



Recife, 22 de março de 2016.
Ofício nº 083/2016 - Fundo Financeiro Recifin

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo X da Resolução TC Nº 026/2015, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Financeiro RECIFIN, relativa ao exercício de 2015.

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

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

Atenciosamente,

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente

Exmo. Sr.
Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	112.703.000,00	135.398.700,32	124.070.744,12	(11.327.956,20)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.680.000,00	107.528.450,16	102.309.131,15	(5.219.319,01)
RECEITA PATRIMONIAL	663.000,00	663.000,00	609.643,44	(53.356,56)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.360.000,00	27.207.250,16	21.151.969,53	(6.055.280,63)
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	112.703.000,00	135.398.700,32	124.070.744,12	(11.327.956,20)
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	112.703.000,00	135.398.700,32	124.070.744,12	(11.327.956,20)
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	234.331.000,00	252.826.615,61	251.531.249,56	(1.295.366,05)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	347.034.000,00	388.225.315,93	375.601.993,68	(12.623.322,25)
DÉFICIT			783.521,61	783.521,61
TOTAL	347.034.000,00	388.225.315,93	376.385.515,29	(11.839.800,64)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 11/03/2016 14:21:51





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	347.034.000,00	388.225.315,93	376.385.515,29	376.385.176,97	374.926.221,14	11.839.800,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.834.000,00	386.775.315,93	374.935.691,77	374.935.353,45	374.926.221,14	11.839.624,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00	1.450.000,00	1.449.823,52	1.449.823,52	0,00	176,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	347.034.000,00	388.225.315,93	376.385.515,29	376.385.176,97	374.926.221,14	11.839.800,64
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	347.034.000,00	388.225.315,93	376.385.515,29	376.385.176,97	374.926.221,14	11.839.800,64
SUPERÁVIT						
TOTAL	347.034.000,00	388.225.315,93	376.385.515,29	376.385.176,97	374.926.221,14	11.839.800,64

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 11/03/2016 14:21:55



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 11/03/2016 14:21:55



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.011.720,12	969,10	3.010.751,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.720,12	969,10	10.751,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.011.720,12	969,10	3.010.751,02	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 11/03/2016 14:21:56



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 124.070.744,12	R\$ 108.158.028,33
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 124.070.744,12	R\$ 108.158.028,33
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\$ 124.070.744,12	R\$ 108.158.028,33
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 251.531.249,56	R\$ 206.761.434,71
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 23.099.833,16
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 251.531.249,56	R\$ 183.661.601,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 638.585.197,87	R\$ 567.070.274,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 338,32	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.458.955,83	R\$ 3.011.720,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 91.246.806,83	R\$ 101.016.883,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 545.879.096,89	R\$ 463.041.671,23
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 20.948.966,12	R\$ 22.467.607,94
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 20.948.966,12	R\$ 22.467.607,94
TOTAL GERAL	R\$ 1.035.136.157,67	R\$ 904.457.345,62

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 11/03/2016 14:24:00



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 376.385.515,29	R\$ 327.213.086,45
ORDINÁRIA	R\$ 252.826.615,61	R\$ 219.744.692,58
VINCULADA	R\$ 123.558.899,68	R\$ 107.468.393,87
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\$ 123.558.899,68	R\$ 107.468.393,87
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 646.721.371,12	R\$ 556.295.293,05
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 969,10	R\$ 9.106,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 97.141.736,08	R\$ 97.474.177,04
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 549.578.665,94	R\$ 458.812.009,33
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 12.029.271,26	R\$ 20.948.966,12
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 12.029.271,26	R\$ 20.948.966,12
TOTAL GERAL	R\$ 1.035.136.157,67	R\$ 904.457.345,62

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 11/03/2016 14:24:00



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=1f3b7c49-cda1-48d7-b7c5-59d120db88e2

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	16.618.175,95	21.838.301,76
Caixa e Equivalente de Caixa	12.029.271,26	20.948.966,12
Créditos a Curto Prazo	127.000,80	127.000,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.461.903,89	762.334,84
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	16.618.175,95	21.838.301,76

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 11/03/2016 14:24:42



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo do documento: 1f3b7c49-cda1-48d7-b7c5-59d120db88e2>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	17.626.525,58	25.074.219,12
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.132,31	11.720,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.617.393,27	25.062.499,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.460.385,93	7.460.385,93
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	7.460.385,93	7.460.385,93
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.468.735,56	-10.696.303,29
Patrimônio Social e Capital Social	-11.139.779,91	-11.139.779,91
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.671.044,35	443.476,62
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.618.175,95	21.838.301,76

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 11/03/2016 14:24:42

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	378.612.744,70	314.946.383,29
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	102.309.131,15	93.570.571,96
Contribuições Sociais	102.309.131,15	93.570.571,96
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	609.643,44	592.194,64
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	609.643,44	592.194,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	251.531.249,56	206.761.434,71
Transferências Intragovernamentais	251.531.249,56	206.761.434,71
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.162.720,55	14.022.181,98
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	24.162.720,55	14.022.181,98

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	376.385.176,97	327.213.086,45
Pessoal e Encargos	441.732,76	616.260,72
Remuneração a Pessoal	441.732,76	616.260,72
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	374.493.620,69	323.596.825,73
Aposentadorias e Reformas	310.619.883,13	266.943.880,91
Pensões	63.873.737,56	56.652.944,82
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.449.823,52	3.000.000,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	1.449.823,52	3.000.000,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.227.567,73	-12.266.703,16

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 11/03/2016 14:26:02

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbd0063b-7c92-4adb-a24f-4bce52f112cb



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, no exercício de 2015, não possui qualquer espécie de Dívida Fundada.

Item 06

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



RESOLUÇÃO TC n°. 26/2015 - ANEXO I - Item 07
(Anexo 17 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	25.062.499,00	98.596.277,39	106.041.383,12	17.617.393,27
VALORES RESTITUÍVEIS	22.062.499,00	91.246.806,83	97.141.736,08	16.167.569,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000.000,00	7.349.470,56	8.899.647,04	1.449.823,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS À CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.011.720,12	4.470.045,17	6.022.471,14	1.459.294,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.011.720,12	4.469.706,85	6.022.471,14	1.458.955,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	338,32	0,00	338,32
TOTAL GERAL	28.074.219,12	103.066.322,56	112.063.854,26	19.076.687,42



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	67.703.000,00	56.223.441,52	0,00	11.479.558,48
1200.00.00-0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.680.000,00	49.309.078,71	0,00	5.370.921,29
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.680.000,00	49.309.078,71	0,00	5.370.921,29
1210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	54.680.000,00	49.309.078,71	0,00	5.370.921,29
1210.29.07-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	45.000.000,00	36.690.608,98	0,00	8.309.391,02
1210.29.09-249	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.900.000,00	10.651.986,57	2.751.986,57	0,00
1210.29.11-249	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.780.000,00	1.966.483,16	186.483,16	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	663.000,00	609.643,44	0,00	53.356,56
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	663.000,00	609.643,44	0,00	53.356,56
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	663.000,00	609.643,44	0,00	53.356,56
1325.00.00-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	663.000,00	609.643,44	0,00	53.356,56
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.360.000,00	6.304.719,37	0,00	6.055.280,63
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	327,89	327,89	0,00
1918.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	327,89	327,89	0,00
1918.00.00-249	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	327,89	327,89	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.360.000,00	6.304.391,48	0,00	6.055.608,52
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	12.360.000,00	6.304.391,48	0,00	6.055.608,52
1922.10.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.360.000,00	6.138.286,97	0,00	6.221.713,03
1922.10.01-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	12.360.000,00	6.138.286,97	0,00	6.221.713,03
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	166.104,51	166.104,51	0,00
1922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	166.104,51	166.104,51	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000.000,00	67.847.302,60	22.847.302,60	0,00
7200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.000.000,00	53.000.052,44	8.000.052,44	0,00
7210.00.00-0	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.000.000,00	53.000.052,44	8.000.052,44	0,00
7210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	45.000.000,00	53.000.052,44	8.000.052,44	0,00
7210.29.01-249	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	52.848.450,16	53.000.052,44	151.602,28	0,00
7900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00
7920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00
7922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00
7922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00
7922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00	0,00
T O T A L G E R A L		112.703.000,00	124.070.744,12	11.367.744,12	0,00



61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.225.315,93	376.385.515,29	11.839.800,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.775.315,93	374.935.691,77	11.839.624,16
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.775.315,93	374.935.691,77	11.839.624,16
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	322.095.632,92	310.620.221,45	11.475.411,47
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	64.008.683,01	63.873.737,56	134.945,45
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.783,86	0,00	18.783,86
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.216,14	2.525,66	690,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.000,00	439.207,10	209.792,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.000,00	1.449.823,52	176,48
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.450.000,00	1.449.823,52	176,48
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.449.823,52	176,48
T O T A I S		388.225.315,93	376.385.515,29	11.839.800,64
TOTAL ORGÃO		388.225.315,93	376.385.515,29	11.839.800,64
TOTAL GERAL		388.225.315,93	376.385.515,29	11.839.800,64



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		1.449.823,52
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.449.823,52
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		252.826.615,61
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		111.297.018,52
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		364.123.634,13
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		10.812.057,64
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
		10.812.057,64
TOTAL DO ORGÃO :		
		376.385.515,29



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Financeiro - RECIFIN**.

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Financeiro - RECIFIN**.

