
 (+) Despesas não creditadas pelo Banco -
 (-) Depósitos não creditados pelo banco -
 (-) Cheques/Transf. (doc/ted) não contabilizados (294.168,31)
 (-) Despesas não contabilizadas (6.530,33)
 (-) Saldo Ano Anterior (1.319.169,72)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO -

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			-

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
31/12/2018	TRANSF	294.168,31
SALDO		294.168,31

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
02/01/18	DESP REF A 2017	6.530,33
SALDO		6.530,33

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		-



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019

P



Documento
Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARLOS, BARCLAY DA SILVA ALMEIDA
Acesse em: https://eodoc.ufsc.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=3119004226549900071877a62900007

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	38.878,02	3.270.331,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	28.987,96	3.241.343,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.725,49	3.235.119,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.868,30	3.232.251,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	45.471,06	3.186.779,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.199,57	3.182.579,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	20.111,86	3.162.467,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.329,75	3.161.137,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	13.044,60	3.148.092,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.738,15	3.143.354,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.484,66	3.141.869,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	16.109,09	3.125.760,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	33.567,94	3.092.192,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	13.879,44	3.078.313,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	203.233,76	2.875.079,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	287.998,50	2.587.081,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	260.318,73	2.326.762,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	38.812,18	2.287.950,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	47.159,23	2.240.791,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	8.072,16	2.232.718,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	12.900,00	2.219.818,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	65.110,41	2.154.708,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	63.750,45	2.090.958,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	151.800,49	1.939.157,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	1.564,08	0,00	1.940.721,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	3.311,58	0,00	1.944.032,27
21/11/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	243.976,87	0,00	2.188.009,14
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	55.742,60	2.132.266,54
22/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.479,53	2.127.787,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	647,17	2.127.139,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.904,59	2.123.235,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	40.733,32	2.082.501,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.654,80	2.080.847,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.456,89	2.077.390,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.594,92	2.074.795,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.388,57	2.072.406,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.558,50	2.060.848,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.563,71	2.045.284,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	147.611,37	1.897.673,17
29/11/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.787.174,29	0,00	3.684.847,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	600.000,00	0,00	4.284.847,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.714,65	4.272.132,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	614,33	4.271.518,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	89.188,88	4.182.329,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	345,50	4.181.984,10



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 08/0



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARLOS MARILIA DE CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppi/print/ids/38038528>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.379,32	4.666.604,78
8	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.470,40	4.669.075,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.224,86	4.673.300,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.675,90	4.679.975,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	386.456,77	4.558.233,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	55.562,51	3.660.776,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.055,07	3.008.214,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.617,08	3.009.159,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.564,08	3.010.542,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.915,84	3.012.062,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.564,08	3.013.498,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.292,40	3.017.890,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.820,51	3.022.711,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.473,97	3.027.185,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	36.667,53	3.063.852,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.311,58	3.067.164,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	17.727,12	3.084.891,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.908,90	3.086.800,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	5.143,06	3.091.943,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	26.191,83	3.118.135,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.605,00	3.120.740,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	96.138,20	3.216.878,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	7.734,88	3.224.613,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	10.985,56	3.235.598,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.067,90	3.239.666,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	542,33	3.240.208,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.416,22	3.245.625,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	13.983,00	3.259.608,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.148,05	3.276.756,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	35.122,99	3.311.879,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.221,04	3.317.100,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	7.962,81	3.325.063,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	10.338,88	3.335.401,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	200.000,00	3.171.694,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	29.012,82	3.142.681,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	8.267,98	3.134.413,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	12.129,01	3.122.284,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.247,41	3.116.037,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.455,08	3.113.582,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	124.272,71	2.989.309,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	4.500,51	2.984.808,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	9.820,80	2.974.988,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.490,08	2.972.498,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.333,31	2.971.164,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	8.996,40	2.962.168,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 08/0

 $\frac{1}{2}$ **CONTA ÚNICA TESOURO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	20.474,57	20.474.693,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.941,43	22.416.752,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	9.903,68	22.426.848,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.562,17	22.428.286,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	4.112,82	22.432.173,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	4.050,94	22.436.122,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	5.932,71	22.442.190,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	6.320,60	22.448.869,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	8.739,95	22.457.129,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	34.253,69	22.491.875,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.029,00	22.492.846,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	15.985,56	22.508.861,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	65.907,57	22.574.953,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	13.699,44	22.588.254,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	9.975,20	22.598.278,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	8.553,60	22.606.725,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	6.307,77	22.613.417,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	7.329,82	22.620.807,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	576.000,00	22.626.807,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	345,60	22.627.742,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	3.311,88	22.631.430,32
30/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	192.000,00	22.633.430,32
05/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	92.644,47	1.874.785,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.066,00	1.875.719,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	97.775,84	1.777.944,01
07/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	10.338,88	0,00	1.783.282,89
10/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.769,67	0,00	1.794.052,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	114.161,72	1.679.890,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	127.120,07	1.552.770,77
12/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	259.116,16	0,00	1.811.886,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	248.751,51	1.563.135,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.338,88	1.552.796,54
13/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	16.717,99	1.536.078,55
14/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.821.442,72	0,00	3.357.521,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	35.874,24	3.321.647,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.083,20	3.319.563,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	23.589,60	3.295.974,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	72.647,82	3.223.326,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	42.800,64	3.180.525,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	54.499,20	3.126.026,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	24.106,60	3.101.919,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	91.588,40	3.010.331,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	264.970,27	2.745.361,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	169.996,43	2.575.364,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	524.395,13	2.050.969,74

