



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

Recife, 23 de março de 2016.

Ofício nº 078/2016-GABPE

Ao Exmo. Sr.

Valdecir Fernandes Pascoal

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 026/2015, enviamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, 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,

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 500046e0-0549-4271-a553-0261d8a2bfe3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	481,23	(43.518,77)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	481,23	(43.518,77)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
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	6.044.000,00	6.044.000,00	481,23	(6.043.518,77)
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	6.044.000,00	6.044.000,00	481,23	(6.043.518,77)
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	1.000.000,00	1.000.000,00	7.760.836,39	6.760.836,39
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	7.044.000,00	7.044.000,00	7.761.317,62	717.317,62
DÉFICIT				
TOTAL	7.044.000,00	7.044.000,00	7.761.317,62	717.317,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 23/03/2016 18:04:15

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE

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	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	7.044.000,00	7.044.000,00	0,00	0,00	0,00	7.044.000,00
INVESTIMENTOS	7.044.000,00	7.044.000,00	0,00	0,00	0,00	7.044.000,00
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	7.044.000,00	7.044.000,00	0,00	0,00	0,00	7.044.000,00
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	7.044.000,00	7.044.000,00	0,00	0,00	0,00	7.044.000,00
SUPERÁVIT			7.761.317,62			(7.761.317,62)
TOTAL	7.044.000,00	7.044.000,00	7.761.317,62	0,00	0,00	(717.317,62)

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 23/03/2016 18:04:18


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE
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	372.090,08	0,00	0,00	0,00	372.090,08
INVESTIMENTOS	0,00	372.090,08	0,00	0,00	0,00	372.090,08
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	372.090,08	0,00	0,00	0,00	372.090,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 23/03/2016 18:04:21

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



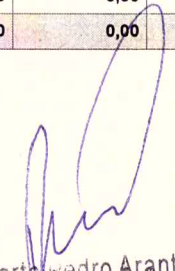
PREFEITURA DO RECIFE

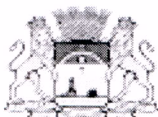
Exercício: 2016

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 23/03/2016 18:04:23


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 084.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

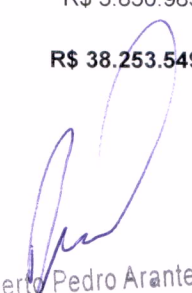
Exercício: 2015

FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.512.735,42	R\$ 13.384.193,66
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 5.512.735,42	R\$ 13.384.193,66
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\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 5.512.735,42	R\$ 13.384.193,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 726.189,37	R\$ 849.448,87
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 726.189,37	R\$ 849.448,87
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.828.915,53	R\$ 20.168.922,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 372.090,08	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 673.831,57	R\$ 1.559.443,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 6.782.993,88	R\$ 18.609.478,87
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 1.023.459,80	R\$ 3.850.983,95
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.023.459,80	R\$ 3.850.983,95
TOTAL GERAL	R\$ 15.091.300,12	R\$ 38.253.549,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 19/03/2016 16:12:45


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2015

FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.155.083,96	R\$ 15.779.306,40
ORDINÁRIA	R\$ 4.583.599,90	R\$ 849.448,87
VINCULADA	R\$ 2.571.484,06	R\$ 14.929.857,53
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\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 2.571.484,06	R\$ 14.929.857,53
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\$ 7.870.091,70	R\$ 21.450.783,13
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 956.176,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.087.097,82	R\$ 1.885.128,15
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 6.782.993,88	R\$ 18.609.478,87
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 66.124,46	R\$ 1.023.459,80
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 66.124,46	R\$ 1.023.459,80
TOTAL GERAL	R\$ 15.091.300,12	R\$ 38.253.549,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 19/03/2016 16:12:46


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2015

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	66.124,46	1.023.459,80
Caixa e Equivalente de Caixa	66.124,46	1.023.459,80
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.594.431,56	26.917.730,43
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	32.594.431,56	26.917.730,43
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	32.660.556,02	27.941.190,23

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 19/03/2016 16:13:29


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2015

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de46af4-1321-4932-b5e7-f32bac7a02a2

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	41.952,98	455.219,23
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	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	41.952,98	455.219,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.618.603,04	27.485.971,00
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	32.618.603,04	27.485.971,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.660.556,02	27.941.190,23

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 19/03/2016 16:13:30

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. S

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31042561-be2a-4ae5-969f-bd8b6cdaebe**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.238.924,79	14.233.642,83
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	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	32.721,10	250.482,66
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	32.721,10	250.482,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	6.206.203,69	13.983.159,87
Transferências Intragovernamentais	726.189,37	849.448,87
Transferências Intergovernamentais	5.480.014,32	13.133.711,00
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	0,00	0,30
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	0,00	0,30

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV.