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município

**FINANCEIRO RECIFIN****DECLARAÇÃO**

Pelo presente Termo Conferência de Caixa, atestamos sob as penas da Lei que o saldo do Caixa do Fundo Financeiro RECIFIN, em 31 de dezembro de 2015, 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.

a) Item 13

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Diretor Presidente

MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI

Gerente Administrativo e Financeiro

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS

Gerente de Investimentos



Agência 3234-4 Conta corrente 7908-1

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7908-1 FF RECIFIN FOPAG
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.511.300.027.976	37.882,49 C	
01/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.511.300.027.979	30.551,87 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	99.608,21 D	
01/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.441.042.700.247	51.173,85 C	0,00 C
02/12/2015		4844	10427	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.042.700.009	29.420,85 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054786250001-87 SECRETARIA DE DIREITOS	5.747.174.000.000	211,65 C	
02/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.001.050.000.000	338,32 C	
02/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	115.001.190.000.000	4.413,24 C	
02/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	115.001.200.000.000	75,79 C	
02/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	115.001.230.000.000	418,58 C	
02/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.511.300.027.971	6.612,13 C	
02/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.511.300.027.972	6.646,03 C	
02/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.512.010.029.945	1.662.945,53 C	
02/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.512.010.029.946	2.968.845,35 C	
02/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.512.010.029.958	629.463,09 C	
02/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.512.010.030.024	967.755,00 C	
02/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PREF DA CIDADE DO RECIFE	201.512.010.030.025	368.277,73 C	
02/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.276	9.917,76 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.695.605,73 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14349	699 CRD ORIGEM PREFEITURA	13.001.553.010.100	4.781.493,89 C	
03/12/2015		0000	14349	699 CRD ORIGEM PREFEITURA	13.001.566.020.100	17.090.924,28 C	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.002	25.692.883,45 D	
03/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.003	13.776,46 D	
03/12/2015		0000	13134	397 Pagamentos Diversos	1.003	1.104,41 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.635.346,15 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	215.006.130.000.000	5.645.566,04 C	
04/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.306	2.810,56 D	
04/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.668	3.776.450,89 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.233.695,41 C	0,00 C

07/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.040.015.883	1.238,55	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				
07/12/2015	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.238,55	D	0,00 C
09/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.035.748.010.100	784.019,45	C	
09/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	506	848,60	D	
09/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	507	7.419,23	D	
09/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	508	848,60	D	
09/12/2015	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	774.903,02	D	0,00 C
10/12/2015	2739	99015	870 Transferência on line	552.739.000.014.443	365,52	C	
			10/12 2739 14443-6 PM SANTA C B V				
10/12/2015	3234	11439	004 Saque contra recibo	16	8.651,85	D	
10/12/2015	3234	11439	004 Saque contra recibo	17	251,13	D	
10/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.801	1.545.566,04	D	
10/12/2015	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.554.103,50	C	0,00 C
17/12/2015	3237	16986	910 Dep Cheque BB Liquidado	32.371.698.600.204	6.476,88	C	
17/12/2015	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.476,88	D	0,00 C
21/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.123	7.742,11	D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.742,11	C	0,00 C
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.199.837.000.004	116,45	C	
			241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE				
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sac Tas Nac	6.199.915.000.000	144,25	C	
			241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE				
22/12/2015	0000	14349	699 CRC ORIGEM PREFEITURA	13.144.811.010.100	957.883,16	C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	958.143,86	D	0,00 C
23/12/2015	0000	14349	699 CRC ORIGEM PREFEITURA	13.156.822.020.100	4.937.216,01	C	
23/12/2015	0000	14349	610 Estorno de Débito	13.158.194.010.100	7.500.000,00	C	
23/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.220.034.254	8.906,30	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				
23/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.220.034.255	7.163,04	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				
23/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.220.038.656	33.407,74	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				
23/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.220.039.614	1.677.788,02	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				
23/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.220.039.615	2.986.142,54	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				
23/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.220.039.616	556.683,41	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				
23/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.220.039.676	1.588.194,90	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				
23/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	732	21.978.772,25	D	
23/12/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	733	15.782,14	D	
23/12/2015	0000	13134	397 Pagamentos Diversos	733	1.353,04	D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.658.405,47	C	0,00 C
28/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.305	230.164,72	D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	230.164,72	C	0,00 C
29/12/2015	3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.308	30.103,63	C	
29/12/2015	3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.325	24.211,31	C	
29/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.497	7.862,34	D	
29/12/2015	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	46.452,60	D	0,30 C
30/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.201.543.020.100	4.248.277,61	C	
30/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.201.543.030.100	45.161,20	C	
30/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.290.045.482	50.592,80	C	
			PREF DA CIDADE DO RECIFE				





30/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.290.045.534	41.536,18	C
			PREF DA CIDADE DO RECIFE			
30/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.290.045.536	37.880,97	C
			PREF DA CIDADE DO RECIFE			
30/12/2015	0000	00000	345 BB Providen RF Fluxo	780	4.403.450,76	D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,50 C

OBSERVAÇÕES:



A33D1809355
18/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://cfc.cce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=67482b9f-e736-4405-a719-fdc51f90169b>

Ciente

Agência 3234-4
Conta 7908-1 F F REC.FIN.FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.009.113,67			1.326.855,240602		
01/12/2015	APLICAÇÃO	99.608,21			65.755,484793	1,514827399	1,392,610,725395
02/12/2015	APLICAÇÃO	6.695.605,73			4.417.841,423994	1,515583084	5,810,452,149389
03/12/2015	RESGATE	3.835.346,15			2.529.350,376187	1,516336442	3,281,101,773202
	Aplicação 25/11/2015	1.963.135,48			1.294.656,927509		
	Aplicação 30/11/2015	48.823,48			32.198,313093		
	Aplicação 01/12/2015	99.707,44			65.755,484793		
	Aplicação 02/12/2015	1.723.679,75			1.136.739,650792		
04/12/2015	RESGATE	2.233.695,41			1.472.353,207056	1,517092094	1,808,748,566146
	Aplicação 02/12/2015	2.233.695,41			1.472.353,207056		
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.238,55			815,982631	1,517883190	1,809,564,548777
09/12/2015	APLICAÇÃO	774.903,02			510.006,463544	1,519398430	2,319,571,012321
10/12/2015	RESGATE	1.554.103,50			1.022.354,609774	1,520121771	1,297,216,402547
	Aplicação 02/12/2015	1.554.103,50			1.022.354,609774		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.476,88			4.250,166782	1,523911962	1,301,466,569329
21/12/2015	RESGATE	7.742,11			5.075,403378	1,525417671	1,296,391,165951
	Aplicação 02/12/2015	7.742,11			5.075,403378		
22/12/2015	APLICAÇÃO	958.143,86			627.810,355962	1,526167657	1,924,201,521913
23/12/2015	RESGATE	2.698.405,47			1.767.232,146079	1,526910585	1,56,969,375834
	Aplicação 02/12/2015	1.193.003,57			781.318,552994		
	Aplicação 07/12/2015	1.245,93			815,982631		
	Aplicação 09/12/2015	778.734,27			510.006,463544		
	Aplicação 17/12/2015	6.489,62			4.250,166782		
	Aplicação 22/12/2015	718.932,08			470.840,980128		
28/12/2015	RESGATE	230.164,72			150.597,800329	1,528339908	0,371,515535
	Aplicação 22/12/2015	230.164,72			150.597,800329		
29/12/2015	APLICAÇÃO	46.452,60			30.379,270403	1,529088730	36,750,785908
30/12/2015	APLICAÇÃO	4.403.450,76			2.878.363,116238	1,529845465	2,915,113,902146
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.461.903,89			2.915.113,902146		2,915,113,902146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009.113,67
APLICAÇÕES (+)	12.985.879,61
RESGATES (-)	10.659.457,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.367,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.367,97
SALDO ATUAL =	4.461.903,89

Valor da Cota

30/11/2015	1,514192059
31/12/2015	1,530610482

Rentabilidade

No mês	1,0843
No ano	12,3636
Últimos 12 meses	12,3636

Transação efetuada com sucesso por: J3814681 VALDSON FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600005

0050/006/00000005-3

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://cece.ic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 67482b9f-e736-4405-a719-fdc51f90169b



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não possui Comissão de Licitação, portanto não existindo Processos Licitatórios no exercício de 2015.

a) Item 15

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não possui Contratos no exercício de 2015.

a) Item 16

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que Fundo Financeiro RECIFIN não celebrou contrato de Gestão com Organizações Sociais (OS), no exercício de 2015.

a) Item 17

Recife, 01 de Fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não possui Termo de Parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) no exercício de 2015.

a) Item 18

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do anexo X da Resolução TC N.º 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada Tomada de Conta Especial no Fundo Financeiro RECIFIN.

a) Item 19

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN - EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquota de contribuição, prevista na Lei Municipal No. 17.142 de 03/12/2005: Edição 135

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 12,82%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 2o. dia útil do mês subsequente ao da competência.

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	5.304.997,89	680.100,73	680.100,73	863,10	680.100,73	03/02/2015	26/01/2015
Fevereiro	7.193.722,00	922.235,16	922.235,16	838,44	922.235,16	03/03/2015	23/02/2015
Março	6.339.162,17	812.680,59	812.680,59	838,44	812.680,59	02/04/2015	30/03/2015
Abril	6.295.312,17	807.059,02	807.059,02	838,44	807.059,02	05/05/2015	27/04/2015
Maió	6.435.587,21	825.042,28	825.042,28	838,44	825.042,28	02/06/2015	25/05/2015
Junho	6.320.245,55	810.255,48	810.255,48	813,78	810.255,48	02/07/2015	22/06/2015
Julho	6.540.169,66	838.449,75	838.449,75	764,46	838.449,75	04/08/2015	27/07/2015
Agosto	6.270.663,34	803.899,04	803.899,04	764,46	803.899,04	02/09/2015	31/08/2015
Setembro	6.331.222,15	811.662,68	811.662,68	764,46	811.662,68	02/10/2015	28/09/2015
Outubro	6.352.761,70	814.424,05	814.424,05	764,46	814.424,05	04/11/2015	26/10/2015
Novembro	6.623.369,81	849.116,01	849.116,01	764,46	849.116,01	02/12/2015	30/11/2015
Dezembro	6.570.912,17	842.390,94	842.390,94	739,80	842.390,94	08/01/2015	28/12/2015
13o. Salário	6.370.287,36	816.670,84	816.670,84		816.670,84	08/01/2015	18/12/2015
TOTAL	82.948.413,18	10.633.986,57	10.633.986,57	9.592,74	10.633.986,57		