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 08

12:
10/

Documento Assinado Digitalmente por: NANCY DE CARVALHO	SALDO
4.388,55	
5.425,71	
70.047,73	
76.601,41	
1.460,51	
66.692,04	
727.022,68	
718.780,13	
704.255,92	
687.828,18	
650.064,00	
668.499,87	
667.794,87	
667.164,70	
656.722,38	
633.840,78	
604.900,76	
589.722,80	
540.286,40	
547.402,35	
506.688,98	
430.036,98	
211.666,98	
2.168.493,97	
2.161.457,17	
1.965.396,58	
1.964.094,41	
1.958.204,26	
1.910.076,07	
1.880.342,84	
1.812.792,88	
1.795.762,48	
1.781.042,42	
1.777.059,27	
1.767.360,39	
1.762.320,39	
1.749.113,96	
1.744.869,56	
1.742.825,69	
1.739.614,73	
1.736.573,33	
1.730.320,27	
1.726.981,59	
1.722.839,18	
1.719.368,08	

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	56.581,21	56.581,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	48.962,78	105.543,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	38.378,01	143.922,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	29.446,27	173.368,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	106.140,93	279.509,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.768,50	284.277,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	39.669,35	323.947,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.242,56	332.189,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	14.524,21	346.713,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	16.427,74	363.141,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	17.764,18	380.905,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.564,13	382.469,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	705,00	383.174,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	20.630,17	403.805,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	31.442,32	435.247,36
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.881,60	437.128,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	22.940,02	460.068,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.177,96	461.246,94
20/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	750.563,60	0,00	-289.318,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	22.884,05	-266.434,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	110.713,37	-155.720,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	17.652,00	-138.068,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.370,00	-121.698,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.173,01	-117.525,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.036,80	-116.488,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	202.060,59	85.581,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.302,17	86.883,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.890,15	92.773,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	48.128,19	140.901,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	29.733,23	170.634,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	67.549,96	238.184,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	17.030,40	255.215,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	14.720,06	269.935,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.983,15	273.918,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	9.698,88	283.617,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.040,00	288.657,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	13.206,43	301.863,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.244,40	306.108,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.043,87	308.152,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.210,96	311.363,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.041,40	314.404,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	6.253,06	320.657,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.338,68	324.000,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.142,41	328.142,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.471,10	331.613,74



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	6.601,32	1.722.766,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	10.954,18	1.733.720,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	728,36	1.734.449,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	76.187,67	1.810.636,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.008,60	1.814.645,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.019,59	1.815.665,16
		42.217.465,32	41.916.766,68	1.619.898,36
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	42.217.465,32	41.916.766,68	1.619.898,36
	TOTAL GERAL:	42.217.465,32	41.916.766,68	1.619.898,36

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, CPF nº 1900642565-4499-80b7-1217a62962c7. Acesse em: https://cscf.cpf.br/

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
		1.698,73
		9.247,44
		21.141,77
SALDO		32.087,94



G3360209 to Tony Guo
02/01/2019 08:28:40

0928 40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lancamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor R\$
30/11/2018		Saldo Anterior			
03/12/2018	+	Ordem Bancária	201.811.300.001.980	3.371.417	
03/12/2018	+	Ordem Bancária	201.811.300.001.985	3.371.417	
03/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	3.703.951	
04/12/2018	+	Transferência enviada	553.234.000.007.897	5.830.600	
04/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	5.830.600	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.008.864	5.128.800	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.008.865	1.193.790	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.011.614	17.229.230	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.011.615	378.520.634	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.011.616	3.371.417	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.014.775	3.371.417	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.015.004	2.16.500	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.015.007	1.288.840	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.016.893	17.017.413	
07/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.025.060	300.300	
07/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.570.139.900	
10/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.011.682	3.371.417	
10/12/2018	+	Ordem Bancária	201.812.060.015.016	3.371.417	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.939	15.693.390	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.941	16.750.380	
10/12/2018	+	Impostos	121.001	45.462.510	
10/12/2018	+	Impostos	121.002	12.510	
10/12/2018		Pagamento do GPS/REB	32.546	17.629.320	
10/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	185.041.700	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.976	18.889.050	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.017	19.541.020	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.019	19.875.770	
11/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	20.183.540	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.084	18.322.700	
12/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	18.872.700	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.121	17.683.900	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.152	18.893.540	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.164	18.413.000	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.165	33.508.200	
13/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	68.244.320	
14/12/2018	+	TED Crédito em Conta	5.672.343	115.000	
14/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	115.000	
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.176	19.071.540	
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.289	2.509.670	
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.294	12.744.430	
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.296	12.617.300	
17/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	14.291.030	
19/12/2018	+	Transferência recebida	551.598.000.036.245	5.598.000	
19/12/2018		Estorno de Débito	27	3.371.417	



19/12/2018			27
19/12/2018		3776	96.312
19/12/2018		3777	96.313
19/12/2018		3779	96.372
19/12/2018		3780	96.373
19/12/2018		3781	96.375
19/12/2018		OP. 381	32.546
19/12/2018		1352	780
20/12/2018			27
20/12/2018		RE 3775	96.309
20/12/2018		OP. 382	32.546
20/12/2018		1440-2	11.015
20/12/2018			780
21/12/2018			96.489
21/12/2018		3985	780
26/12/2018			323.400.000.002.046
26/12/2018			780
27/12/2018			33
27/12/2018			780
28/12/2018			96.596
28/12/2018		CUP-1441-06	43.159
28/12/2018			780
31/12/2018			201.812.280.018.317
31/12/2018			201.812.280.018.322
31/12/2018			201.812.280.018.346
31/12/2018			201.812.280.018.347
31/12/2018			201.812.280.018.348
31/12/2018			780
31/12/2018		SALDO	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 09131113 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