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31042561-be2a-4ae5-969f-bd8b6c0aeabe**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2015	2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.106.292,75	688.205,82
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.106.292,75	665.939,26
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	1.106.292,75	665.939,26
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	22.266,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	22.266,56
Contribuições	0,00	0,00

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. S. A

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31042561-be2a-4ae5-969f-bd8b6c0aeabe**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	5.132.632,04	13.545.437,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 19/03/2016 16:15:17

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (R\$)	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE E MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL
BALANÇO DE 2015

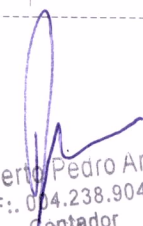
Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4c09553-5320-4159-9038-011a9504714b

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCICIO
				SEGUINTE
Fornecedores	-	12.459.695,01	12.459.695,01	-
Fornecedores Nacionais	-	12.459.695,01	12.459.695,01	-
Subtotal	-	12.459.695,01	12.459.695,01	-
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	455.219,23	649.965,57	1.063.231,82	41.952,98
IRPJ S/serviços prestados	102.159,83	101.744,93	197.911,48	5.993,28
INSS S/Serviços Prestados P; Jurídica	119.686,47	310.815,84	408.526,94	21.975,37
ISS	233.372,93	237.404,80	456.793,40	13.984,33
Outros Depósitos	-	-	-	-
Subtotal	455.219,23	649.965,57	1.063.231,82	41.952,98
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	455.219,23	13.109.660,58	13.522.926,83	41.952,98

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



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	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
1325.00.00-248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	13.133.711,00	3.133.711,00	0,00
2422.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000.000,00	13.133.711,00	3.133.711,00	0,00
2422.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000.000,00	13.133.711,00	3.133.711,00	0,00
2422.99.00-248	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	35.870.483,00	13.133.711,00	0,00	22.736.772,00
TOTAL GERAL		10.000.000,00	13.384.193,66	3.384.193,66	0,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCI

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.858.836,41	15.779.306,40	23.079.530,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	38.858.836,41	15.779.306,40	23.079.530,0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.858.836,41	15.779.306,40	23.079.530,0
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.200,00	0,00	248.200,0
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.266,56	22.266,56	0,0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.772.429,85	15.091.100,58	22.681.329,2
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.940,00	665.939,26	0,7
T O T A I S		38.858.836,41	15.779.306,40	23.079.530,0


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
56.00	- GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	200.637,21
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
648	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	702.751,22
TOTAL:1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	903.388,43
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	0,00
TOTAL:1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	849.448,87
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	4.375.838,20
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
648	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	1.388.904,54
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	6.614.191,61
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	8.261.726,36
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	8.261.726,36
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLÍTICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	0,00
TOTAL:1302	- POLÍTICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		15.779.206,40

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



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 Municipal de Investimento em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**.

Recife, 09 de março de 2016.

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 12 do anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, este Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social não recebeu Relatório de Auditoria pelo Controle Interno.

Recife, 23 de março de 2016

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 13 do anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que este Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 23 de março de 2016.

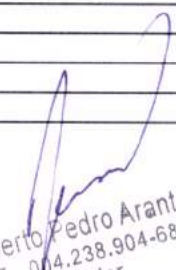
João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.044

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



A33I04174505C
04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 062cba6-0ac-447f-bee2-e9da7b23ac08

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11044-2 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.727	27.632,64 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.632,64 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	30.395,91 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.395,91 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14349	699 CRD ORIGEM PREFEITURA	13.144.811.020.100	399.552,22 C	
22/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.160	357.599,24 D	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.952,98 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA086288 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CONTA: 1.1.1.1.1.07.02- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 151

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO	
30-dez-15	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-			
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO -				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO				
	TOTAL				
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	-			
	SALDO DO RAZÃO	-			

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO

OPER: 006 CONTA: 151-3

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUND INFRA REQUALIF CANAL

CGC: 17.989.733/0001-01

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

SALDO EM 04/01/2016 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

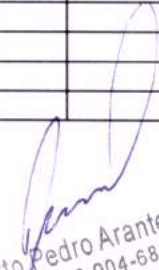
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.828

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



A331041745050
04/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10828-6 COMPÁZ CORDEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA086288 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.829

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



A33I041745050
04/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10829-4 COMPAZ ALTO STA TEREZINHA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA086288 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

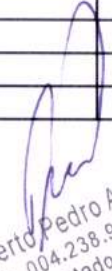
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.833