* O benefício pago diretamente refere-se à salário família



ANEXO XI-B – CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.100.034,71	141.024,45	141.024,45	35,00	141.024,45	03/02/2015	26/01/2015
Fevereiro	1.222.370,05	156.707,84	156.707,84	35,00	156.707,84	03/03/2015	23/02/2015
Março	1.235.347,97	158.371,61	158.371,61		158.371,61	02/04/2015	30/03/2015
Abril	1.145.221,92	146.817,45	146.817,45		146.817,45	05/05/2015	27/04/2015
Maior	1.206.436,51	154.665,16	154.665,16		154.665,16	02/06/2015	25/05/2015
Junho	1.196.452,34	153.385,19	153.385,19		153.385,19	02/07/2015	22/06/2015
Julho	1.217.324,18	156.060,96	156.060,96		156.060,96	04/08/2015	27/07/2015
Agosto	1.175.102,26	150.648,11	150.648,11		150.648,11	02/09/2015	31/08/2015
Setembro	1.171.097,74	150.134,73	150.134,73		150.134,73	02/10/2015	28/09/2015
Outubro	1.192.070,52	152.823,44	152.823,44		152.823,44	04/11/2015	26/10/2015
Novembro	1.216.279,17	155.926,99	155.926,99		155.926,99	02/12/2015	30/11/2015
Dezembro	1.161.347,97	148.884,81	148.884,81		148.884,81	08/01/2015	28/12/2015
13o. Salário	1.101.500,15	141.212,32	141.212,32		141.212,32	08/01/2015	18/12/2015
TOTAL	15.340.585,49	1.968.863,08	1.968.663,06	70,00	1.968.863,06		

* O benefício pago diretamente refere-se à salário família

ANEXO XI-C CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13o. Salário							
TOTAL							



ANEXO XI-D
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR º	DATAº
3.668.770,39	06/01/15
17.990.395,42	22/01/15
3.602.683,56	04/02/15
14.476.800,97	19/02/15
1.078.943,00	27/02/15
3.752.374,36	04/03/15
12.502.023,71	26/03/15
971.052,20	30/03/15
3.964.830,80	06/04/15
12.590.051,97	23/04/15
953.876,57	30/04/15
1.968.357,32	30/04/15
5.940.979,37	04/05/15
821.125,18	07/05/15
3.877.453,33	21/05/15
13.283.996,01	28/05/15
982.372,10	29/05/15
1.913.626,62	29/05/15
3.916.096,32	03/06/15
13.315.482,04	18/06/15
981.640,67	29/06/15
1.885.678,54	30/06/15
3.971.726,79	03/07/15
13.551.449,77	23/07/15
1.908.466,35	30/07/15
3.991.191,16	05/08/15

H

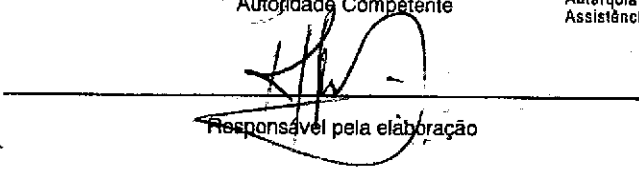


14.305.729,97	27/08/15
954.547,15	31/08/15
1.857.129,76	01/09/15
4.027.207,24	03/09/15
13.723.458,25	24/09/15
961.797,41	30/09/15
1.869.604,69	30/09/15
4.107.758,19	06/10/15
14.814.496,67	22/10/15
967.247,49	29/10/15
1.877.883,60	29/10/15
4.145.349,24	05/11/15
1.289.778,62	26/11/15
1.933.916,43	01/12/15
994.510,71	01/12/15
4.781.493,89	03/12/15
17.090.924,28	03/12/15
1.854.235,08	07/12/15
957.883,16	22/12/15
4.937.216,01	23/12/15
1.924.198,39	28/12/15
4.248.277,61	30/12/15
45.161,20	30/12/15
251.531.249,56	




Autoridade Competente

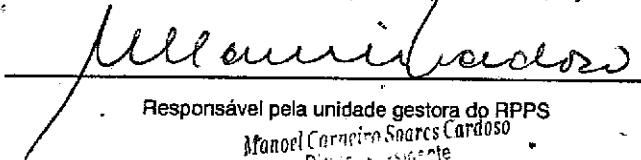
Anna Paula Almeida Nunes e Silva
Gerente de Previdência
Mat. 100.039-0
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores


Responsável pela elaboração

Hassan Sá de Andrade
Chefe da Divisão de Gestão Previdenciária
Mat. 100.223-6
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.


Responsável pela unidade gestora do RPPS

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

NOTAS:

1. Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
2. Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionista), destinada ao custeio do RPPS;
3. Benefícios Previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pelo ente e seus respectivos valores;
4. Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
5. Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
7. Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e sua base incidência;
8. Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessita fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2º, 1º da Lei Federal nº 9717, de 27 de novembro de 1998, com redação pela Lei Federal nº 10.887 de 18 de Junho de 2004).

4



RESOLUÇÃO TC No. 26 de 25/11/2015
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquota de contribuição, prevista na Lei Municipal No. 17.142 de 03/12/2005: Edição 135

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 12,82%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 2o. dia útil do mês subsequente ao da competência.

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - RECIFE

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	146.936,74	18.837,23	18.837,23	-	18.837,23	04/02/2015	29/01/2015
Fevereiro	146.442,30	18.773,85	18.773,85	-	18.773,85	04/03/2015	25/02/2015
Março	142.373,83	18.252,28	18.252,28	-	18.252,28	02/04/2015	25/03/2015
Abril	144.256,67	18.493,66	18.493,66	-	18.493,66	05/05/2015	24/04/2015
Maio	139.397,05	17.870,75	17.870,75	-	17.870,75	03/06/2015	27/05/2015
Junho	173.727,81	22.271,88	22.271,88	-	22.271,88	02/07/2015	26/06/2015
Julho	208.112,97	26.680,08	26.680,08	-	26.680,08	05/08/2015	29/07/2015
Agosto (*)	195.188,91	25.023,22	25.023,22	150,23	24.872,99	02/09/2015	26/08/2015
Setembro	188.441,19	24.158,15	24.158,15	-	24.158,15	02/10/2015	29/09/2015
Outubro	190.225,20	24.386,86	24.386,86	-	24.386,86	04/11/2015	27/10/2015
Novembro	195.570,00	25.072,07	25.072,07	-	25.072,07	02/12/2015	30/11/2015
Dezembro	188.855,92	24.211,31	24.211,31	-	24.211,31	05/01/2016	29/12/2015
13o. Salário	184.572,47	23.662,24	23.662,24	-	23.662,24	05/01/2016	30/11/2015
TOTAL	2.244.101,06	287.693,58	287.693,58	-	287.543,35	-	-

(*) O Benefício Pago Diretamente refere-se à restituição ao Servidor à Disposição Humberto Correia Lacerda Júnior - Matrícula No. 102718-2.



ANEXO XI-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - PODER LEGISLATIVO (RPPS) - RECIFE

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	146.936,74	23.421,72	23.421,72	-	23.421,72	04/02/2015	30/01/2015 ✓
Fevereiro	146.442,30	23.342,90	23.342,90	-	23.342,90	04/03/2015	25/02/2015 ✓
Março	142.373,83	22.694,38	22.694,38	-	22.694,38	02/04/2015	25/03/2015 ✓
Abril	144.256,67	22.994,51	22.994,51	-	22.994,51	05/05/2015	24/04/2015 ✓
Maior	139.397,05	22.219,86	22.219,86	-	22.219,86	03/06/2015	27/05/2015 ✓
Junho	173.727,81	27.692,21	27.692,21	-	27.692,21	02/07/2015	02/07/2015 ✓
Julho	208.112,97	33.173,20	33.173,20	-	33.173,20	05/08/2015	04/08/2015 ✓
Agosto	195.188,91	31.113,11	31.113,11	-	31.113,11	02/09/2015	26/08/2015 ✓
Setembro	188.441,19	30.037,55	30.037,55	-	30.037,55	02/10/2015	01/10/2015 ✓
Outubro	190.225,20	30.321,89	30.321,89	-	30.321,89	04/11/2015	29/10/2015 ✓
Novembro	195.570,00	31.173,85	31.173,85	-	31.173,85	02/12/2015	30/11/2015 ✓
Dezembro	188.855,92	30.103,63	30.103,63	-	30.103,63	05/01/2016	29/12/2015 ✓
13o. Salário	184.572,47	29.420,85	29.420,85	-	29.420,85	05/01/2016	02/12/2015 ✓
TOTAL	2.244.101,06	357.709,66	357.709,66	-	357.709,66	-	-

ANEXO XI-C - CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13o. Salário							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature/initials.

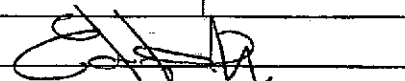


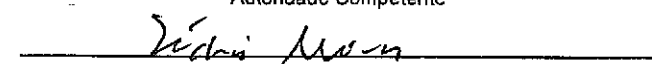
ANEXÓ XI-D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR (8)	DATA (6)
TOTAL	

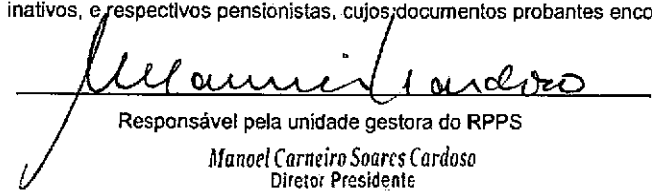
Em R\$


Autoridade Competente


Responsável pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.


Responsável pela unidade gestora do RPPS

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

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B, XI-C, XI-D:

1. Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.
2. Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS.
3. Benefícios Previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.
4. Valor repassado à unidade gestora do RPPS.
5. Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.
7. Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e sua base de incidência.
8. Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2º, §1º da Lei Federal nº9717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei Federal nº10.887 de 18 de Junho de 2004).



RESOLUÇÃO TC No. 26 de 25/11/2015
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2015

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO
REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Em R\$

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	LIMITE ESTABELECIDO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)		VALOR APLICADO	PERCENTUAL APLICADO
		BASE LEGAL	PERCENTUAL		

Segmento de Aplicação: Classificar os tipos de investimento das disponibilidades em moeda corrente (oriundas das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo Regime Próprio de Previdência Social) de acordo com seu segmento em: renda fixa e renda variável.

Tipo de Investimento: Relacionar os tipos de investimento realizados. São exemplos de tipos de investimento: títulos de emissão do tesouro nacional, cotas de fundo de investimento previdenciário, cotas de investimento em renda fixa, depósitos em poupança, cotas de fundos de investimento em ações etc.

Límite Estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Base Legal: Citar a base legal do limite de cada tipo de investimento realizado pelo regime próprio, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional. Exemplo: Res. CMN No. xxxxxxxx/xx, art. xxx, inciso: xx.

Límite Estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Percentual: Registrar o limite legal para cada tipo de investimento, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional.

Valor Aplicado (R\$): Registrar, em Reais, o montante de recursos previdenciários aplicados em cada tipo de investimento.

Percentual Aplicado: Registrar o valor percentual correspondente a cada tipo de investimento em relação ao total das disponibilidades em moeda corrente.



RESOLUÇÃO TC Nº 026 / 2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, prevista na Lei Municipal nº 17.082/2005, de 01 / 01 / 2005.

Servidores ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 0,00%

Pode, Órgão ou Entidade (Contribuição "normal"): 15,94%

Pode, Órgão ou Entidade (Contribuição adicional / compromisso especial): 0,00%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 02 (segundo) dia útil

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	R\$ 53.625,01	R\$ 6.874,75	R\$ 6.874,75		R\$ 6.874,75	04/02/15	2/2/2015
FEVEREIRO	R\$ 54.668,93	R\$ 7.008,58	R\$ 7.008,58		R\$ 7.008,58	04/03/15	2/3/2015
MARÇO	R\$ 54.725,81	R\$ 7.015,88	R\$ 7.015,88		R\$ 7.015,88	02/04/16	2/4/2015
ABRIL	R\$ 52.283,94	R\$ 6.702,83	R\$ 6.702,83		R\$ 6.702,83	05/05/16	5/5/2015
MAIO	R\$ 50.310,45	R\$ 6.449,83	R\$ 6.449,83		R\$ 6.449,83	03/06/15	2/6/2015
JUNHO *	R\$ 54.421,42	R\$ 6.976,86	R\$ 6.976,86		R\$ 6.976,86	02/07/15	3/7/2015
JULHO	R\$ 52.936,17	R\$ 6.786,44	R\$ 6.786,44		R\$ 6.786,44	02/09/15	3/8/2015
AGOSTO	R\$ 52.484,19	R\$ 6.728,49	R\$ 6.728,49		R\$ 6.728,49	02/10/16	2/9/2015
SETEMBRO	R\$ 53.181,99	R\$ 6.817,95	R\$ 6.817,95		R\$ 6.817,95	04/11/15	1/10/2015
OUTUBRO	R\$ 52.114,74	R\$ 6.681,13	R\$ 6.681,13		R\$ 6.681,13	02/12/16	4/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 53.401,05	R\$ 6.846,03	R\$ 6.846,03		R\$ 6.846,03	05/01/16	2/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 51.742,28	R\$ 6.633,38	R\$ 6.633,38		R\$ 6.633,38	05/01/16	4/1/2016
13º SALÁRIO	R\$ 55.873,92	R\$ 7.163,04	R\$ 7.163,04		R\$ 7.163,04	04/02/16	23/12/2015
TOTAL	R\$ 691.769,90	R\$ 88.685,19	R\$ 88.685,19	R\$ -	R\$ 88.685,19		

* Nota Explicativa:

mu

Paulo S. A. Oliveira
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736 - 6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Colado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736 - 6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



RESOLUÇÃO TC Nº 026 / 2015

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RPPS)

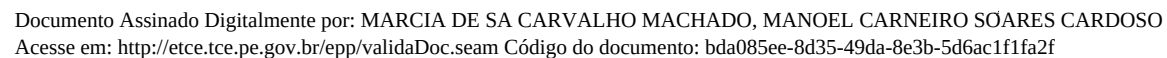
BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	R\$ 53.625,01	R\$ 8.547,83	R\$ 8.547,83		R\$ 8.547,83	04/02/15	2/2/2015
FEVEREIRO	R\$ 54.668,93	R\$ 8.714,22	R\$ 8.714,22		R\$ 8.714,22	04/03/15	2/3/2015
MARÇO	R\$ 54.725,81	R\$ 8.723,29	R\$ 8.723,29		R\$ 8.723,29	02/04/15	2/4/2015
ABRIL	R\$ 52.283,94	R\$ 8.334,06	R\$ 8.334,06		R\$ 8.334,06	05/05/15	5/5/2015
MAIO	R\$ 50.310,45	R\$ 8.019,49	R\$ 8.019,49		R\$ 8.019,49	03/06/15	2/6/2015
JUNHO *	R\$ 54.421,42	R\$ 8.674,77	R\$ 8.663,90		R\$ 8.893,49	02/07/15	3/7/2015
			R\$ 10,87			02/07/15	7/7/2015
JULHO	R\$ 52.936,17	R\$ 8.438,03	R\$ 8.438,03		R\$ 8.438,03	05/08/15	3/8/2015
AGOSTO	R\$ 52.484,19	R\$ 8.365,98	R\$ 8.365,98		R\$ 8.365,98	02/09/15	2/9/2015
SETEMBRO	R\$ 53.181,99	R\$ 8.477,21	R\$ 8.477,21		R\$ 8.477,21	02/10/15	1/10/2015
OUTUBRO	R\$ 52.114,74	R\$ 8.307,09	R\$ 8.307,09		R\$ 8.307,09	04/11/15	4/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 53.401,05	R\$ 8.512,13	R\$ 8.512,13		R\$ 8.512,13	02/12/15	2/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 51.742,28	R\$ 8.178,89	R\$ 8.178,89		R\$ 8.178,89	05/01/16	4/1/2016
13º SALÁRIO	R\$ 55.873,92	R\$ 8.906,30	R\$ 8.906,30		R\$ 8.906,30	05/01/16	23/12/2015
TOTAL	R\$ 691.769,90	R\$ 110.199,29	R\$ 110.199,29	R\$ -	R\$ 110.418,01		

* Nota Explicativa:

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Cardoso Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736 - 6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoas
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



ANEXO XII

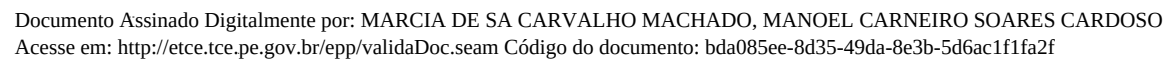
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDAS CORRENTE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

[illegible]

Paulo Roberto Costa
Garcia de Moraes
Pimenta de Almeida

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Gerardo Magalhães
Prefeitura do Recife


Ailza Chido Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mó. 736 - 6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

**ANEXO XI - D**

Em R\$

[illegible]

~~Paulo Cabral de Oliveira~~
~~Director Presidente~~
~~Mel. 641-6~~
~~Centro de Estudos Gerardo Magalhães~~
~~Universidade do Rio de Janeiro~~

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Aílza Calado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736 - 6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão / entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados neste.

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE GESTORA DO RPPS

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



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Aliquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 17.142, de 02 de dezembro de 2005

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas : 12,82%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional /compromisso especial): _____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até 2º dia útil do mês subsequente ao da competência

ANEXO IV-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	291.816,30	37.410,84	37.410,84	-	37.410,84	04/02/15	30/1/2015
Fevereiro	293.003,40	37.563,04	37.563,04	-	37.563,04	04/03/15	2/3/2015
Março	277.798,73	35.613,78	35.613,78	-	35.613,78	02/04/15	1/4/2015
Abril	276.955,55	35.505,69	35.505,69	-	35.505,69	05/05/15	4/5/2015
Maior	273.487,08	35.061,03	35.061,03	-	35.061,03	03/06/15	29/5/2015
Junho	261.820,89	33.565,42	33.565,42	-	33.565,42	02/07/15	26/6/2015
Julho	253.971,66	32.559,14	32.559,14	-	32.559,14	05/08/15	3/8/2015
Agosto	249.342,41	31.965,70	31.965,68	-	31.965,70	02/09/15	1/9/2015
Setembro	246.050,62	31.543,68	31.543,68	-	31.543,68	02/10/15	1/10/2015
Outubro	247.978,73	31.790,85	31.790,85	-	31.790,85	04/11/15	30/10/2015
Novembro	238.314,27	30.551,89	30.551,87	-	30.551,89	02/12/15	1/12/2015
Dezembro	238.633,47	30.592,80	30.592,80	-	30.592,80	05/01/16	30/12/2015
13º Salário	260.590,89	33.407,74	33.407,74	-	33.407,74	05/01/16	23/12/2015
TOTAL	3.409.764,00	437.131,60	437.131,60	-	437.131,60		


Érica Xavier de Souza
CRC 017387 / 0 - 4



ANEXO IV-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		Em R\$					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	291.816,30	46.515,51	46.515,51	157,20	46.358,31	04/02/15	30/1/2015
Fevereiro	293.003,40	46.704,74	46.704,74	157,20	46.547,54	04/03/15	2/3/2015
Março	277.798,73	44.281,11	44.281,11	141,98	44.281,11	02/04/15	1/4/2015
Abril	276.955,55	44.146,71	44.146,71	299,18	43.847,53	05/05/15	4/5/2015
Maio	273.487,08	43.680,86	43.680,86	218,02	43.462,84	03/06/15	1/6/2015
Junho	261.820,89	41.734,24	41.734,24	104,80	41.629,44	02/07/15	1/7/2015
Julho	253.971,66	40.483,08	40.483,08	104,80	40.378,28	05/08/15	3/8/2015
Agosto	249.342,41	39.745,18	39.745,18	141,98	39.603,20	02/09/15	1/9/2015
Setembro	246.050,62	39.220,47	39.220,47	104,80	39.115,67	02/10/15	1/10/2015
Outubro	247.978,73	39.527,80	39.527,80	104,80	39.423,00	04/11/15	30/10/2015
Novembro	238.314,27	37.987,29	37.987,29	104,80	37.882,49	02/12/15	1/12/2015
Dezembro	238.633,47	38.038,17	38.038,17	157,20	37.880,97	05/01/16	30/12/2015
13º Salário	260.590,89	41.538,18	41.538,18	-	41.538,18	05/01/16	30/12/2015
TOTAL	3.409.764,00	543.603,34	543.603,34	1.654,78	541.948,56		


Erica Xavier de Souza
ORC 01738710-4



ANEXO IV - C
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

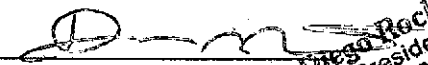
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL				
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIO PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maió						
Junho		NADA CONSTA				
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
13º Salário						
TOTAL						


Erica Xavier de Souza
CRC 017387/0 - 4

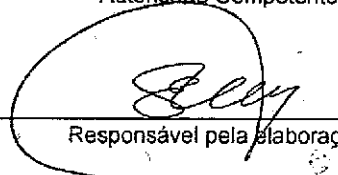


ANEXO IV - D
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR (8)	DATA (6)
NADA CONSTA	
TOTAL	



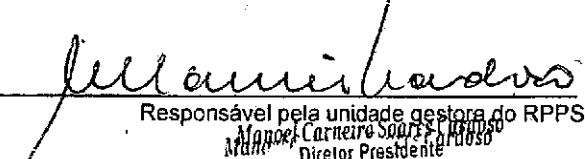
Autoridade Competente
Diego Rocha
Diretor Presidente da
FCCR
Mat. 30.926-5



Responsável pela elaboração
Marcia de Sa Carvalho Machado
Secretária de Administração
Mat. 100.250-3

Certificado da Unidade Gestora

Certificado para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições Previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujo documentos probantes encontram-se arquivados nesta.



Responsável pela unidade gestora do RPPS
Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



RESOLUÇÃO TC No. 26 de 25/11/2015
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Aliquota de contribuição, prevista na Lei Municipal No. 17.142 de 03/12/2005: Edição 135

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 12,82%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 2o. dia útil do mês subsequente ao da competência.

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO (RPPS) - RECIFIN

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	40.935,87	5.247,95	5.247,95	-	5.247,95	04/02/2015	29/01/2015
Fevereiro	38.915,70	4.988,99	4.988,99	-	4.988,99	04/03/2015	25/02/2015
Março	38.915,70	4.988,97	4.988,97	-	4.988,97	02/04/2015	25/03/2015
Abril	38.747,54	4.967,42	4.967,42	-	4.967,42	05/05/2015	24/04/2015
Maio	40.177,78	5.150,77	5.150,77	-	5.150,77	03/06/2015	27/05/2015
Junho	40.140,47	5.145,99	5.145,99	-	5.145,99	02/07/2015	26/06/2015
Julho	50.864,23	6.520,79	6.520,79	-	6.520,79	05/08/2015	29/07/2015
Agosto (*)	43.635,53	5.594,08	5.594,08	150,23	5.443,85	02/09/2015	26/08/2015
Setembro	43.557,73	5.584,10	5.584,10	-	5.584,10	02/10/2015	29/09/2015
Outubro	46.244,06	5.928,49	5.928,49	-	5.928,49	04/11/2015	27/10/2015
Novembro	43.505,30	5.577,38	5.577,38	-	5.577,38	02/12/2015	30/11/2015
Dezembro	43.648,91	5.595,79	5.595,79	-	5.595,79	05/01/2016	29/12/2015
13o. Salário	39.508,37	5.065,00	5.065,00	-	5.065,00	05/01/2016	30/11/2015
TOTAL	548.797,19	70.355,74	70.355,74	-	70.205,51	-	-

(*) O Benefício Pago Diretamente refere-se à Restituição ao Servidor à Disposição Humberto Correia Lacerda Júnior - Matrícula No. 102718-2.



ANEXO XI-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - PODER LEGISLATIVO (RPPS) - RECIFIN

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	40.935,87	6.525,18	6.525,18	-	6.525,18	04/02/2015	30/01/2015
Fevereiro	38.915,70	6.203,16	6.203,16	-	6.203,16	04/03/2015	25/02/2015
Março	38.915,70	6.203,16	6.203,16	-	6.203,16	02/04/2015	25/03/2015
Abril	38.747,54	6.176,36	6.176,36	-	6.176,36	05/05/2015	24/04/2015
Maio	40.177,78	6.404,31	6.404,31	-	6.404,31	03/06/2015	27/05/2015
Junho	40.140,47	6.398,39	6.398,39	-	6.398,39	02/07/2015	02/07/2015
Julho	50.864,23	8.107,75	8.107,75	-	8.107,75	05/08/2015	04/08/2015
Agosto(*)	43.635,53	6.955,51	6.955,51	-	6.955,51	02/09/2015	26/08/2015
Setembro	43.557,73	6.943,10	6.943,10	-	6.943,10	02/10/2015	01/10/2015
Outubro	46.244,06	7.371,30	7.371,30	-	7.371,30	04/11/2015	29/10/2015
Novembro	43.505,30	6.934,74	6.934,74	-	6.934,74	02/12/2015	30/11/2015
Dezembro	43.648,91	6.957,64	6.957,64	-	6.957,64	05/01/2016	29/12/2015
13o. Salário	39.508,37	6.297,63	6.297,63	-	6.297,63	05/01/2016	02/12/2015
TOTAL	548.797,19	87.478,24	87.478,24	-	87.478,24	-	-

(*) Em benefícios pagos diretamente foi deduzida uma restituição.

ANEXO XI-C - CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL (ESPECIAL (7))					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13o. Salário							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

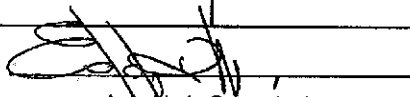
Handwritten signature



ANEXO XI-D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

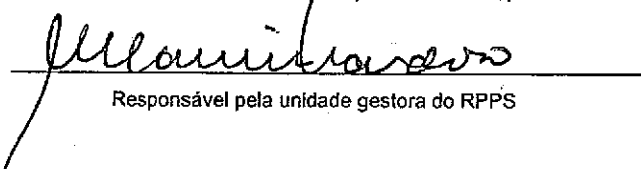
Em R\$	
VALOR (8)	DATA (6)
TOTAL	


Autoridade Competente


Responsável pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.


Responsável pela unidade gestora do RPPS

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B, XI-C, XI-D:

1. Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.
2. Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS.
3. Benefícios Previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.
4. Valor repassado à unidade gestora do RPPS.
5. Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.
7. Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e sua base de incidência.
8. Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2º, §1º da Lei Federal nº9717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei Federal nº10.887 de 18 de Junho de 2004).



RESOLUÇÃO TC No. 26 de 25/11/2015
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2015

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Em R\$

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	LIMITE ESTABELECIDO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)		VALOR APLICADO	PERCENTUAL APLICADO
		BASE LEGAL	PERCENTUAL		

Segmento de Aplicação: Classificar os tipos de investimento das disponibilidades em moeda corrente (oriundas das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo Regime Próprio de Previdência Social) de acordo com seu segmento em: renda fixa e renda variável.

Tipo de Investimento: Relacionar os tipos de investimento realizados. São exemplos de tipos de investimento: títulos de emissão do tesouro nacional, cotas de fundo de investimento previdenciário, cotas de investimento em renda fixa, depósitos em poupança, cotas de fundos de investimento em ações etc.

Limite Estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Base Legal: Citar a base legal do limite de cada tipo de investimento realizado pelo regime próprio, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional. Exemplo: Res. CMN No. xxxxxxxx/xx, art. xxx, inciso: xx.

Limite Estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Percentual: Registrar o limite legal para cada tipo de investimento, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional.

Valor Aplicado (R\$): Registrar, em Reais, o montante de recursos previdenciários aplicados em cada tipo de investimento.

Percentual Aplicado: Registrar o valor percentual correspondente a cada tipo de investimento em relação ao total das disponibilidades em moeda corrente.



RESOLUÇÃO TC No. 26 de 25/11/2015
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquota de contribuição, prevista na Lei Municipal No. 17.142 de 03/12/2005: Edição 135

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 12,82%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): %

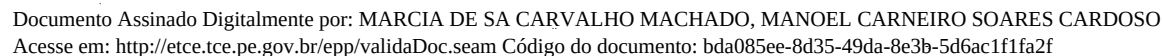
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 2o. dia útil do mês subsequente ao da competência.

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS ESTATUTÁRIOS (RPPS) - RECIFIN

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	106.000,87	13.589,28	13.589,28	-	13.589,28	04/02/2015	29/01/2015
Fevereiro	107.526,60	13.784,88	13.784,88	-	13.784,88	04/03/2015	25/02/2015
Março	103.458,13	13.263,31	13.263,31	-	13.263,31	02/04/2015	25/03/2015
Abril	105.509,13	13.526,25	13.526,25	-	13.526,25	05/05/2015	24/04/2015
Maior	99.219,27	12.719,88	12.719,88	-	12.719,88	03/06/2015	27/05/2015
Junho	133.587,34	17.125,89	17.125,89	-	17.125,89	02/07/2015	26/06/2015
Julho	157.248,74	20.159,28	20.159,28	-	20.159,28	05/08/2015	29/07/2015
Agosto	151.553,38	19.429,14	19.429,14	-	19.429,14	02/09/2015	26/08/2015
Setembro	144.883,46	18.574,05	18.574,05	-	18.574,05	02/10/2015	29/09/2015
Outubro	143.981,14	18.458,37	18.458,37	-	18.458,37	04/11/2015	27/10/2015
Novembro	152.064,70	19.494,69	19.494,69	-	19.494,69	02/12/2015	30/11/2015
Dezembro	145.207,01	18.615,52	18.615,52	-	18.615,52	05/01/2016	29/12/2015
13o. Salário	145.064,10	18.597,24	18.597,24	-	18.597,24	05/01/2016	30/11/2015
TOTAL	1.695.303,87	217.337,79	217.337,79	-	217.337,79	-	-



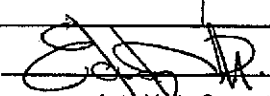
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	106.000,87	16.896,54	16.896,54	-	16.896,54	04/02/2015	30/01/2015
Fevereiro	107.526,60	17.139,74	17.139,74	-	17.139,74	04/03/2015	25/02/2015
Março	103.458,13	16.491,21	16.491,21	-	16.491,21	02/04/2015	25/03/2015
Abril	105.509,13	16.818,15	16.818,15	-	16.818,15	05/05/2015	24/04/2015
Maio	99.219,27	15.815,55	15.815,55	-	15.815,55	03/06/2015	27/05/2015
Junho	133.587,34	21.293,82	21.293,82	-	21.293,82	02/07/2015	02/07/2015
Julho	157.248,74	25.065,44	25.065,44	-	25.065,44	05/08/2015	04/08/2015
Agosto	151.553,38	24.157,60	24.157,60	-	24.157,60	02/09/2015	26/08/2015
Setembro	144.883,46	23.094,42	23.094,42	-	23.094,42	02/10/2015	01/10/2015
Outubro	143.981,14	22.950,59	22.950,59	-	22.950,59	04/11/2015	29/10/2015
Novembro	152.064,70	24.239,11	24.239,11	-	24.239,11	02/12/2015	30/11/2015
Dezembro	145.207,01	23.145,99	23.145,99	-	23.145,99	05/01/2016	29/12/2015
13o. Salário	145.064,10	23.123,22	23.123,22	-	23.123,22	05/01/2016	02/12/2015
TOTAL	1.695.303,87	270.231,38	270.231,38	-	270.231,38	-	-

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13o. Salário							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-



ANEXO XI-D
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R\$	
VALOR (8)	DATA (6)
TOTAL	



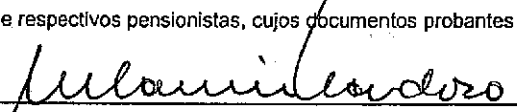
Autoridade Competente



Responsável pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.



Responsável pela unidade gestora do RPPS

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

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B, XI-C, XI-D:

1. Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.
2. Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS.
3. Benefícios Previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.
4. Valor repassado à unidade gestora do RPPS.
5. Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.
7. Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e sua base de incidência.
8. Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessita fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2º, §1º da Lei Federal nº 9717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei Federal nº 10.887 de 18 de Junho de 2004).



RESOLUÇÃO TC No. 26 de 25/11/2015
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2015

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Em R\$

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	LIMITE ESTABELECIDO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)		VALOR APLICADO	PERCENTUAL APLICADO
		BASE LEGAL	PERCENTUAL		

Segmento de Aplicação: Classificar os tipos de investimento das disponibilidades em moeda corrente (oriundas das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo Regime Próprio de Previdência Social) de acordo com seu segmento em: renda fixa e renda variável.

Tipo de Investimento: Relacionar os tipos de investimento realizados. São exemplos de tipos de investimento: títulos de emissão do tesouro nacional, cotas de fundo de investimento previdenciário, cotas de investimento em renda fixa, depósitos em poupança, cotas de fundos de investimento em ações etc.

Limite Estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Base Legal: Citar a base legal do limite de cada tipo de investimento realizado pelo regime próprio, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional. Exemplo: Res. CMN No. xxxxxx/xx, art. xxx, inciso: xx.

Limite Estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Percentual: Registrar o limite legal para cada tipo de investimento, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional.

Valor Aplicado (R\$): Registrar, em Reais, o montante de recursos previdenciários aplicados em cada tipo de investimento.

Percentual Aplicado: Registrar o valor percentual correspondente a cada tipo de investimento em relação ao total das disponibilidades em moeda corrente.



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, 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 INSS no exercício de 2015.

a) Item 21

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que no Fundo Financeiro RECIFIN, não existe Fundos Especiais, e não tem Participação em Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Fundações, Autarquia, Consórcios entre municípios ou entidades municipais no exercício de 2015.

a) Item 23

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Diretor Presidente

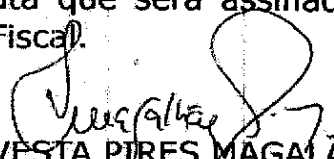


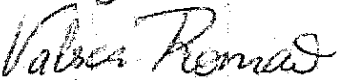
Ata ordinária nº 01/2016 – Conselho Municipal Fiscal

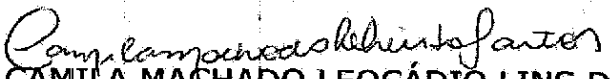
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 29 de fevereiro de 2016; sob a Presidência da Srª Vesta Pires Magalhães Filha, representante da SAJ;

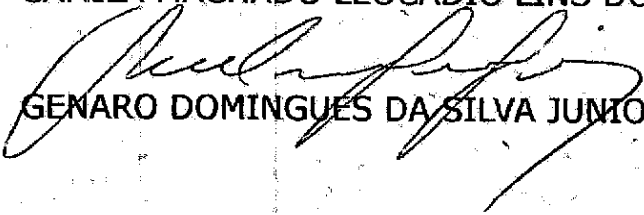
Aos vinte e nove (29) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 15h., na sala de reuniões da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, situada na Avenida Manoel Borba, número quatrocentos e oitenta e oito (488), no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se o Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. **Presentes:** Srª Vesta Pires Magalhães Filha, representante da SAJ; Srª Valesca Vasconcelos Romão, representante da CGM; Srª Camila Machado Leocádio Lins dos Santos, representante da SEGOV; Sr Genaro Domingues da Silva Júnior, representante do AFREM SINDICAL. **Ausentes:** Sr Clínio Francisco de Oliveira, representante do SINDSEPRE E PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL e Sra Cláudia Machado Ribeiro representante da SIMPERE.

Iniciou-se a reunião, com a palavra a Srª Vesta Pires Magalhães Filha que declarou abertos os trabalhos e agradeceu a presença dos participantes, a mesma repassou a informação dada pelo Sr Clínio Francisco de oliveira por telefone à Secretária da Presidência desta Autarquia, Márcia Maria Gonçalves da Silva, justificando à sua ausência por motivo de movimento Grevista do sindicato o qual representa. Dando continuidade, o senhor Genaro Domingues da Silva Júnior apresentou o relatório financeiro da prestação de contas do exercício 2015. Em seguida a Sra Vesta Pires Magalhães Filha indagou os participantes se queriam fazer considerações a respeito da referida análise. Sendo as exposições contábeis do exercício de 2015 aprovadas por unanimidade e nada mais havendo a tratar, a Srª Vesta Pires Magalhães Filha deu por encerrada a reunião. Eu, Valesca Vasconcelos Romão, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais representantes do Conselho Fiscal.


VESTA PIRES MAGALÃES FILHA


VALESCA VASCONCELOS ROMÃO


CAMILA MACHADO LEOCÁDIO LINS DOS SANTOS


GENARO DOMINGUES DA SILVA JÚNIOR

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII



DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPREV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	132,625,492.01	14.58%
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	405,554,578.47	44.59%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	187,885,254.32	20.66%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,260,045.81	0.69%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	21,388,499.54	2.35%
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	16,382,066.63	1.80%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,I	30	1,919,567.94	0.21%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	58,338,144.79	6.41%
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	38,162,234.92	4.20%
RENDA VARIÁVEL	FI EM PARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8,V	5	25,581,518.68	2.81%
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15,399,996.65	1.69%
BASE 30/01/2015				909,497,399.76	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPREV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS



Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	132,355,956.51	14.23%
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	445,214,305.28	47.86%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	164,028,299.24	17.63%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,321,578.55	0.68%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	21,643,556.09	2.33%
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	16,566,187.77	1.78%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	2,015,730.63	0.22%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	62,398,667.23	6.71%
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	38,680,724.69	4.16%
RENDA VARIÁVEL	FI EM ARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8,V	5	25,555,839.64	2.75%
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15,553,235.18	1.67%
BASE 27/02/2015				930,334,080.81	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPEV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	130,162,232.18	13.80%
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	451,415,742.98	47.86%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	167,746,028.71	17.78%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,400,687.29	0.68%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	21,883,622.19	2.32%
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	18,828,682.33	2.00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	2,083,501.30	0.22%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	63,319,844.20	6.71%
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	40,508,399.67	4.29%
RENDA VARIÁVEL	FI EM ARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8,V	5	25,526,554.66	2.71%
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15,318,870.88	1.62%



3/31/2015	943,194,166.40	100.00%
-----------	----------------	---------

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPEV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENTA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	136,918,127.78	14.04%
RENTA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	470,640,109.14	48.28%
RENTA FIXA	FI RENTA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	169,994,495.69	17.44%
RENTA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,473,445.45	0.66%
RENTA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	22,131,724.04	2.27%
RENTA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	19,050,009.25	1.95%
RENTA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,I	30	2,209,681.16	0.23%
RENTA VARIÁVEL	REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,III	15	66,689,179.94	6.84%
RENTA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	40,947,510.34	4.20%
RENTA VARIÁVEL	FI EM ARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8,V	5	25,490,524.18	2.61%
RENTA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	14,347,211.44	1.47%
BASE 30/04/2015				974,892,018.41	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPEV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENTA FIXA	TITULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	138,361,107.88	13.81%
RENTA FIXA	FI 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	496,791,707.40	49.58%
RENTA FIXA	FI RENTA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	171,262,373.81	17.09%
RENTA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,550,068.99	0.65%
RENTA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	22,065,231.58	2.20%
RENTA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	19,253,487.67	1.92%
RENTA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	2,135,579.00	0.21%
RENTA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	64,541,036.29	6.44%
RENTA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	41,052,241.56	4.10%
RENTA VARIÁVEL	FI EM ARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8,V	5	25,463,643.61	2.54%
RENTA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	14,440,108.23	1.44%
BASE 29/05/2015				1,001,916,586.03	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS





DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPEV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	136,142,352.64	13.37%
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	521,701,834.34	51.22%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	173,399,906.24	17.02%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,633,786.80	0.65%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	21,758,515.01	2.14%
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	19,480,236.10	1.91%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	61,179,936.80	6.01%
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	35,140,732.29	3.45%
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	28,537,838.45	2.80%
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	14,596,406.62	1.43%
BASE 30/06/2015				1,018,571,545.30	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII



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

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
REND A FIXA	TITULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	131,531,378.16	12.76%
REND A FIXA	FI 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	543,284,991.06	52.72%
REND A FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	176,152,728.29	17.09%
REND A FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,727,474.94	0.65%
REND A FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	22,017,575.53	2.14%
REND A FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	19,720,568.26	1.91%
REND A VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	54,662,176.73	5.30%
REND A VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	32,443,095.58	3.15%
REND A VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	28,505,385.99	2.77%
REND A VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15,560,300.06	1.51%



BASE 31/07/2015	1,030,605,674.61	100.00%
FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS		

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPREV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	123,668,048.75	12.09%
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	472,650,748.61	46.20%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA REFERENCIADO (IMA, IDKA, IRFM,etc)	RES 3922 ART7,III a	80	84,384,435.92	8.25%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	172,212,586.19	16.83%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,816,976.08	0.67%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	21,706,881.77	2.12%
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	18,422,475.47	1.80%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	47,940,409.59	4.69%
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	32,157,984.54	3.14%
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	28,196,172.55	2.76%



RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	14,882,049.38	1.45%
BASE 31/08/2015				1,023,038,768.84	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPREV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TITULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	120,292,652.95	11.66%
RENDA FIXA	FI 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	460,224,933.20	44.61%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA REFERENCIADO (IMA, IDKA, IRFM,etc)	RES 3922 ART7,III a	80	100,538,930.22	9.75%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	173,251,370.04	16.79%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6,909,243.80	0.67%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	15	21,803,627.23	2.11%
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	20,634,413.75	2.00%



REDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	46,823,822.94	4.54%
REDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	38,278,221.79	3.71%
REDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	28,161,871.59	2.73%
REDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	14,725,182.40	1.43%
			9/30/2015	1,031,644,269.89	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPREV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
REDA FIXA	TITULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	124,301,893.86	11.70%
REDA FIXA	FI 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	469,349,506.41	44.18%
REDA FIXA	FI RENDA FIXA REFERENCIADO (IMA, IDKA, IRFM,etc)	RES 3922 ART7,III a	80	102,984,896.43	9.69%
REDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	184,374,230.42	17.35%
REDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	7,001,180.67	0.66%



	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	22,066,419.99	2.08%
RENTA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	22,890,115.38	2.15%
RENTA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	47,134,079.68	4.44%
RENTA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	39,302,736.48	3.70%
RENTA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	28,121,151.95	2.65%
RENTA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	14,873,570.92	1.40%
BASE 30/10/2015				1,062,399,782.19	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

Resolução TCE 26/2015
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPREV
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENTA FIXA	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	121,848,713.66	11.48%



RENDA FIXA	FI 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	491,009,775.99	46.26%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA REFERENCIADO (IMA, IDKA, IRFM,etc)	RES 3922 ART7,III a	80	90,935,739.92	8.57%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	177,442,159.20	16.72%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	7,089,943.24	0.67%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	22,091,447.98	2.08%
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	23,142,003.16	2.18%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	46,694,219.16	4.40%
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	38,219,531.30	3.60%
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	28,077,885.21	2.65%
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	14,804,951.90	1.39%
BASE 30/11/2015				1,061,356,370.72	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

Resolução TCE 26/2015
 ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES - RECIPREV
 GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TITULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	124,242,703.60	11.52%
RENDA FIXA	FI 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	467,406,096.28	43.36%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA REFERENCIADO (IMA, IDKA, IRFM,etc)	RES 3922 ART7,III a	80	63,694,127.01	5.91%
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	265,805,022.44	24.66%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	7,343,135.93	0.68%
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	22,391,950.31	2.08%
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	23,964,756.65	2.22%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	18,694,323.77	1.73%
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	39,609,533.02	3.67%
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	29,505,587.26	2.74%
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15,398,976.21	1.43%
12/31/2015				1,078,056,212.48	100.00%

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS



REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014
VALOR BRUTO DA FOLHA

MÊS	INATIVOS RECIFIN	INATIVOS RECIPREV	ATIVO	2,00%
janeiro	23.516.179,25	231.707,91	76.525.098,51	3.850.002.812,66
fevereiro	24.324.883,52	211.430,52	74.715.053,25	3.760.288.976,54
março	24.766.099,84	226.245,89	76.052.618,75	3.827.623.283,23
abril	24.618.913,21	212.187,86	80.411.084,68	4.045.385.335,07
maio	24.461.135,02	229.570,01	77.345.484,19	3.891.964.914,53
junho	24.871.587,20	268.568,42	78.876.210,17	3.968.950.664,12
julho	26.495.889,69	239.577,05	80.051.182,90	4.029.294.611,74
agosto	25.435.667,08	238.263,74	76.853.848,55	3.868.366.358,32
setembro	26.972.337,33	285.066,58	79.674.999,31	4.011.007.369,41
outubro	25.782.851,24	271.248,37	81.310.401,74	4.091.574.186,61
novembro	26.106.099,85	279.210,65	78.644.709,17	3.958.620.769,00
dezembro	26.026.613,79	276.470,40	84.839.969,00	4.268.301.534,19
13 SALARIO	25.591.781,89	269.999,86	64.687.887,07	3.260.256.135,25
TOTAL	328.970.038,91	3.239.547,26	1.009.988.547,29	50.831.636.950,67



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que no Fundo Financeiro RECIFIN, até a presente data, não houve termos de acordo de pagamento das contribuições previdenciárias em atraso, apuradas e confessadas no exercício de 2015.

a) Item 27

Recife, 01 de fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 26/2015, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que a Autarquia de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, realizou o Censo Previdenciário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas no ano de 2015, tendo iniciado em 14/10/2015 e finalizado em 04/12/2015.

ITEM 28

Recife, 01 de Fevereiro de 2016.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente

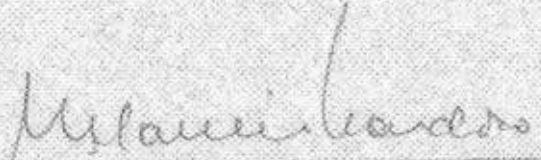


**PREFEITURA DO
RECIFE**



CERTIFICADO DA NOTA TÉCNICA ATUARIAL

Nº da NTA	2015.000611.2	Data de Elaboração	31/12/2014	Plano	Financeiro	Inicial	Sim	Data de Envio	11/06/2016 11:23
-----------	---------------	--------------------	------------	-------	------------	---------	-----	---------------	------------------

Ente			Unidade Gestora do RPPS	
Nome	UF	CNPJ	Nome	CNPJ
Município de Recife	PE	10.565.000/0001-92	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	05.244.336/0001-13
Itens Alterados				
Justificativa Técnica das Alterações				
Certifico que a NTA acima identificada descreve as características gerais do plano de benefícios, a formulação para o cálculo do custeio e das provisões matemáticas previdenciárias, as bases técnicas e premissas adequadas ao RPPS para serem utilizadas nas avaliações e reavaliações atuariais.		Certifico que a NTA acima identificada é o documento a ser utilizado nas avaliações e reavaliações atuariais do RPPS, como fundamento para observância do equilíbrio financeiro e atuarial.		Certifico que a NTA acima identificada é o documento a ser utilizado nas avaliações e reavaliações atuariais do Ente Federativo como fundamento para observância do equilíbrio financeiro e atuarial.
ASSINATURA		ASSINATURA		ASSINATURA
				
ADILSON MORAES DA COSTA		JOSE RICARDO WANDERLEY DE MENEZES		MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Atuário Responsável		Representante Legal do Ente		Representante Legal da Unidade Gestora





NOTA TÉCNICA ATUARIAL

Fundo Financeiro - RECIFIN

Município de Recife

Atuário Responsável:


Adilson Moraes da Costa
MBA 1.032 NFB/PLJ

Brasília, dezembro de 2014.



1. Objetivo	4
Nota Técnica Atuarial do Fundo Previdenciário - RECIPEV	Erro! Indicador não definido.
Nota Técnica Atuarial do Fundo Previdenciário - RECIPEV	Erro! Indicador não definido.
1. Objetivo	Erro! Indicador não definido.
2. Hipóteses Biométricas, Demográficas, Financeiras e Econômicas	Erro! Indicador não definido.
2.1. Tábuas Biométricas	Erro! Indicador não definido.
2.2. Expectativa de Reposição de Servidores Ativos	Erro! Indicador não definido.
2.3. Composição Familiar	Erro! Indicador não definido.
2.4. Taxa de Juros Real	Erro! Indicador não definido.
2.5. Taxa de Crescimento do Salário por Mérito	Erro! Indicador não definido.
2.6. Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade	Erro! Indicador não definido.
2.7. Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	Erro! Indicador não definido.
2.8. Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	Erro! Indicador não definido.
2.9. Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	Erro! Indicador não definido.
3. Modalidade dos benefícios assegurados pelo RPPS	Erro! Indicador não definido.
4. Regimes Financeiros e Métodos de financiamento por benefício assegurado pelo RPPS	Erro! Indicador não definido.
5. Metodologia de cálculo para cada benefício assegurado pelo RPPS e suas evoluções dos benefícios assegurados pelo RPPS, contribuições e reservas de natureza atuarial	Erro! Indicador não definido.
5.1. Expressão de cálculo do Custo Anual para os Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos), no regime de Repartição Simples	Erro! Indicador não definido.
5.2. Expressão de cálculo do Custo Anual para os Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos), no regime de Repartição de Capital de Cobertura	Erro! Indicador não definido.
5.3. Expressão de cálculo Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos) no regime de Capitalização	Erro! Indicador não definido.
5.4. Expressão de cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente Federativo (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos)	Erro! Indicador não definido.
5.5. Expressão de cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos)	Erro! Indicador não definido.
5.6. Expressão de cálculo do Valor Atual dos Salários Futuros	Erro! Indicador não definido.
5.7. Expressão de cálculo e evolução das Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder e Concedidos	Erro! Indicador não definido.
5.8. Expressão de cálculo da alíquota de contribuição, segregada por Ente Federativo, por Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas	Erro! Indicador não definido.
6. Metodologia de cálculo da Compensação Previdenciária a Receber e a Pagar	Erro! Indicador não definido.
7. Parâmetros da Segregação da Massa, quando for o caso	Erro! Indicador não definido.

Handwritten signature



Nota Técnica Atuarial do Fundo Financeiro - RECIFIN

1. Objetivo.

Esta Nota Técnica Atuarial (NTA) tem por objetivo apresentar as premissas atuariais, financeiras e demográficas utilizadas para a execução da Avaliação Atuarial para o Sistema Previdenciário do Município de Recife/PE, bem como apresentar toda formulação matemática utilizada para o cálculo dos encargos previdenciários. A presente NTA apresenta todos os elementos mínimos previstos no Anexo da Portaria MPS nº 403 de 10 de dezembro de 2008.

2. Hipóteses Biométricas, Demográficas, Financeiras e Econômicas.

2.1. Tábuas Biométricas:

Mortalidade Geral	IBGE 2012
Sobrevivência	IBGE 2012
Entrada em invalidez	Álvaro Vindas
Mortalidade de inválidos	IBGE 2012

2.2. Expectativa de Reposição de Servidores Ativos:

Não há previsão de reposição de servidores para este Fundo, visto que está em extinção.

2.3. Composição Familiar:

Foram utilizadas as informações contidas na base de dados disponibilizada.

2.4. Taxa de Juros Real:

a taxa real de juros de 0,00% ao ano.

2.5. Taxa de Crescimento do Salário por Mérito:

1,00% ao ano.

2.6. Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade:

0,00% ao ano.

2.7. Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano:

0,00% ao ano.

2.8. Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários:

100% ao ano.

2.9. Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios:

100% ao ano.



3. Modalidade dos benefícios assegurados pelo RPPS.

Benefício	Modalidade
Aposentadorias – por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	Benefício Definido
Aposentadoria por invalidez	Benefício Definido
Pensão por Morte de segurado Ativo	Benefício Definido
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	Benefício Definido
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	Benefício Definido
Auxílio-Doença	Benefício Definido
Auxílio-Reclusão	Benefício Definido
Salário-Maternidade	Benefício Definido
Salário-Família	Benefício Definido

4. Regimes Financeiros e Métodos de financiamento por benefício assegurado pelo RPPS.

Benefício	Repartição Simples	Método
Aposentadorias – por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	Repartição Simples	
Aposentadoria por invalidez	Repartição Simples	
Pensão por Morte de segurado Ativo	Repartição Simples	
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	Repartição Simples	
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	Repartição Simples	
Auxílio-Doença	Repartição Simples	
Auxílio-Reclusão	Repartição Simples	
Salário-Maternidade	Repartição Simples	
Salário-Família	Repartição Simples	

5. Metodologia de cálculo para cada benefício assegurado pelo RPPS e suas evoluções dos benefícios assegurados pelo RPPS, contribuições e reservas de natureza atuarial.

5.1. Expressão de cálculo do Custo Anual para os Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos), no regime de Repartição Simples.

1. Salário-Maternidade

$$AM(CN) = 13 \frac{\sum_{i=1}^{36} \text{Custo observado Salário-Maternidade}}{36}, \text{ Onde:}$$

* Custo observado Salário-Maternidade representa a despesa de salário maternidade observada nos últimos 36 meses no ente público em estudo

2. Auxílio-Doença

$$AD(CN) = 13 \frac{\sum_{i=1}^{36} \text{Custo observado Auxílio-Doença}}{36}, \text{ Onde:}$$

* Custo observado Auxílio-Doença representa a despesa de auxílio doença observada nos últimos 36 meses no ente público em estudo

3. Salário-Família

Avaliação Atuarial



$$AtF(CN) = \frac{\sum_{i=1}^{36} \text{Custo_observado_Salário_Família}}{36}, \text{ Onde:}$$

- Custo_observado_Salário_Família representa a despesa de salário família observada nos últimos 36 meses no ente público em estudo

4. Aposentadorias – compulsória, por tempo de contribuição e por idade

$$AtF(CN) = \frac{\sum_{i=1}^{36} \text{Custo_observado_Aposentadoria}}{36}, \text{ Onde:}$$

- Custo_Observado_Aposentadoria representa a despesa de aposentadoria observada nos últimos 36 meses no ente público em estudo

5. Aposentadorias – Invalidez

$$AtF(CN) = \frac{\sum_{i=1}^{36} \text{Custo_observado_Aposentadoria_Invalidez}}{36}, \text{ Onde:}$$

- Custo_Observado_Aposentadoria_invalidez representa a despesa de aposentadoria por invalidez observada nos últimos 36 meses no ente público em estudo

6. Pensão

$$AtF(CN) = \frac{\sum_{i=1}^{36} \text{Custo_observado_Pensão}}{36}, \text{ Onde:}$$

- Custo_Observado_Aposentadoria_Pensão representa a despesa de aposentadoria por invalidez observada nos últimos 36 meses no ente público em estudo

5.2. Expressão de cálculo do Custo Anual para os Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos), no regime de Repartição de Capital de Cobertura.

Todos os benefícios são financiados em Repartição Simples.

5.3. Expressão de cálculo Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos) no regime de Capitalização.

Todos os benefícios são financiados em Repartição Simples.

5.4. Expressão de cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente Federativo (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos).

Custo Normal

$$VACF_{CN, ENT} = (CN - Cont_Serv) * VPSP_x$$

As variáveis contidas na fórmula acima representam:

$VPSP_x$ = Valor Atual dos Salários Futuros

Cont_Serv = Contribuição Normal do Servidor em termos percentuais

Custo Normal Total definido no item 5.8

Avaliação Atuarial



Contribuição do Servidor Ativo

$$VACF_{CN_Ativo} = Cont_Serv * VPSF_s$$

Contribuição do Servidor Inativo

$$VACF_{CN_Inativo} = Cont_Serv_Inativo * VPBF_exced_{apos}$$

$VPBF_exced_{apos}$ = Benefício de aposentados que excedem o teto de benefício do INSS

Contribuição do Pensionista

$$VACF_{CN_pens} = Cont_Pensionista * VPBF_exced_{pens}$$

$VPBF_exced_{pens}$ = Benefício de pensionistas que excedem o teto de benefício do INSS

5.6. Expressão de cálculo do Valor Atual dos Salários Futuros.

$$VPSF_s = \sum_{t=1}^{r-1} S(t) * (1 - q)^t * V^{(r-t)} = \text{Valor Presente de salários futuros de um servidor, na idade de admissão } s \text{ até a idade } r - 1$$

5.7. Expressão de cálculo e evolução das Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder e Concedidos.

$$RMBaC = VPBF_{Ativos} - VPCF_{Ativos}$$

$$RMBC = VPBF_{APOSENT} + VPBF_{PENS} - VPCF_{APOSENT} - VPCF_{PENS}$$

5.8. Expressão de cálculo da alíquota de contribuição, segregada por Ente Federativo, por Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas.

Custo Normal Total

$$T(CN) = {}^1(CN) + {}^2(CN) + {}^3(CN) + {}^{ASD}(CN) + {}^{ASB}(CN) + {}^{ASR}(CN)$$

Custo Suplementar

Avaliação Atuarial

Handwritten signature



6. Metodologia de cálculo da Compensação Previdenciária a Receber e a Pagar.

A estimativa da Compensação Previdenciária foi considerada como Ativo do Plano, uma vez que o RPPS possui convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para operacionalização da compensação previdenciária com os regimes de origem.

Como não consta da base cadastral os valores das remunerações de cada servidor no período a compensar com o regime previdenciário de origem, o cálculo do valor individual a receber é realizado com base no valor médio per capita dos requerimentos já deferidos, vigentes na data-base da avaliação, conforme a fórmula a seguir:

Benefícios Concedidos

$$^{RC} (VPCompresF) = VPBF \times \frac{Rec.COMPREV}{Folha\ aposent}$$

Onde:

VPBF = Valor Presente dos Benefícios Futuros dos atuais aposentados e pensionistas

Rec. COMPREV = Receita de Compensação Previdenciária referente aos dois exercícios anteriores ao da realização desta avaliação atuarial

Folha aposent = Valor da folha de proventos de aposentadoria e pensão referente aos dois exercícios anteriores ao da realização desta avaliação atuarial

Benefícios a Conceder

$$^{RC} (VPCompresF) = VPBF_{apost-Fut} \times \frac{Rec.COMPREV}{Folha\ aposent}$$

Onde:

VPBFapost-Fut = Valor Presente dos Benefícios Futuros referente às aposentadorias futuras

Rec. COMPREV = Receita atual de Compensação Previdenciária

Folha aposent = Valor da folha de proventos de aposentadoria

7. Parâmetros da Segregação da Massa, quando for o caso.

Previsão legal: Lei Complementar nº 17,142, de 02 de dezembro de 2005.

A Segregação (ou segmentação) de massa considera dois grupos distintos, com as seguintes características:

Fundo Previdenciário - RECPREV

Quem participa:

Servidores admitidos a partir de 17/dez/96 (inclusive) e seus dependentes.

Como funciona:

Os servidores aposentados e pensionistas deste grupo têm seus benefícios pagos diretamente da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos, e as contribuições dos servidores ativos são utilizadas para a composição da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (no caso de benefícios estruturados no Regime Financeiro de Capitalização) e da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (no caso de benefícios estruturados no Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura). Este fundo segue as diretrizes estabelecidas nesta Nota Técnica Atuarial e deve prever o Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) do sistema.



Reserva Financeira, que será composta enquanto a receita proveniente da arrecadação das contribuições e do retorno dos investimentos realizados sobre esta Reserva Financeira for superior às despesas com o pagamento dos benefícios previdenciários. A partir da extinção desta Reserva Financeira, o Governo Municipal passará a arcar com o déficit financeiro apurado no período, até a sua extinção.

Para o cálculo do percentual referente ao Custo Normal de aposentadoria, foi considerada a totalidade dos servidores ativos, uma vez que a massa de servidores constante do grupo "Fundo Capitalizado" é crescente e tende a atingir a totalidade dos servidores ativos, preservando suas características médias.

Assinatura Aduarial