3.351.230,82
 3.351.230,82 - 3.339.694,90
 3.351.230,82
 3.351.230,82
 3.351.230,82

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesso em: http://cfece.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3a1900e4-25c5-4499-80b7-1217a62962c7



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01/20

Página: 30/30

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.311,83	1.564.528,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.976,09	1.562.549,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.160,00	1.561.389,86
27/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	122.792,01	1.438.597,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.316,54	1.421.281,31
28/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.075,56	1.418.205,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	2.918,35	0,00	1.421.127,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	8.489,80	0,00	1.429.617,20
29/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	302.020,46	1.127.596,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	55.323,55	1.072.273,19
30/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	157.876,97	0,00	1.229.946,66
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPREV AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.232,98	0,00	1.231.179,64
	REF: RECEB DE JUROS RF FLUXO C/C 7925-1 COMP 11/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.728,94	1.226.450,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.500,00	1.221.949,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	6.140,58	1.215.809,12
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	1.621.521,41	0,00	2.837.330,53
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	1.730.891,37	1.106.439,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.663,51	1.103.775,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	791,10	1.102.984,55
03/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.703,99	0,00	1.105.688,54
	CONTRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2018			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	8.014,95	0,00	1.113.703,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	896,75	1.112.806,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	0,00	10.228,23	1.102.578,53
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 34	0,00	1.209,37	1.101.369,16
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 37	0,00	5.868,90	1.095.500,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	0,00	3.919,15	1.091.581,11
04/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.232,98	1.090.348,13
	REF: RECEB DE JUROS RF FLUXO C/C 7925-1 COMP 11/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.249,70	1.049.098,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	5.836,66	1.043.261,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	10.228,23	0,00	1.053.490,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	3.814,64	0,00	1.057.304,64
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	791,10	0,00	1.058.095,74
05/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.351,96	1.056.743,78
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	141,25	1.056.602,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	141,25	1.056.461,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	141,25	1.056.320,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	141,25	1.056.178,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	141,25	1.056.037,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	141,25	1.055.896,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	140,90	1.055.755,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	141,25	1.055.614,13



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://certificadigital.recife.pb.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDocumento=3a190054-25c4-418b-807-51146202c7>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6101 - RECIPREV
ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01/2019

Página 26/30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ROEL CARNEIRO SOARES CARLOS MARCHA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinse em: https://etecidoc.pe.gov.br/ptpp/auditaDoc.shtm Código do documento: 3a19cde4-25c4-4499-80b7-1277a6296a67

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	ACUMULADO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	137,78	1.054.466,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	128,70	1.054.595,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	127,99	1.054.723,04
07/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	9.734,59	1.064.457,63
	CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO SAÚDE RECIFE COMP: 08/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.734,59	0,00	1.054.723,04
	CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO SAÚDE RECIFE COMP:08/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	31.516,84	1.086.239,88
	REF: RESTITUIÇÃO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	10.807,89	0,00	1.034.531,99
	CONTRIBUIÇÃO DA CSURB AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	426.604,56	0,00	1.461.136,55
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIFIN AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.003.894,16	0,00	2.465.030,71
	CONTRIBUIÇÃO DA POR AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.576,44	0,00	2.466.607,15
	CONTRIBUIÇÃO DA URB AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	127.047,19	0,00	2.593.654,34
	CONTRIBUIÇÃO DA EMLURB AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	508,96	0,00	2.594.163,30
	CONTRIBUIÇÃO DA EMPREL AO SAÚDE RECIFE COMP: 11/2018			
10/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.339,50	0,00	2.603.502,80
	CONTRIBUIÇÃO DA CITU AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.249,60	0,00	2.616.752,40
	CONTRIBUIÇÃO DA FCCR AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	128.893,39	2.487.837,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.858,63	2.480.979,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.900,75	2.471.078,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	10.815,47	0,00	2.481.893,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.871,80	2.480.022,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.960,92	2.469.061,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.532,46	2.465.528,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	13,51	2.465.515,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	45.482,25	2.420.032,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	960,12	2.419.072,76
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.026,74	2.404.046,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.815,47	2.393.230,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.047,64	2.382.182,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.815,47	2.371.367,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.258,90	2.369.108,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.308,22	2.365.800,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.172,08	2.362.628,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.437,40	2.361.190,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.299,93	2.357.890,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.124,00	2.356.766,91



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01



Página 27/30

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NOEL CARREIRO SOARES CARDOSO, MARGA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinatura em: https://eic.cef.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoc=98007

3

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.167,50	2.355.559,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.964,72	2.345.664,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.470,48	2.346.164,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.338,79	2.345.825,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	199.989,81	2.145.835,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	171.321,16	1.974.514,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	168.353,95	1.806.160,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	84.376,30	1.721.784,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	22.149,21	1.699.634,99
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	12.561,34	1.687.073,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.421,44	1.685.652,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	655,50	1.684.996,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.748,63	1.677.248,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.769,26	1.664.478,82
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	161.227,87	1.503.250,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.297,00	1.501.953,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.316,54	1.484.637,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	285,00	1.484.352,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	145,96	1.484.206,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.388,18	1.481.818,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.971,38	1.479.846,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	980,00	1.478.866,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.658,34	1.476.208,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	24.800,69	1.451.407,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.599,39	1.449.808,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.148,12	1.442.660,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.383,21	1.437.277,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.270,38	1.435.006,76
14/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	0,00	1.435.006,76
	REF-RESTITUIÇÃO À AUTARQUIA PELO RHP	150,00	0,00	1.435.156,76
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.812,94	1.433.343,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	567,00	1.432.776,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	129,73	1.432.647,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.018,46	1.430.628,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.228,97	1.429.399,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	492,74	1.428.906,92
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.124,65	1.426.782,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.977,55	0,00	1.432.759,82
	REF: REST.DA UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	130.658,78	1.302.101,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.047,64	1.291.053,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.316,54	1.273.736,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.858,63	1.266.878,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	289,50	1.266.588,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.277,28	1.260.311,45



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01/2019 10:56

Página: 28

CONTA ÚNICA RPPS



Documento Assinado Digitalmente por: MUNICÍPIO DE RECIFE - RPPS - SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?codDoc=documento:3a1900e4-27c3-4499-8807-921766396207

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	32.029,43	1.008.282,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.015,68	1.018.297,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.697,70	1.023.995,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.232,04	1.030.227,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.005,93	1.032.233,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	12.854,05	1.045.087,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11.520,00	1.056.607,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	28.075,95	1.084.683,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.951,64	1.086.635,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.944,80	1.088.579,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	11.497,03	1.100.076,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	11.241,59	1.111.318,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	480,60	1.111.799,03
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.727,89	1.113.526,92
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	823,01	1.114.350,93
20/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	825,75	1.115.176,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	141,25	1.115.317,93
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	32.245,64	1.083.072,29
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	664,51	1.082.407,78
21/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.991,50	1.084.399,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.225,47	1.085.624,75
26/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	0,00	11.893,20	1.097.518,95
	CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO SAÚDE RECIFE COMP. 12/2018	8.044,50	0,00	1.089.474,45
27/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	0,00	1.089.474,45
28/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	38.625,28	1.042.646,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	449,34	0,00	1.043.095,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.893,20	1.038.202,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	108,27	1.038.093,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	1.076,73	0,00	1.039.170,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.706,73	1.037.463,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	4.483,28	0,00	1.041.947,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.932,62	1.037.014,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	1.875,08	0,00	1.038.889,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.875,28	1.037.014,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	299,38	0,00	1.037.313,72
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	0,00	299,39	1.037.014,33
	CONTRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA AO SAÚDE RECIFE COMP. 12/2018	2.771,54	0,00	1.039.785,87
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 3	0,00	0,00	1.039.785,87
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPREV AO SAÚDE RECIFE COMP. 12/2018	160.919,40	0,00	1.200.705,27
	VALOR DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	0,00	1.200.705,27
	VALOR DO RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	1.577.785,54	1.745.028,63	-544.323,36
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 77	102,48	0,00	1.033.462,18
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	0,00	1.033.564,66
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	382,32	1.033.182,34
		0,00	40.161,58	993.020,76



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01,



Documento Assinado
Digitalmente por: JACINTO
DE CARVALHO
Acesse em: <https://brs.cpf.gov.br/assinatura>

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	DO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	40.161,58	95.819,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	102,48	0,00	95.911,66
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	1.897,63	0,00	95.999,29
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	165,99	0,00	95.005,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	59,98	0,00	95.005,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	3.967,58	95.107,68
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	4.317,85	94.709,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	9.391,76	0,00	95.141,59
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	151,75	0,00	95.333,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	101,16	0,00	95.434,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	2.048,88	0,00	95.483,38
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	3.076,86	0,00	96.560,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	1.991,50	0,00	96.551,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	1.991,50	0,00	96.553,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12	796,17	0,00	96.339,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12	7.877,31	0,00	97.126,72
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 12	796,17	0,00	97.002,89
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 13	8.014,95	0,00	98.407,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	4.134,79	97.993,05
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	6.593,35	97.130,70
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	11.370,29	96.939,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 17	0,00	551,47	96.337,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 18	4.479,40	0,00	96.887,34
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 19	0,00	824,67	96.402,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 20	0,00	778,91	96.323,76
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 21	0,00	1.046,33	96.217,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 22	2.456,69	0,00	96.674,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	2.142,53	0,00	96.816,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 24	2.142,53	0,00	96.959,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 25	2.119,65	0,00	97.107,83
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 26	2.096,77	0,00	97.3175,60
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 27	2.364,19	0,00	97.539,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 28	2.188,29	0,00	97.728,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	0,00	19,99	97.708,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 30	0,00	59,98	97.768,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 31	0,00	59,98	97.758,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 32	0,00	3.426,96	97.4161,17
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 33	0,00	1.257,88	97.2903,29
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 34	0,00	1.257,88	97.1645,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 35	0,00	75,00	97.1570,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 36	0,00	706,31	97.0864,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 37	0,00	72,00	97.0792,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 38	32,88	0,00	97.0824,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	684,01	0,00	97.1508,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 40	17,55	0,00	97.1526,54

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01/20

Página 30/30



Documento Assinado
Digitalmente por: JUAN NOEL CARREIRO SOARES CARDOSO MURCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://cnpj.cptec.br/pt-br/validar>

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 41	684,01	0,00	972.220,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 42	863,50	0,00	973.084,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 43	102,88	0,00	973.187,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 44	49,21	0,00	973.236,24
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 45	674,01	0,00	973.910,25
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 46	0,00	599,28	973.309,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 47	7.368,99	0,00	980.678,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 48	6.569,22	0,00	987.247,78
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 49	0,00	796,13	986.451,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 50	0,00	823,03	985.628,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 51	0,00	823,07	984.799,69
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 52	0,00	823,05	983.976,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 53	0,00	7.877,31	976.054,05
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 54	0,00	796,17	975.300,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 55	0,00	796,17	974.504,71
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 56	823,06	0,00	975.327,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 56	823,06	0,00	976.150,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 56	823,06	0,00	976.973,79
21/02/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	796,17	976.177,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	7.877,31	968.299,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	796,17	967.503,68
		43.545.154,33	43.573.932,89	967.503,68
TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS		43.545.154,33	43.573.932,89	967.503,68
TOTAL GERAL:		43.545.154,33	43.573.932,89	967.503,68



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ATIVAS			
AUTARQUIA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	BANCO
001	3234-4	7925-1	BANCO DO BRASIL
001	3234-4	7897-2	BANCO DO BRASIL
001	3234-4	10883-9	BANCO DO BRASIL
001	3234-4	10997-5	BANCO DO BRASIL
001	3234-4	107110-6	BANCO DO BRASIL
237	00286	65002-1	BANCO BRADESCO

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

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\$)
9/2018	Dispensa - 12/2018	286/2018		Consultoria	Contratação de instituição certificadora credenciada para emitir certificado Pró Gestão	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	instituto de certificação qualidade brasil - ICQ	9.150,00
8/2018	Inexigibilidade - 8/2018	286/2018		Serviços Médicos	Realização de PETSCAN decorrentes de demanda judicial para beneficiária do Saúde Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	9.000,00
7/2018	Dispensa - 7/2018	286/2018		Assinatura de Periódicos e Anuidades	Renovação de assinatura de jornal do Comércio	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO S.A	782,00
6/2018	Dispensa - 6/2018	286/2018		Assinatura de Periódicos e Anuidades	Renovação de assinatura de jornal Diário de PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGENCIA DE COMUNICA??O DO CAPIBARIBE S.A	750,00
4/2018	Dispensa - 3/2018	286/2018		Serviços Hospitalares	Serviços hospitalares endoscopia digestiva alta	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	4.500,00
3/2018	Dispensa - 2/2018	286/2018		Serviço	realização de uma consulta prévia para realização de radiocirurgia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	400,00
2/2018	Pregão Eletrônico - 1/2018	286/2018	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à gestão do sistema de assistência à saúde dos servidores do	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	23.380.481,46



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					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				
1/2018	Inexigibilidade - 1/2018	286/2018		Softwares	Aquisição do sistema informatizado para análise de ações e fundos a ser utilizado como ferramenta essencial para a tomada de decisões em relação aos Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, por um período de 12 (doze) meses	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - EPP	22.800,00





MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

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 da pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.680/2004 e alteração posterior, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demostrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na inobservância da Prescrição do Contas Anual dos Jurisdicionados.

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

Contrato	Procedimento	Portaria de Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estatuto/Situação
0020201	LC	12018	07.971.981/0007-52	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	01/02/2018 a 30/09/2019	2.000 Serviços de TI	R\$ 22.800,00	Em Execução/Regular
0120213	ADM	005/2018	11.949.333/0001-70	Santa Fé Engenharia e Serviços Ltda	14/02/2018 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 13.750,00	Em Execução/Regular
0120218	LC	36/2018	01.559.355/0001-00	Realize de certificação qualidade	13/02/2018 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 8.150,00	Em Execução/Regular
0120218	ADM	008/2018	09.958.015/0001-63	V.C.F. RAIOS EIRELI - EPP	29/11/2018 a 28/11/2019	2.000 Serviços	R\$ 1.184,00	Em Execução/Regular
0120218	LC	112/2018	10.449.334/0001-38	JFG AUDITORES E CONSULTORES	26/11/2018 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 11.200,00	Em Execução/Regular
0020214	ADM	005/2018	01.427.601/0001-66	Albi Informática e Serviços Ltda	28/02/2018 a 28/02/2019	2.000 Serviços de TI	R\$ 1.700,00	Em Execução/Regular
0020216	ADM	012/2018	11.320.370/0001-52	SUPER ESTÁGIO LTDA - EPP	28/02/2018 a 28/02/2019	2.000 Serviços de TI	R\$ 1.331,40	Em Execução/Regular
0020218	LC	22/2018	12.357.214/0001-12	PRC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	16/10/2017 a 16/10/2021	2.000 Serviços	R\$ 21.360,41	Em Execução/Regular
0020218	ADM	012/2018	05.342.880/0001-19	UNIVERSIDADE PAUTIVA DO BRASIL	01/10/2018 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 10.933,56	Em Execução/Regular
0020218	ADM	003/2017	05.895.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	03/02/2018 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 3.333,50	Em Execução/Regular
0020218	ADM	006/2017	01.741.557/0001-42	R.P.L. BERNARDINI E SERVIÇOS	02/02/2018 a 30/06/2019	2.000 Serviços	R\$ 13.19,40	Em Execução/Regular
0020218	ADM	006/2017	11.835.138/0001-69	H. LIRA & CIA. LTDA	01/02/2018 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 3.333,50	Em Execução/Regular
0020218	ADM	001/2017	13.343.830/0001-38	Alfajre Seguros e Previdência LTDA	30/06/2017 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 3.333,50	Em Execução/Regular
0020217	ADM	27/10/2016	05.997.450/0001-23	Bonatto aluguel de veículos Ita	31/12/2017 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 1.207,00	Em Execução/Regular
0020217	ADM	29/10/2016	08.997.450/0001-23	bonatto aluguel de veículos Ita	31/12/2017 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 1.207,00	Em Execução/Regular
0020217	ADM	16/2016	04.280.554/0001-57	X SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP	29/06/2017 a 29/06/2019	2.000 Serviços	R\$ 50.591,00	Em Execução/Regular
0020217	ADM	012/2016	03.091.122/0001-37	Tridex Assessoria Ltda	31/03/2017 a 31/03/2019	2.000 Serviços de TI	R\$ 22.474,13	Em Execução/Regular
0070216	ADM	008/2015	09.480.850/0001-15	Bianco Turismo Ltda - EPP	01/02/2016 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 15.000,00	Em Execução/Regular
0040216	LC	20/2016	08.382.830/0001-68	Adson Empreendimentos e Serviços Ltda EIRELI	01/02/2016 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 13.844,76	Em Execução/Regular
0040216	LC	113/2016	11.008.339/0001-00	EMPRESA MUNICIPAL DE ATUALIZAÇÃO E CONSULTORIA	31/05/2016 a 31/05/2019	2.000 Serviços	R\$ 19.130,00	Em Execução/Regular
0040216	LC	20/2016	09.761.818/0001-06	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	18/01/2016 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 63.777,83	Em Execução/Regular
0040216	ADM	24/2016	02.261.302/0001-10	TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO	01/10/2016 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 13.303,16	Em Execução/Regular
0040216	ADM	001/2016	12.764.572/0001-02	Folma Resgate LTDA	14/02/2016 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 54.065,28	Em Execução/Regular
0020215	ADM	012/2016	05.475.174/0001-38	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP	15/05/2016 a 31/12/2019	2.000 Serviços de TI	R\$ 15.843,00	Em Execução/Regular
0020215	ADM	012/2016	11.000.385/0001-54	ELIAS TRITO E VALDO COELHO REGIONAL DE	03/05/2016 a 31/12/2019	2.000 Serviços de TI	R\$ 184.884,48	Em Execução/Regular
0020214	ADM	002/2013	02.673.374/0001-22	PERNAMBUCO CONSERVACORA LTDA	14/02/2014 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 22.071,28	Em Execução/Regular
0020213	ADM	004/2013	02.384.311/0001-75	BARCELOMEU FREITAS COUTINHO JANET EPP	01/10/2013 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 3.000,00	Em Execução/Regular
0020213	LC	22/2013	04.610.541/0001-09	EDUCAMATECA SOFTWARE DE APLICACAO E SERVIÇOS	30/06/2013 a 30/06/2016	2.000 Serviços	R\$ 2.240,00	Em Execução/Regular
0020213	ADM	014/2011	02.244.736/0001-49	Piang Consultoria e Soluções S.A.	03/02/2013 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 263.812,46	Em Execução/Regular
0040213	LC	22/2012	01.238.608/0001-36	INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO DE TI LTDA	02/05/2012 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 2.019.700,00	Em Execução/Regular
0020213	LC	30/2012	42.038.091/0002-37	GUAROSSECURE SEGURANÇA DIGITAL LTDA	31/02/2013 a 31/12/2019	2.000 Serviços	R\$ 29.118,56	Em Execução/Regular



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA							
NOME	CPF	MATRÍCULA	TITULAR/SUPLENTE	ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO	PORTARIA/DECRETO DE NOMEAÇÃO	E-MAIL	TELEFONES
Marconi Muzzio Pires da Paiva Filho	801.208.304-34		TITULAR	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – SEAGP	Portaria Nº 0926 DE 18 de fevereiro de 2019		
Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho	688.257.064-72	100.340-2	SUPLENTE	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	Portaria Nº 2.148 de 22.10.2018	marcioctce@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 3355-8146
Wladimir Cordero de Amorim	487.134.734-68	100.341-0	TITULAR	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PGM	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	marcoctce@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 99488-6463
Gabriel Andrade Leitão de Melo	061.844.634-62	100.346-1	TITULAR	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - SEGOV	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	wladimir.cordero@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 99977-7296
Vitor Pavani	097.104.794-22		TITULAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	Portaria nº 3061 de 11.03.19	victor.pavani@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 3355-8138
Carlos Alberto Guerros	002.206.984-49	100.343-7	TITULAR	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	gabriel.leitao@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 99922-2020
Geferson Thiago Fernandes da Silva	051.693.294-23	100.371-2	TITULAR	SIND. SERV. EMPREG. PUBL. MUNIC. ADM. DIRT. INDIRT. CID RECIFE - SINDSEPRE	Portaria Nº 1.430 de 08.08.2018	carlos.alberto.guerros@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 99262-6600
Ana Lucia Gomes da Silva	708.103.204-44	100.347-0	TITULAR	SIND. MUNIC. PROFISSIONAIS ENSINO REDE OFICIAL DO RECIFE - SIMPERE	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	ana.lucia.gomes@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 3301-1213
Antônio Marcos Medeiros Araújo	317.032.597-34	100.345-3	TITULAR	SIND. FAZENDARIOS MUNICÍPIO RECIFE - AFREM SINDICAL	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	antonio.marcos.medeiros@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 99782-8136
Cláudio Nogueira de Carvalho	695.454.994-00	100.348-8	TITULAR	ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO RECIFE - APMR	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	claudio.nogueira@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 99981-6972
Fernando Luis de Albuquerque	344.853.414-53		SUPLENTE	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – SEAGP	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	fernando.luis@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 98836-0181
José Ricardo Wanderlei Dantas de Oliveira	457.021.954-34		TITULAR	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	Portaria Nº 2.148 de 22.10.2018	joserickardodantas@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 98494-5770
Karina Daniele da Silva Monteiro	007.430.304-00		SUPLENTE	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	karina.monteiro@ctce.ice.pe.gov.br	
Anaíde Aurora da Silva	128.029.564-34		SUPLENTE	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - SEGOV	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	anaide.aurora@ctce.ice.pe.gov.br	
Antônio Alessandro Lima Xavier	949.784.554-20		SUPLENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	antonio.xavier@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 99488-6805
Rodrigo Bezerra Coutinho de Melo	098.147.114-54		SUPLENTE	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	rodrigo.bezerra@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 3355-9158
Igor Correa de Andrade	071.338.594-40		SUPLENTE	SIND. MUNIC. PROFISSIONAIS ENSINO REDE OFICIAL DO RECIFE - SIMPERE	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	igor.correa@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 99829-1313
Caio Fernando de Melo Furtado de Mendonça	770.113.094-20		SUPLENTE	SIND. - AZENARIOS MUNICÍPIO RECIFE - AFREM SINDICAL	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	caio.furtado@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 3301-1225
Osvaldo Neves Vieira Junior	641.338.264-34		SUPLENTE	ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO RECIFE - APMR	Portaria Nº 4.247 de 13.09.2017	osvaldo.neves@ctce.ice.pe.gov.br	(81) 98821-4524
							(81) 3355-2362



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA							
NOME	CPF	MATRÍCULA	TITULAR/SUPLENTE	ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO	PORTARIA/DECRETO DE NOMEAÇÃO	EMAIL	TELEFONES
Marcony Muzzio Pires de Paula Filho	801.208.304-34		TITULAR	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGP	Portaria Nº 0926 DE 18 de fevereiro de 2019	marcony.muzzio@stce.ce.gov.br	(81) 3355-8146
Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho	688.257.064-72	100.340-2	SUPLENTE	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	Portaria Nº 2.148 DE 22.10.2018	marcio.gustavo@stce.ce.gov.br	(81) 99488-6463
Wladimir Cordeiro de Amorim	487.134.734-68	100.341-0	TITULAR	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	wladimir.cordeiro@stce.ce.gov.br	(81) 3355-8223
Gabriel Andrade Lottão de Melo	061.844.634-62	100.346-1	TITULAR	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - SEGOV	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	gabriel.lottao@stce.ce.gov.br	(81) 99377-7296
Vitor Pavasi	087.104.794-22		TITULAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	Portaria Nº 3061 DE 11.03.19		(81) 3355-8138
Carlos Alberto Guerros	002.206.984-49	100.343-7	TITULAR	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	carlosalberto@stce.ce.gov.br	(81) 99262-6800
Geferson Thiago Fernandes da Silva	051.663.294-23	100.371-2	TITULAR	SIND. SERV. EMPREG. PUBL. MUNIC. ADM. UNID. IND. IND. CIO RECIFE - SINDSEPRE	Portaria Nº 1.430 DE 06.08.2018		(81) 3301-1213
Ana Lucia Gomes da Silva	708.103.204-44	100.347-0	TITULAR	SIND. MUNIC. PROFISSIONAIS ENSINO REDE OFICIAL DO RECIFE - SIMPERE	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	lucianagomes@stce.ce.gov.br	(81) 98782-8186
Antônio Marcos Medeiros Araújo	317.032.597-34	100.345-3	TITULAR	SIND. FAZENDARIOS MUNICÍPIO RECIFE - AFREM SINDICAL	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	antonio.marcos@stce.ce.gov.br	(81) 99981-6972
Clélio Nogueira de Carvalho	695.454.994-00	100.348-8	TITULAR	ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO RECIFE - APMR	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	clelio.nogueira@stce.ce.gov.br	(81) 96836-0181
Fernando Luis de Albuquerque	344.853.414-53		SUPLENTE	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGP	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	fernando.luis@stce.ce.gov.br	(81) 99246-6227
José Ricardo Wanderlei Dantas do Oliveira	457.021.954-34		TITULAR	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	Portaria Nº 2.148 DE 22.10.2018	joserickardo@stce.ce.gov.br	(81) 98494-5770
Karina Daniela da Silva Monteiro	007.430.304-00		SUPLENTE	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	karina.daniela@stce.ce.gov.br	
Antônia Aurora da Silva	126.329.564-34		SUPLENTE	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - SEGOV	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	antonia.aurora@stce.ce.gov.br	
Antônio Alexandro Lima Xavier	946.784.554-20		SUPLENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	antonio.xavier@stce.ce.gov.br	(81) 99488-6805
Rodrigo Bazzera Coutinho de Melo	098.147.114-54		SUPLENTE	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	rodrigo.bazzera@stce.ce.gov.br	(81) 3355-9158
Igor Correa de Andrade	071.338.594-40		SUPLENTE	SIND. MUNIC. PROFISSIONAIS ENSINO REDE OFICIAL DO RECIFE - SIMPERE	Portaria Nº 404 DE 05.03.2018	igor.correa@stce.ce.gov.br	(81) 99829-1313
Carlos Hermanno de Melo Furtado de Mendonça	770.113.094-20		SUPLENTE	SIND. FAZENDARIOS MUNICÍPIO RECIFE - AFREM SINDICAL	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	carlos.hermanno@stce.ce.gov.br	(81) 3301-1225
Oswaldo Neves Vieira Junior	841.338.264-34		SUPLENTE	ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO RECIFE - APMR	Portaria Nº 4.247 DE 13.09.2017	oswaldo.neves@stce.ce.gov.br	(81) 96821-4524
						oswaldo.neves@stce.ce.gov.br	(81) 3355-2362

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



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

ITEM 22

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento da Resolução **TC N.º 48/2018**, declaramos que, no exercício de 2018, não foi realizada Tomadas de Contas Especiais na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES.

Recife, 29 de Março de 2019

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**PREFEITURA DO
RECIFE**

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



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

ITEM 23

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 48/2018**, 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 2018, não procedeu a assinaturas de Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, portanto não havendo relatório consolidado de desempenho.

Recife, 29 de Março de 2019

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**PREFEITURA DO
RECIFE**



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

ITEM 24

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE n.º 48/2018**, 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 2018, não procedeu a assinatura de Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, portanto não há mapa demonstrativo de Concessões.

Recife, 29 de Março de 2019

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





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

ITEM 25

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 48/2018**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, não possui quadro de pessoal, o qual é composto por servidores/ empregados municipais cedidos a esta Autarquia, sem prejuízo de sua remuneração e cargos comissionados, não havendo por tanto repasses de contribuições ao RPPS no exercício de 2018.

Recife, 27 de Março de 2019

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente





Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO							BEN. PAGOS DIRETAMENTE
COMPETÊNCIA	VALOR¹	DEVIDA²	CONTABILIZADA³	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	
Janeiro	77.991,13	15.598,24	15.598,24	15.598,24	20/02/18	20/02/18	-
Fevereiro	80.587,96	16.117,59	16.117,59	16.117,59	20/03/18	20/03/18	-
Março	85.857,38	15.625,97	15.625,97	15.625,97	20/04/18	20/04/18	-
Abril	83.215,32	16.643,06	16.643,06	16.643,06	20/05/18	20/05/18	-
Maior	86.666,73	17.333,35	17.333,35	17.333,35	20/06/18	20/06/18	-
Junho	85.800,34	17.160,07	17.160,07	17.160,07	20/07/18	20/07/18	-
Julho	87.504,41	17.500,07	17.500,07	17.500,07	20/08/18	20/08/18	-
Agosto	85.927,73	17.185,55	17.185,55	17.185,55	20/09/18	20/09/18	-
Setembro	84.315,78	16.863,16	16.863,16	16.863,16	19/10/18	19/10/18	-
Outubro	80.401,66	16.080,24	16.080,24	16.080,24	20/11/18	20/11/18	-
Novembro	83.057,56	16.611,51	16.611,51	16.611,51	20/12/18	20/12/18	-
Dezembro	84.417,05	16.883,41	16.883,41	16.883,41	18/01/19	18/01/19	-
13º Salário	76.993,47	15.398,69	15.398,69	153.968,69	20/12/18	20/12/18	-
TOTAL	1.082.736,52	215.000,91	215.000,91	353.570,91	-	-	-

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO							BEN. PAGOS DIRETAMENTE
COMPETÊNCIA	VALOR¹	RETIDA²	CONTABILIZADO³	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	
Janeiro	77.991,13	5.857,89	5.857,89	X	20/02/18	20/02/18	-
Fevereiro	80.587,96	6.378,64	6.378,64	X	20/03/18	20/03/18	-
Março	85.857,38	6.378,53	6.378,53	X	20/04/18	20/04/18	-
Abril	83.215,32	6.383,98	6.383,98	X	20/05/18	20/05/18	-
Maior	86.666,73	6.658,26	6.658,26	X	20/06/18	20/06/18	-
Junho	85.800,34	6.409,27	6.409,27	X	20/07/18	20/07/18	-
Julho	87.504,41	6.699,27	6.699,27	X	20/08/18	20/08/18	-
Agosto	85.927,73	6.955,09	6.955,09	X	20/09/18	20/09/18	-
Setembro	84.315,78	6.863,16	6.863,16	X	19/10/18	19/10/18	-
Outubro	80.401,66	6.806,59	6.806,59	X	20/11/18	20/11/18	-
Novembro	83.057,56	6.979,91	6.979,91	X	20/12/18	20/12/18	-
Dezembro	84.417,05	7.376,64	7.376,64	X	18/01/19	18/01/19	-
13º Salário	76.993,47	6.426,64	6.426,64	X	20/12/18	20/12/18	-
TOTAL	1.082.736,52	86.173,87	86.173,87	0,00	-	-	-

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



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

ITEM 27

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 48/2018**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, não houve realização de obras e serviços de engenharia no exercício de 2018.

Recife, 29 de Março de 2019

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**PREFEITURA DO
RECIFE**



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

Segue, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 28 do Anexo VI da Resolução T.C. Nº 48/2018**, demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife:

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife			
DETERMINAÇÃO	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVAS
Processo não formalizado -> Prestação de Contas 2016			
Não Julgado	PC arquivada temporariamente	Não se Aplica	Não se Aplica pois não houve determinações
Processo 18100658-3 -> Prestação de Contas 2017			
Não Julgado	Em Instrução	Não se Aplica	Não se Aplica pois ainda não houve determinações
Processo não formalizado -> Prestação de Contas 2018			
Não de Aplica	Em Elaboração	Não se Aplica	Não se Aplica pois não houve determinações

Recife, 30 de dezembro de 2018.