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



A33I041745050
04/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10833-2 RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA086288 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-60
Contador
CRC - CT 5736/PE



CONTA: 1.1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 9.10.828

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.920,86		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL			
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	2.920,86		
	SALDO DO RAZÃO	2.920,86		

João Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I04174505C
04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 062cba66-0ac-447f-bee2-c9da7b23ac08

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10828-6 COMPAZ CORDEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.897,55			954,105509		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.920,86			954,105509		954,105509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.897,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,31
SALDO ATUAL =	2.920,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Dagoberito Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Transação efetuada com sucesso por: JA086288 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA: 1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 9.10829

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.738,39		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	7.738,39		
		SALDO DO RAZÃO	7.738,29		

João Guilherme de Godoy Ferraz
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I04174505C
04/01/2016 1

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10829-4 COMPAZ ALTO STA TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.676,61			2.527,760231		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.738,39			2.527,760231		2.527,760231

Resumo do mês

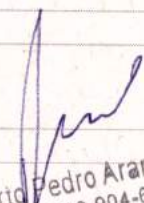
SALDO ANTERIOR	7.676,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,78
SALDO ATUAL =	7.738,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
RC - CT 5736/PE

Transação efetuada com sucesso por: JA086288 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA: 1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.833

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13,90		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO -			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	13,90		
	SALDO DO RAZÃO	13,90		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I041745050
04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 062cba66-0ac-447f-bee2-e9da7b23ac08

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10833-2 RECUPERACAO DE CALCADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,79			4,540247		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,90			4,540247		4,540247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA086288 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CONTA: 1.1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 9.11044

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	43.452,10		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	43.452,10		
		SALDO DO RAZÃO	43.452,10		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC CT 5736/PE



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I041745050
04/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 062cba6f-0ac-447f-bee2-e9da7b23ac08

Ciente

Agência 3234-4
Conta 11044-2 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.199,39			19.493,210308		
09/12/2015	RESGATE	27.632,64			9.075,643253	3,044703194	10.417,567055
	Aplicação 27/08/2015	813,49			267,181842		
	Aplicação 05/11/2015	26.819,15			8.808,461411		
18/12/2015	RESGATE	30.395,91			9.957,986904	3,052415141	459,580151
	Aplicação 05/11/2015	30.395,91			9.957,986904		
22/12/2015	APLICAÇÃO	41.952,98			13.734,133234	3,054650722	14.193,713385
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.452,10			14.193,713385		14.193,713385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.199,39
APLICAÇÕES (+)	41.952,98
RESGATES (-)	58.028,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,28
SALDO ATUAL =	43.452,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA086288 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

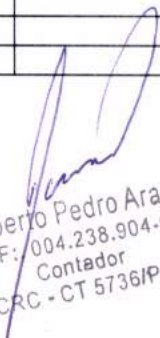
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CONTA: 1.1.1.1.18.02- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 24.165

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO	
30-dez-15	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.999,21			
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO -				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO				
	TOTAL				
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	11.999,21			
	SALDO DO RAZÃO	11.999,21			


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

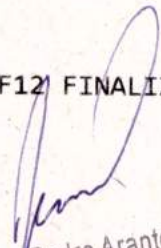
AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 24.165-7

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUND INFRA REQUALIF CANAL

CPF: 17.989.733/0001-01
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	25,33 C	11.939,51 C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,70 C	11.999,21 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 04/01/2016 R\$ 11.999,21 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e
Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 15 do anexo IV da Resolução TC Nº26/2015, declaramos que o **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, não instaurou processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades no exercício de 2015.

Recife, 23 de março de 2016

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
107 / 2013	ADM	008 / 2013		ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	05-06-2013 a 05-06-2016	3.099 - OBRAS	12.682.596,52	Em Execução/ Regular
106 / 2013	ADM	12 / 2013		ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	26-07-2013 a 20-10-2015	3.099 - OBRAS	8.370.055,63	Em Execução/ Regular
025 / 2014	ADM	0010 / 2013		CONSÓRCIO CANAL DO ARRUDA	18-06-2014 a 09-03-2016	3.099 - OBRAS	29.113.842,76	Em Execução/ Regular



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e
Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foram realizadas Tomadas de Contas Especiais neste **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**.

Recife, 23 de março de 2016.

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e
Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que este **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social** não efetua o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio da Previdência Social, por não possuir quadro de servidores.

Recife, 23 de março de 2016.

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e
Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que este **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social** não efetua o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral da Previdência Social, por não possuir quadro de servidores.

Recife, 23 de março de 2016.

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e
Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que o **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, não possui Conselho Fiscal para análise de contas.

Recife, 23 de março de 2016.

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais