



Instituto de Assistência Social e Cidadania

Rua Imperial, nº 203 – São José – CEP: 50090-000 – Recife/PE

Fone: (81) 3355.2954

Recife, 31 de Março de 2015.

Ofício nº 150/2015 – Gerência Administrativa Financeira/IASC

À sua Excelência o Senhor

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE

Rua da Aurora, nº 885, Boa vista – CEP: 50.050-910

Assunto: Prestação de Contas Exercício 2014 do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC

Senhor Presidente,

Em atendimento a Resolução T.C nº 19, de 29 de Outubro de 2014, encaminhamos a **Prestação de Contas do Instituto de Assistência Social e Cidadania – IASC**, relativa ao exercício de 2014.

Atenciosamente

Rua Imperial, 203 – São José – Cep 50.090-000 Recife/PE
Fone: 3355-2954



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	1.230.000,00	740.603,17	-489.396,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	48.402,22	-31.597,78
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	48.402,22	-31.597,78
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00	650.000,00	583.585,74	-66.414,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	38.500,00	-461.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	38.500,00	-11.500,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	70.115,21	70.115,21
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	70.115,21	70.115,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.230.000,00	1.230.000,00	740.603,17	-489.396,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	1.230.000,00	1.230.000,00	740.603,17	-489.396,83
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	18.902.000,00	22.536.800,29	20.944.633,07	-1.592.167,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 23/03/2015

Pág



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

TOTAL	20.132.000,00	23.766.800,29	21.685.236,24	-2.081.564,05
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			2.013.625,72	2.013.625,72
TOTAL GERAL	20.132.000,00	23.766.800,29	23.698.861,96	-67.938,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	998.332,85	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO		998.332,85		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 23/03/2015

Pág



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.752.000,00	24.315.133,14	23.528.919,88	23.299.400,75	22.221.444,17	786.213,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.254.000,00	10.519.692,93	10.519.692,93	10.519.692,93	10.498.086,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.498.000,00	13.795.440,21	13.009.226,95	12.779.707,82	11.723.358,00	786.213,26
DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	450.000,00	169.942,08	168.418,80	168.418,80	280.057,92
INVESTIMENTOS	380.000,00	450.000,00	169.942,08	168.418,80	168.418,80	280.057,92
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						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	20.132.000,00	24.765.133,14	23.698.861,96	23.467.819,55	22.389.862,97	1.066.271,18
SUPERÁVIT						
TOTAL GERAL	20.132.000,00	24.765.133,14	23.698.861,96	23.467.819,55	22.389.862,97	1.066.271,18

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 23/03/2015

Pág



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	207.448,19	101.638,52	101.638,52	105.809,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.720,62	0,00	0,00	7.720,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.727,57	101.638,52	101.638,52	98.089,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.955,50	1.100,00	1.100,00	8.855,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.955,50	1.100,00	1.100,00	8.855,50	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	217.403,69	102.738,52	102.738,52	114.665,17	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 23/03/2015

Pág



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

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	164.771,50	164.771,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.526,68	156.526,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.244,82	8.244,82	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	164.771,50	164.771,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN



59.02 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 740.603,17	R\$ 1.219.347,84
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 740.603,17	R\$ 1.219.347,84
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 740.603,17	R\$ 995.819,34
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 223.528,50
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 20.944.633,07	R\$ 19.405.339,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.279.875,83	R\$ 27.454.494,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.077.956,58	R\$ 164.771,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 231.042,41	R\$ 217.403,69
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 23.316.559,34	R\$ 22.633.401,75
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 4.627.640,80	R\$ 4.037.182,41
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 295.046,01
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 26.676,70	R\$ 106.689,01
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 1.343.490,20	R\$ 1.709.396,02
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE	R\$ 315.011,59	R\$ 316.670,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE	R\$ 651.035,41	R\$ 769.258,90
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 377.443,20	R\$ 623.466,24
TOTAL GERAL	R\$ 52.308.602,27	R\$ 49.788.578,00



59.02 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.698.861,96	R\$ 21.705.345,57
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 22.536.500,29	R\$ 20.181.491,13
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 1.162.361,67	R\$ 1.523.854,44
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 1.074.846,33	R\$ 1.143.925,52
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 87.515,34	R\$ 379.928,92
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.050.651,64	R\$ 26.739.742,23
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 23.498.839,23	R\$ 22.633.401,75
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 4.439.905,58	R\$ 3.416.683,91
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 689.656,57
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.	R\$ 111.906,83	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 559.088,67	R\$ 1.343.490,20
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOIRO	R\$ 62.398,33	R\$ 315.011,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	R\$ 146.943,32	R\$ 651.035,41
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 349.747,02	R\$ 377.443,20
TOTAL GERAL	R\$ 52.308.602,27	R\$ 49.788.578,00

**NOTA EXPLICATIVA*: Os valores relativos aos pagamentos dos restos a pagar do exercício de 2013 estão contidos no valor da obrigações curto prazo.*

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

P:



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

Documento Assinado Digitalmente por: EDILANE FIRMINO GONZAGA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f65786-8684-4bd7-937d-00a111bb30b7

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.875.725,16	1.646.471,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	559.088,67	1.343.490,20
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.131.992,27	2.226,56
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	184.644,22	300.754,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.135.051,75	2.965.532,95
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
Imobilizado	3.135.051,75	2.965.532,95
BENS MÓVEIS	1.662.991,39	1.493.472,59
BENS IMÓVEIS	1.472.060,36	1.472.060,36
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

P:



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	5.010.776,91	4.612.004,49
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	559.836,67	1.344.238,20
ATIVO PERMANENTE	4.450.940,24	3.267.766,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

P:



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

Documento Assinado Digitalmente por: EDILANE FIRMINO GONZAGA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f65786-8684-4bd7-937d-00a111bb30b7

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	3.192.458,68	2.108.141,57
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	21.606,76	156.526,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.057.175,02	25.753,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	931.432,98	931.432,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.182.243,92	994.428,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES 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
TOTAL DO PASSIVO	3.192.458,68	2.108.141,57
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.818.318,23	2.503.862,92
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.468.611,12	3.470.089,68
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-1.650.292,89	-966.226,76
Superavit ou Deficit do Exercício	-684.066,13	-966.226,76
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(684.066,13)	966.226,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	-966.226,76	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.818.318,23	2.503.862,92
TOTAL GERAL DO PASSIVO	5.010.776,91	4.612.004,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

P:



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	2.261.025,70	1.176.708,59
PASSIVO PERMANENTE	931.432,98	931.432,98
SALDO PATRIMONIAL	1.818.318,23	2.503.862,92

Documento Assinado Digitalmente por: EDILANE FIRMINO GONZAGA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f65786-8684-4bd7-937d-00a111bb30b7

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

P:



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	856,19	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	856,19	0,00



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

Documento Assinado Digitalmente por: EDILANE FIRMINO GONZAGA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4be17c4-5ede-45ed-88ca-f2a08a6b257a

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.258.531,92
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Impostos	0,00
Taxas	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	583.176,74
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	583.176,74
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	48.402,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.402,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	21.282.608,79
Transferências Intragovernamentais	21.244.108,79
Transferências Intergovernamentais	38.500,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	19.350,97
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	19.350,97
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	324.993,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	324.993,20



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

Documento Assinado Digitalmente por: EDILANE FIRMINO GONZAGA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4be17c4-5ede-45ed-88ca-f2a08a6b257a

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.942.598,05
Pessoal e Encargos	10.039.622,67
Remuneração a Pessoal	8.878.594,26
Encargos Patronais	1.161.028,41
Benefícios a Pessoal	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	374.950,00
Aposentadorias e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	374.950,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.964.132,30
Uso de Material de Consumo	2.323.420,89
Serviços	9.640.711,41
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.609,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.609,49
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	450.027,82
Transferências Intragovernamentais	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências a Instituições Privadas	450.027,82
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	0,00
Despesas Tributárias	106.047,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.213,56
Contribuições	93.834,30
Custo com Tributos	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 23/03/2015

Página



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.207,91
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.207,91
Resultado Patrimonial do Período	-684.066,13



5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	169.942,08
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 09 da Resolução TC N° 19, de 29 de Outubro de 2014, declaramos que no exercício de 2014 não houve existência de Dívida Fundada no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, unidade gestora 59.02.

Rua Imperial, 203 – São José – Cep 50.090-000 Recife/PE
Fone: 3355-2954



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEPÓSITOS	994.428,70	4.629.499,61	4.441.764,39	1.182.163,92
CONSIGNAÇÕES	650.543,60	3.489.064,00	3.985.036,96	154.570,64
OUTROS DEPÓSITOS	343.885,10	1.140.435,61	456.727,43	1.027.593,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	343.885,10	1.140.435,61	456.727,43	1.027.593,28
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	382.175,19	1.313.098,99	386.275,19	1.308.998,99
OBRIGAÇÕES A PAGAR	382.175,19	1.313.098,99	386.275,19	1.308.998,99
RESTOS A PAGAR	382.175,19	1.313.098,99	386.275,19	1.308.998,99
PROCESSADOS	164.771,50	1.079.356,58	166.171,50	1.077.956,58
NÃO PROCESSADOS	217.403,69	233.742,41	220.103,69	231.042,41
TOTAL GERAL	1.376.603,89	5.942.598,60	4.828.039,58	2.491.162,91



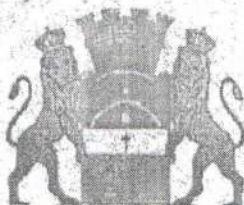
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	740.603,17	0,00	489.396,83
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	48.402,22	0,00	31.597,78
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	48.402,22	0,00	31.597,78
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.000,00	48.402,22	0,00	31.597,78
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.000,00	48.402,22	0,00	31.597,78
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00	583.585,74	0,00	66.414,26
1600.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	650.000,00	583.585,74	0,00	66.414,26
1600.99.00-241	OUTROS SERVIÇOS	650.000,00	583.585,74	0,00	66.414,26
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	38.500,00	0,00	461.500,00
1730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	38.500,00	0,00	11.500,00
1730.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	38.500,00	0,00	11.500,00
1762.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00		0,00	450.000,00
1762.03.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00		0,00	450.000,00
1762.03.00-242	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00		0,00	450.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	70.115,21	70.115,21	0,00
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.115,21	70.115,21	0,00
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	0,00	70.115,21	70.115,21	0,00
TOTAL GERAL		1.230.000,00	740.603,17	0,00	489.396,83

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

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	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.315.133,14	23.528.919,88	786.213,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.519.692,93	10.519.692,93	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.633.210,85	9.633.210,85	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.845.050,51	7.845.050,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.198,23	256.198,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.531.962,11	1.531.962,11	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	886.482,08	886.482,08	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.482,08	886.482,08	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.795.440,21	13.009.226,95	786.213,26
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	93.834,30	93.834,30	0,00
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.834,30	93.834,30	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	450.027,82	450.027,82	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.027,82	450.027,82	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.251.578,09	12.465.364,83	786.213,26
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.260,00	4.260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.446.637,90	2.236.044,27	210.593,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.639,90	5.639,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.136,34	7.136,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	664.524,45	664.524,45	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.805.128,80	5.805.128,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.080.540,64	2.506.121,01	574.419,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.397,80	30.397,80	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	376.150,00	374.950,00	1.200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	531.727,83	531.727,83	0,00
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.858,81	1.858,81	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.240,56	31.240,56	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.335,06	266.335,06	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	169.942,08	280.057,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00	169.942,08	280.057,92
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	169.942,08	280.057,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	169.942,08	280.057,92
T O T A I S		24.765.133,14	23.698.861,96	1.066.271,18





**PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO**

Controladoria Geral do Município

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903

Fone: (81) 3355.8457 Fax: (81) 3355.9433

www.recife.pe.gov.br

Ofício nº 082A/2014 – GAB/CGM

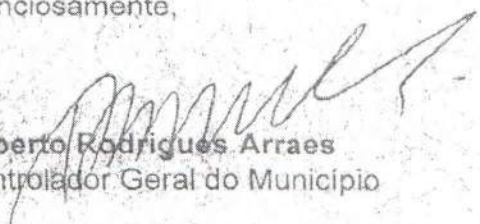
Recife, 31 de março de 2014.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos para conhecimento, Relatório Preliminar Auditoria Sistemática nº 004/2014, realizado no Instituto de Assistência Social e Cidadania IASC com o objetivo de avaliar o cumprimento da legislação vigente na execução de convênios firmados pela entidade.

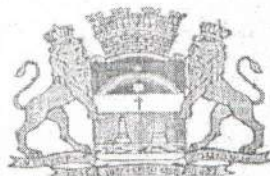
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Roberto Rodrigues Arraes
Controlador Geral do Município

Ilma. Sra.
Ana Suassuna
Presidente do IASC
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Nesta

Nº Registro: 317
Gerência Administrativa Financeira do IASC
Instituto de Assistência Social e Cidadania
Data: 01/04/14 Por: 



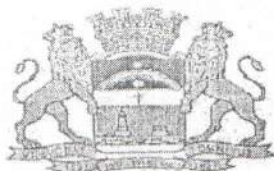
PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Sistemática
Número do Projeto:	Nº 004/2014
Auditores responsáveis:	Adriana Luzia S. Cavalcante – Mat. 75.230-3 Renata Walmsley Rodrigues – Mat. 71.404-9
Entidades Auditadas:	IASC - Instituto de Assistência Social e Cidadania
Período de Referência:	2012-2014
Período do Trabalho:	02/2014 a 03/2014
Objetivo do Trabalho:	Avaliar o cumprimento da legislação vigente na execução de Convênios firmados pela Entidade.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Não evidenciamos definição clara de meta estabelecida no convênio que indicaria a possível ausência de planejamento dos serviços a serem executados. Observamos ainda execução de despesa em desconformidade com o contratado, falhas no atesto da legalidade da despesa e falhas na fiscalização do cumprimento de obrigações previdenciárias da empresa contratada. Diante das ocorrências mencionadas sugerimos adotar as providências necessárias à correção das distorções verificadas, nos termos das recomendações constantes no presente Relatório.

Handwritten signature

Handwritten mark



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Introdução

De acordo com declaração da Gerente Administrativo Financeira do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC, até 18/02/2014 encontra-se formalizado e em vigência apenas um convênio firmado entre essa Entidade e a Secretaria da Criança e da Juventude do Governo do Estado de Pernambuco. Outro convênio a ser firmado com a Prefeitura da Cidade do Recife, por meio do IASC encontra-se em tramitação, mas não foi formalizado.

Nesse Relatório apresentamos, portanto, o resultado da análise da execução do Convênio nº 006/2012, firmado em 04/07/2012, cujo objeto é a municipalização do acolhimento de crianças e adolescentes, no valor de R\$ 558.840,00. Desse montante, R\$ 55.884,00 correspondem à contrapartida do IASC. O Plano de Trabalho anexo ao Convênio estabelece três metas: aquisição de material de consumo; contratação de serviços para capacitação da equipe técnica de seis casas de acolhida e contratação de empresa de manutenção e reparos em seis casas de acolhida.

O Convênio possuía vigência inicial de 12 meses a partir da data de sua assinatura. No entanto, até essa data não houve execução de qualquer das metas presentes no termo. O prazo de execução foi, portanto, adiado até 04/07/2014, mediante Termo Aditivo. Em virtude dessa inexecução, o IASC não elaborou prestação de contas parcial e o valor repassado pelo concedente juntamente com a contrapartida permaneceram aplicados em fundos de investimento. Em outubro de 2013 foi depositado o valor correspondente à segunda parcela do Convênio.

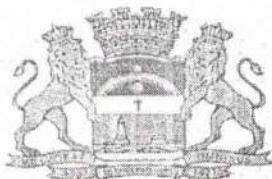
Não evidenciamos a execução de ações para o cumprimento de outras metas, além da terceira: manutenção e reparos em seis casas de acolhida. Para a execução dessa meta foi contratada a empresa Marinho Construções LTDA, por meio do Contrato nº. 014/2013, vinculado à Ata de Registro de Preços nº. 016/2012, Concorrência Pública nº 001/2012. Esse Contrato data de 22/08/2013. Analisamos a documentação referente a essa despesa cujos achados de auditoria apresentaremos a seguir.

2. Análise da execução do Convênio

2.1 Falhas na formalização do objeto do convênio e em procedimentos adotados para sua execução

2.1.1 Ausência de definição clara de meta objeto do Convênio

Handwritten signature and initials



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme mencionamos no item 2.1 desse Relatório, o Anexo I do Contrato nº 014/2013 apresenta uma relação de serviços a serem realizados com valores e preços unitários e quantidade contratada para cada serviço. Na análise dos boletins de medição apresentados, observamos que foram executados serviços em quantitativos superiores ao determinado no contrato enquanto outros não foram executados, são exemplos:

Código	Serviço	Valor Contratado	Valor Executado	Diferença Percentual
06.03.124	Concreto Armado Pronto	5.094,42	0,00	-100%
08.02.060	Cobertura com telha cerâmica	20.658,00	0,00	-100%
.	Caminhão limpa fossas	28.556,16	0,00	-100%
16.03.060	Pintura à base de emulsão acrílica	60.876,00	85.226,40	40%
16.04.070	Pintura à óleo em esquadrias	6.379,20	19.615,68	207,49%
18.22.010	Ponto de luz em teto ou parede	2.074,32	5.819,62	180,56%

➤ **Recomendações**

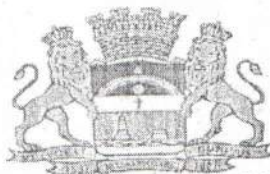
Diante do apresentado, observamos que não houve levantamento dos serviços a serem realizados em cada imóvel de forma a se efetuar um planejamento da despesa e elaborar uma relação discriminando os serviços necessários à execução da reforma e seus respectivos quantitativos. Da ausência desse planejamento resultaram problemas na realização do processo licitatório e consequentemente na formalização e execução do contrato firmado para a realização do objeto. Diante do exposto, recomendamos:

- Em conformidade com o definido no Decreto Estadual nº. 24.120/02, Art. 9º, I, definir o objeto do Convênio e seus elementos característicos, com a descrição detalhada, objetiva, clara e precisa do plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados.
- Observar o disposto no Art. 7º, §2º, II, da Lei nº. 8.666/93, apenas efetuando processo licitatório para a realização de obras quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.

2.2 Falha na documentação comprobatória da despesa

Observamos que, exceto pela documentação da despesa paga por meio da Nota de Empenho nº. 2013.00705-01, todos os boletins de medição referentes a reforma dos imóveis não apresentam assinatura do responsável pela sua elaboração nem o atesto de verificação da prestação de serviços. Também nesses mesmos casos, nas notas fiscais

Paula
(9)



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para a execução dessa meta foi contratada a empresa Marinho Construções LTDA, por meio do Contrato nº. 014/2013, vinculado à Ata de Registro de Preços nº. 016/2012, Concorrência Pública nº 001/2012.

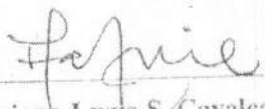
Observamos que não houve levantamento dos serviços a serem realizados em cada imóvel de forma a se efetuar um planejamento da despesa e elaborar uma planilha discriminando os serviços necessários à execução da reforma e seus respectivos quantitativos. Da ausência desse planejamento resultaram problemas na realização do processo licitatório e consequentemente na formalização e execução do contrato firmado para a realização do objeto. Desse modo, entendemos que não é possível verificar o adequado cumprimento da meta definida no convênio, reforma de seis casas de acolhida, uma vez que não há determinação clara do objeto a ser executado.

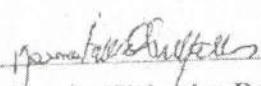
Na análise dos boletins de medição apresentados observamos que foram executados serviços em quantitativos superiores ao determinado no contrato enquanto outros serviços não foram executados e que a maioria desses documentos não apresenta assinatura do responsável pela sua elaboração nem o atesto de verificação da prestação de serviços. Nas notas fiscais referentes à despesa constam assinaturas de atesto de prestação de serviços sem a identificação do servidor que o realizou. Essas falhas impossibilitam a atribuição de responsabilidade àqueles que executam os serviços e realizam o atesto da legalidade da despesa pública.

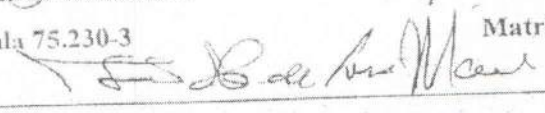
Não evidenciamos o arquivamento por parte do IASC das GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social referentes às reformas das casas de acolhida previstas no Termo de Convênio. A solicitação e arquivamento desses documentos são importantes considerando a responsabilidade solidária da Administração por obrigações previdenciárias evitando prejuízos decorrentes de descumprimento de obrigações previdenciárias por parte de empresas contratadas.

4. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.

Apresentados em quadro anexo a esse Relatório
Recife, 26 de março de 2014.


Adriana Luzia S. Cavalcante
Matrícula 75.230-3


Renata Walmsley Rodrigues
Matrícula 71.404-9


Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Auditor do Tesouro Municipal
Mat.: 38.824-3

PCR- 337/15
Controladoria Geral do Município
Em: 30/03/15
Hora: 16:20
Recebido por: Hosana



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.itec.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: a782ded0-3d67-4f56-846e-cd5fa2dea565

Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC
Rua Imperial nº 203 – São José – CEP: 50090-000 – Recife/PE
Fone: (81) – 3355.2954/2978 E-mail: iasc@recife.pe.gov.br

Ofício nº 148/2015 – GAB/SECRETÁRIA EXECUTIVA /IASC

Recife, 30 de março de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
Roberto Arraes
Controladoria Geral do Município

Assunto: Resposta a Relatório Preliminar de Auditoria nº 004/2014

Senhor Controlador,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, manifestar o nosso parecer quanto as ponderações formuladas no Relatório Preliminar Auditoria Sistemática nº 004/2014, realizado no período de 02/2014 a 03/2014, recebido por meio do Ofício nº 082A/2014 – GAB/CGM de 31/03/2014 e, ainda, apresentar alguns esclarecimentos referentes as recomendações do referido relatório, são elas:

- **Formalização de Contrato em valor inferior à meta definida no Plano de Trabalho:** Existem, na verdade, dois contratos com a empresa Marinho Construções LTDA: o nº 007/2012 e o 014/2013, ambos referentes ao mesmo processo licitatório – PL nº 009/2012 – Concorrência nº 001/2012. A auditoria realizada não fez menção ao contrato 007/2012 (contrato utilizado para execução do convênio), de valor global R\$ 858.545,71, o que motivou conclusão equivocada de que o valor das reformas das seis casas, R\$ 452.061,36, havia sido maior que o valor contratado.

- **Execução de serviços em desacordo com o definido no Contrato:** Conforme relatado na resposta ao item anterior, o contrato utilizado para execução do Convênio nº 006/2012-SCJ foi o nº 007/2012, de valor global R\$ 858.545,71, valor superior ao necessário para execução dos serviços determinados no convênio. Sendo assim, a observação de que foram executados serviços em quantitativos superiores ao determinado no contrato não se aplica, tendo em vista que as quantidades contratadas são superiores àquelas constantes no convênio. Vale ressaltar que os boletins de medição fazem referência ao número do contrato utilizado para prestação do serviço.

- **Falha na documentação comprobatória da despesa:** Informamos que, atendendo a recomendação do relatório de auditoria, foram providenciadas assinaturas que estavam ausentes em alguns boletins de medição, bem como as assinaturas atestando a correta execução do serviço foram devidamente identificadas por meio do nome e matrícula do servidor.

- **Falha na fiscalização do cumprimento das obrigações previdenciárias da empresa contratada:** Para atender as recomendações foram providenciadas e arquivadas cópias das GFIP's, comprovantes de recolhimento do FGTS e Guias da Previdência Social – GPS devidamente pagas referente a cada serviço prestado e pago.

Ainda nesta oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e apreço, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


ANA MARIA DE FARIAS LIRA
SECRETÁRIA EXECUTIVA



**PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município**

Cais do Apolo, 925 - 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) 3355.8457 Fax: (81) 3355.9433
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a782de40-3d67-4f56-846e-ed51a2de555

Ofício nº 086/2014-GAB/CGM

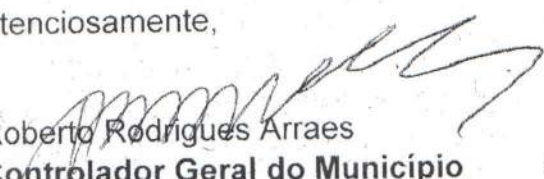
Recife, 01 de abril de 2014.

Senhora Presidente,

Encaminhamos para conhecimento e esclarecimentos, Relatório de Controle da Folha de Pagamento nº 002/2014, realizado com o objetivo de auditar a Folha de Pagamento quanto a ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis nº 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013, conferindo o quantitativo de cargos alocados por órgão público municipal e valores atribuídos conforme Anexo Único da Lei nº 17.855/13.

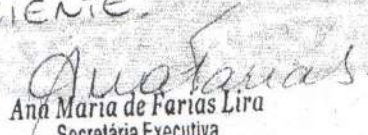
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Roberto Rodrigues Arraes
Controlador Geral do Município

Ilma. Sra.
Ana Suassuna
Presidente do IASC
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Nesta

CIENTE


Ana Maria de Farias Lira
Secretária Executiva
Mat. 9.000-0 / IASC
Instituto de Assistência Social e Cidadania

04/04/14



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATÓRIO DE CONTROLE DA FOLHA
DE PAGAMENTO
Nº. 002/2014**

IASC



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a782de00-3d67-4f56-840e-cd5fa2dea565

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Controle da folha de pagamento
Número do Projeto:	s/n - permanente
Auditores responsáveis:	Analice Fonseca – Mat. 25.714-1
Entidades Auditadas:	Folha Geral
Período de Referência:	Exercício 2013 (mês base – Dezembro)
Período do Trabalho:	02/12/2013 a 12/02/2014
Objetivo do Trabalho:	Auditar a Folha de Pagamento quanto á ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013 e alocados de acordo com os Decretos. O objetivo é conferir o quantitativo de cargos alocados por órgão público municipal e valores atribuídos, conforme Anexo Único da Lei 17.855/2013.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Vide achados e recomendações.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a782de40-3d67-4f56-846e-cd5fa2dea565

1 - RELATÓRIO

Informamos que durante o período de 02/12/2013 a 12/02/2014 foram realizados levantamentos de todos os Decretos publicados para alocação dos cargos comissionados com suas republicações, alterações e revogações. Analisamos as portarias de "criação" dos cargos com base no art. 18 da **Lei nº 17.857/2013** e Decretos com descrição do cargo de Analista de Gestão Pública previsto no mesmo dispositivo legal.

Utilizamos pesquisas do "Sagent – DW", com referência de Dezembro 2013, por entidade da Administração Direta e Indireta, e respectivos códigos de verba de cargo comissionado, para encontrar os achados abaixo e recomendações necessárias à regularização.

2 - ACHADOS:

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

Segue levantamento da situação das Secretarias e Indiretas quanto à ocupação dos cargos alocados nos respectivos Decretos. As inconsistências representam anualmente um montante de R\$ 5.800.174,63. **Anexo 01(Direta) e Anexo 02 (Indiretas).**

O **Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC** apresenta lotação de servidores nas funções gratificadas de FG1, FG2 e FG3, representando do montante acima o valor de R\$ 147.899,45.

3. RECOMENDAÇÕES:

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

1. As Secretarias e Empresas com irregularidades nas ocupações de cargos devem enquadrar as nomeações conforme o respectivo Decreto e apresentar



PREFEITURA DO RECIFE.
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

listagem dos ocupantes dos cargos comissionados alocados por nome, matrícula, CPF, cargo e símbolo.

2. Informar legislação das Funções Gratificadas FG1, FG2 e FG3.

Recife, 12 de fevereiro de 2014.

Analice Fonseca

Auditora do Tesouro Municipal

Mat.: 25.714-1



Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC
Rua Imperial nº 203 – São José – CEP: 50090-000 – Recife/PE
Fone: (81) – 3355.2954/2978 E-mail: iasc@recife.pe.gov.br

Ofício nº 257/2014 – GAB/DIRETORA PRESIDENTE/IASC

Recife, 10 de abril de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor
Roberto Arraes
Controladoria Geral do Município

Assunto: Relatório de Controle da Folha de Pagamento

Senhor Controlador,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, em resposta ao Ofício nº 086/2014-GAB/CGM, referente ao Relatório de Controle da Folha de Pagamento nº 002/2014, encaminhar planilha com os cargos comissionados e cópia da legislação de criação dos mesmos, bem como cópia da legislação das funções gratificadas praticadas nesta autarquia.

Atenciosamente,



ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Diretora Presidente do
Instituto de Assistência Social e Cidadania -IASC

PCR- Gabinete do Prefeito
Controladoria Geral do Município
Em: 14/04/14
hora: 13:35
Recebido por: Marcela Santos
Assistente Técnica,
Controladoria Geral do Município
Mat. 98.339-9

RELATÓRIO DOS CARGOS COMISSIONADOS CADASTRADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO IASC

Nº	NOME	MAT.	CPF	CARGO	SÍMBOLO
1	ANA MARIA DE FARIAS LIRA	9000-0	054.596.484-91	SECRETARIA EXECUTIVA.	CDA-3
2	VERÔNICA DOS SANTOS MEDEIROS	90638	455.633.654-68	GERENTE G. DE PROT.SOC. ESP. DE A. COMP.	CDA-5
3	JOENILDA ALVES FEITOSA	9005-0	076.548.474-91	GESTOR DE UNID. DE GESTÃO DE PESSOAS	CAA-1
4	MARIA LÚCIA DOS SANTOS MATOS	9028-0	143.429.364-53	GESTOR DE UNID. DE ABAST. E LOGISTICA	CAA-1
5	SARA DE ARAÚJO RODRIGUES	9011-5	053.697.854-90	CHEFE DE DIVISÃO DO ACOLHIMENTO	CAA-2
6	JANICE LEMOS DE ARAÚJO SILVA	9058-1	014.280.174-70	CHEFE DE DIVISÃO DO ENFRENT. ÀS DROGAS	CAA-2
7	ANA DANIELLE DOS SANTOS PINTO	743-9	022.555.064-40	CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS	CAA-2
8	JOSÉLIA BATISTA DA SILVA LAGES	9008-5	329.239.614-04	CHEFE DE DIVISÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	CAA-2
9	RENATA ZOVKA DA PAZ	1220-3	010.325.734-90	SECRETARIA DE SECRETARIA	CCA-2
10	ECLITON S. DO NASCIMENTO	9036-0	431.529.964-20	CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS	CAA-2
11	MARIA JOANITA TRINDADE G. R.	9052-2	387.016.934-68		
12	ELIZABETH MARIA DA SILVA	9022-0	817.621.194-04		
13	MARIA DAS GRAÇAS F. LINDOSO	9027-1	733.055.373-53		
14	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS	9026-3	717.201.114-72		
15	ROBERTO T. DE ANDRADE ALMEIDA	9020-4	047.827.784-90		
16	VALDECI CAVALCANTI DE LIMA DIAS	9025-5	268.800.674-68	CHEFE DE SETOR DE ACOLHIMENTO	CAA-3
17	ROOSEVELT GOMES DE S. FILHO	9065-4	050.561.934-29		
18	RENATA SHIRLEY DE S. BARBOSA	1356-0	049.911.084-62		
19	JAYNE TORRES LINS SOUSA FREIRE	1554-7	067.499.634-80		
20	EDJANE GALINDO DALTO	1296-3	030.420.684-98		
21	MARIA ALICE CAVALCANTI MORAES	1468-0	067.750.064-54	CHEFE DE SETOR DE AÇÕES EMERGENCIAIS.	CAA-3
22	MARCELA CÁSSIA GOMES DA SILVA	9003-4	059.953.854-61	CHEFE DE SETOR DE AÇÕES EMERGENCIAIS.	CAA-3
23	MARIA GERUSA DE LIMA	9054-9	212.663.794-87	CHEFE DE SETOR DE NUTRIÇÃO.	CAA-3
24	ELLEN CRISTINA NOBRE ALECRIN	1254-8	048.725.144-08	CHEFE DE SETOR DE TESOUREARIA.	CAA-3
25	MARICILIA GERALDO DA SILVA	9031-0	019.038.564-26	CHEFE DE SETOR DE CONTABILIDADE.	CAA-3
26	EDILANE FIRMINO GONZAGA	9051-4	081.464.724-35	ASSISTENTE DA PROT.SOC.ESP.ALTA COMP.	CAA-4
27	JUSSARA DA SILVA LÚCIO	1240-8	038.640.874-22	ASSISTENTE DE FOLHA CAD. E BENEFÍCIO	CAA-4
28	SIMONE MARIA DA SILVA	9030-1	014.281.164-51	ASSISTENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	CAA-4
29	STANLEY JORDAN S. DOS SANTOS	9004-2	057.630.634-73	ASSISTENTE DE SERVIÇO GERAIS	CAA-4
30	MARCOS ANTÔNIO M. DA SILVA	8018-7	180.155.574-53	ASSISTENTE DE ABASTECIMENTO	CAA-4
31	MARIA DA CONCEIÇÃO DE Q. LIMA	9062-0	084.754.664-00	ASSISTENTE DE COMPRAS	CAA-4
32	MARTA DA SILVA NUNES	9048-4	023.511.144-93	CHEFE DE SETOR DE FOLHA CAD. E BENEFÍCIO	CAA-3
33	ANA LÚCIA MARTINS DE LIMA	1204-1	029.145.374-09	GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CDA-5
34	MARIA DE FÁTIMA M. DE MELO	9050-6	197.091.374-68	GERENTE DA POLÍTICA MUNICIPAL S. DROGAS	CDA-5
35	ANTÔNIO DE P. CÉSAR DA SILVA	9060-3	034.739.734-40		





DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DO RECIFE

31/Jan/2013 :: Edição 15 ::

Cadernos do Poder Executivo

Poder Executivo

Geraldo Julio de Mello Filho

Decreto

DECRETO Nº 26.945 DE 30 DE JANEIRO DE 2013

EMENTA: Regulamenta a Lei nº 17.855/2013 para alocar e definir os Cargos Comissionados do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições constantes do Art. 54, inciso IV da Lei Orgânica do Município do Recife e,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 17.855, de 01 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a adequação da estrutura da Administração Direta e Indireta do Município do Recife às novas diretrizes administrativas,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam alocados, no Quadro de Cargos de Direção e Assessoramento Superior e Cargos de Apoio e Assessoramento do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC, os cargos a seguir especificados, criados pela Lei Municipal nº 17.855/2013:

- I. 01 (um) cargo de Secretário Executivo, símbolo CDA-3;
- II. 01 (um) cargo de Gestor de Unidade de Gestão de Pessoas, símbolo CAA1;
- III. 01 (um) cargo de Gestor de Unidade de Abastecimento e Logística, símbolo CAA1;
- IV. 01 (um) cargo de Chefe de Divisão do Acolhimento, símbolo CAA2;
- V. 01 (um) cargo de Chefe de Divisão do Enfrentamento às Drogas, símbolo CAA2;
- VI. 01 (um) cargo de Chefe de Divisão de Ações Emergenciais, símbolo CAA2;
- VII. 01 (um) cargo de Chefe de Divisão de Residência Inclusiva, símbolo CAA2;
- VIII. 01 (um) cargo de Secretária de Secretaria, símbolo CCA2;
- IX. 01 (um) cargo de Chefe de Divisão de Compras, símbolo CAA2;
- X. 11 (onze) cargos de Chefe de Setor de Acolhimento, símbolo CAA3;
- XI. 02 (dois) cargos de Chefe de Setor de Ações Emergenciais, símbolo CAA3;
- XII. 01 (um) cargo de Chefe de Setor de Folha, Cadastro e Benefícios, símbolo CAA3;
- XIII. 01 (um) cargo de Chefe de Setor de Nutrição, símbolo CAA3;
- XIV. 01 (um) cargo de Chefe de Setor de Tesouraria, símbolo CAA3;
- XV. 01 (um) cargo de Chefe de Setor de Contabilidade, símbolo CAA3;
- XVI. 01 (um) cargo de Assistente da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, símbolo CAA4;
- XVII. 01 (um) cargo de Assistente de Folha, Cadastro e Benefício, símbolo CAA4;
- XVIII. 01 (um) cargo de Assistente de Serviços de Transporte, símbolo CAA4;
- XIX. 01 (um) cargo de Assistente de Serviços Gerais, símbolo CAA4;
- XX. 01 (um) cargo de Assistente de Abastecimento, símbolo CAA4;
- XXI. 01 (um) cargo de Assistente de Compras, símbolo CAA4.



Art. 2º. A função de Presidente do Instituto de Assistência Social será cumulada com o de Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Art. 3º. As competências e atribuições dos cargos comissionados do Instituto de Assistência Social e Cidadania/IASC, de que trata o artigo primeiro, deverão ser elaboradas no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação deste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos a 01 de janeiro de 2013.

Recife, 30 de janeiro de 2013.

GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos

SILENO SOUSA GUEDES
Secretário de Governo e Participação Social

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DO RECIFE

11/Ago/2005 :: Edição 90 ::

Cadernos do Poder Executivo Poder Executivo

Prefeito: João Paulo Lima e Silva

Decretos

DECRETO Nº 21.248 DE 10 DE AGOSTO DE 2005

Ementa: Dispõe sobre as nomenclaturas dos cargos comissionados e funções gratificadas e sobre a nova estrutura do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC, autarquia municipal vinculada a Secretaria da Política e Assistência Social, integrante da Administração Indireta do Município do Recife criada pela Lei nº 16.845/2003.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições constantes do art.54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife, e na forma prevista no parágrafo único do art. 43 da Lei nº 17.108/2005,
D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as nomenclaturas dos cargos comissionados e funções gratificadas e sobre a estrutura do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC.

Art. 2º Estão expostos no anexo I deste decreto as nomenclaturas dos cargos comissionados e funções gratificadas e no anexo II a estrutura administrativa do IASC.

Art. 3º O detalhamento das atribuições específicas de cada cargo comissionados, funções gratificadas e a estrutura organizacional da autarquia constarão, da alteração estatutária e do regimento interno a ser aprovado por decreto ulterior.

Art. 4º Este Decreto revoga as disposições em contrário constantes do Decreto nº 19.807, de 31 de janeiro de 2003, entrando em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de julho de 2005.

Recife, 10 de agosto de 2005.

João Paulo Lima e Silva
Prefeito

Rômulo Guerra de Meneses
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

Elísio Soares de Carvalho Junior
Secretário de Finanças

José Múcio Magalhães de Souza
Secretário de Coordenação Política e de Governo

Paulo Antônio Gomes Dantas
Secretário de Assistência Social

Bruno Ariosto Luna de Holanda
Secretário de Assuntos Jurídicos.



ANEXO I

Quant. Símbolo Nome do Cargo Comissionado/ Função Gratificada

01- DS0- Diretor Presidente
01- DS0- Assessor Executivo
01- DS1- Diretor Administrativo Financeiro
01- DS1- Diretor de Proteção Social de Média Complexidade
01- DS1- Diretor de Proteção Social de Alta Complexidade
01- DS2- Assessor Técnico 1 - Comissão de Licitação
01- DS2- Assessor Técnico 1
01- DS2- Assessor Técnico 1 - Jurídico
01- DDR- Gerente de Finanças
01- DDR- Gerente de Abastecimento e Patrimônio
01- DDR- Gerente de Gestão de Pessoas
01- DDR- Gerente de Acolhida de Criança e Adolescente
01- DDR- Gerente de Acolhida de Adulto
01- DDR- Gerente de Convívio Social
03- DDR- Assessor Técnico 2
01- DDP Gerente Operacional Serviços de Nutrição e Controle Alimentar
01- DDP- Gerente Operacional de Abastecimento e Logística
01- DDP- Gerente Operacional de Contabilidade
01- DDP- Gerente Operacional de Finanças
01- DDP- Gerente Operacional de Serviços Gerais e Patrimônio
01- DDP- Gerente Operacional de Formação e Qualificação
01- DDP- Gerente Operacional de Folha, Cadastro e Benefícios
14- DDP- Gerente Operacional de Equipamento
01- DDP- Gerente Operacional de Emergência Assistencial
06- DDP- Gerente Operacional de Educação Social de Rua
08- DDP- Gerente Operacional de Equipamento de Atração
01- DDI- Gerente de Serviços de Tesouraria
01- DDI- Gerente de Serviços de Transportes
01- DDI- Gerente de Serviços de Almoxarifado
01- DDI- Gerente de Serviços de Pagamento
06- DDI- Assistente de Serviços
27- FG1- Supervisão 1
01- FG2- Supervisor 2
05- FG3- Supervisor 3
Total - 96



IMPRIMIR



ENVIAR POR EMAIL



Sem título

LEI Nº 17.857 /2013

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA, FIXA SUA REMUNERAÇÃO.

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU, E EU, EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Fica criada no Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura do Recife a Carreira de Planejamento e Gestão, composta de 300 (trezentos) cargos de Analista de Gestão Pública, de provimento efetivo, de nível superior, estruturados na forma do Anexo Único desta Lei Complementar.

Art.2º - Fica aprovado o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Carreira de Planejamento e Gestão, obedecidas as disposições contidas nesta Lei.

CAPÍTULO II CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.3º - O Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Carreira de Planejamento e Gestão contém os seguintes elementos básicos:

I - carreira: é o agrupamento de cargos, estruturados em classe única ou série de classes, de natureza ocupacional semelhante, dispostos em ordem crescente segundo o grau de complexidade e a responsabilidade das atividades que lhe são inerentes;

II - cargo público: conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades de natureza permanente, cometidos ou cometíveis a um servidor público, com denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos, de provimento em caráter efetivo ou em comissão;

III - classe: conjunto de cargos da mesma natureza funcional e semelhante quanto aos graus de complexidade e nível de responsabilidade;

IV- referência: nível vencimental integrante de faixa de vencimentos fixado para a classe e atribuído ao ocupante do cargo efetivo em decorrência do seu progresso salarial;

V - vencimento: retribuição pecuniária básica fixada em parcela única mensal devida ao servidor pelo exercício de cargo;

VI - remuneração: o vencimento do cargo, acrescido de todas as vantagens pecuniárias, permanentes e transitórias, estabelecidas em lei.

Art.4º - Os cargos integrantes da Carreira de Planejamento e



Sem título

Gestão do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura do Recife ficam organizados em classe única com 15 (quinze) referências.

Art.5º - Os servidores ocupantes dos cargos que integram a Carreira de Planejamento e Gestão ficam sujeitos a jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho.

SEÇÃO II ATRIBUIÇÕES

Art. 6º São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista de Gestão Pública:

I - coordenar e executar, no âmbito do Poder Executivo Municipal, as atividades de:

- a) formulação dos instrumentos de planejamento, monitoramento permanente da execução de programas e ações, avaliação do grau de realização de resultados, através de metas e prazos;
- b) padronização e otimização dos processos de trabalho relacionados com as áreas de patrimônio, compras, licitações e contratos;
- c) monitoramento da execução orçamentária e financeira;
- d) gerenciamento da qualidade do gasto público, padronização e racionalização de procedimentos administrativos e gerenciais;
- e) aperfeiçoamento constante e gerenciamento dos instrumentos de transparência das ações governamentais junto à sociedade e órgãos de controle externo.

II - executar projetos visando ao aperfeiçoamento da Prefeitura do Recife;

III - assessorar e apoiar os titulares dos órgãos e entidades da administração pública municipal;

IV - executar outras atividades correlatas que lhes sejam atribuídas.

SEÇÃO III DEVERES

Art.7º - Os Analistas de Gestão Pública devem ter irrepreensível procedimento na vida pública, pugnando pelo prestígio da Administração Pública e velando pela dignidade de suas funções.

PARÁGRAFO ÚNICO. São deveres dos Analistas de Gestão Pública, além dos inerentes aos demais servidores públicos municipais:

- I - resguardar, em sua conduta, a honra e a dignidade de sua função, em harmonia com a preservação da boa imagem institucional;
- II - manterem-se atualizados com o estado da arte e as instruções, normas de serviço e legislação pertinentes às atividades de planejamento, controle e gestão;
- III - cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos para realização das tarefas que lhe forem atribuídas;
- IV - aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização dos trabalhos e na exposição de suas análises e recomendações quanto



Sem título

às atividades de planejamento, controle e gestão;
V - respeitar e assegurar o sigilo, no que couber, relativos às informações obtidas durante seu trabalho, não as divulgando, sob qualquer circunstância para terceiros, sem autorização expressa da autoridade superior, mesmo após a conclusão dos trabalhos.

SEÇÃO IV CONCURSO PÚBLICO

Art.8º - O ingresso na Carreira de Analista de Gestão Pública, dar-se-á na classe única e referência inicial do cargo, mediante concurso público.

§ 1º O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á em duas etapas, tendo a primeira etapa caráter eliminatório e classificatório, e a segunda, constando de programa de formação, com caráter eliminatório, que habilitará ou não candidatos para efeito de nomeação.

§ 2º As provas do concurso serão prestadas na forma do respectivo Edital, do qual constarão os programas das disciplinas, bem como outras disposições pertinentes à organização e realização do concurso, incluindo a etapa do programa de formação.

Art.9º - Poderão concorrer aos cargos de que trata esta Lei os portadores de diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente, reconhecidos pelo órgão competente, facultada a exigência de qualificação específica no Edital do concurso.

Art.10 - Somente aos candidatos classificados na primeira etapa do concurso público, dentro das condições e dos quantitativos que forem estabelecidos no Edital, será assegurado o direito de participar da segunda etapa, prevista no § 1º do art. 8º.

Art.11 - O candidato aprovado na primeira fase do concurso público e matriculado no programa de formação terá direito, a título de ajuda financeira, a uma bolsa de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base fixado para o padrão inicial da carreira, enquanto estiver participando do programa de formação.

Art.12 - Considerar-se-ão aprovados na segunda etapa os candidatos que obtiverem desempenho satisfatório na forma do que dispuser o edital do concurso.

SEÇÃO V DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art.13 - O desenvolvimento funcional do servidor dar-se-á por progressão, nos termos disciplinados em decreto.

PARÁGRAFO ÚNICO. A progressão funcional consiste na movimentação do servidor da referência em que se encontra para a outra imediatamente superior dentro da mesma classe.



Sem título

Art.14 - Nas progressões, havendo empate na classificação, serão adotados os seguintes critérios de desempate, sucessivamente:

- I - maior tempo de exercício na referência;
- II - maior tempo de exercício na carreira;
- III- mais idade;
- IV - maior prole.

Art.15 - Os processos de desenvolvimento funcional serão realizados anualmente por comissão de avaliação, nos termos e condições previstos em decreto.

CAPÍTULO III DA REMUNERAÇÃO

Art.16 - Compõem a remuneração dos titulares do cargo de Analista de Gestão Pública o vencimento base do cargo, demonstrado no Anexo Único, acrescido do Adicional de Desempenho, de natureza variável.

Art.17 - Fica instituído o Adicional de Desempenho, devido aos ocupantes do cargo de Analista de Gestão Pública, atribuído em função da avaliação de desempenho anual, no percentual de até 100% (cem por cento), incidente sobre o vencimento base do servidor.

PARÁGRAFO ÚNICO. O Adicional referido no caput deste artigo será regulamentado em decreto, observando os critérios de qualidade e prazos na aferição dos resultados individuais e institucionais, que deverão ser estabelecidos até 60 (sessenta) dias após a homologação do concurso.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.18. Fica autorizado o preenchimento, em cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, de um quantitativo de 65%(sessenta e cinco por cento) do total de cargos efetivos criados por esta Lei, com as atribuições de gerenciamento e com remuneração correspondente ao vencimento base e 100% (cem por cento) do Adicional de Desempenho, ambos da primeira referência do cargo efetivo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Na proporção da nomeação dos integrantes da Carreira de Planejamento, Controle e Gestão de que trata esta Lei, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) anos, deverão ser extintos os cargos criados no caput deste artigo, exonerando-se definitivamente os seus ocupantes a esse título.

Art.19 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Prefeitura do Recife, que serão suplementadas se insuficientes.

Art.20. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.



Sem título
Recife, 01 de Janeiro de 2013

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

Projeto de Lei nº 26/2012 Autoria do Poder Executivo.

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 17.857 /2013.

TABELA DE VENCIMENTO BASE DO CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA.

REFERÊNCIA	VENCIMENTO BASE
1	R\$ 2.800,00
2	R\$ 2.940,00
3	R\$ 3.087,00
4	R\$ 3.241,35
5	R\$ 3.403,42
CLASSE ÚNICA 6	R\$ 3.573,59
7	R\$ 3.752,27
8	R\$ 3.939,88
9	R\$ 4.136,88
10	R\$ 4.343,72
11	R\$ 4.560,90
12	R\$ 4.788,95
13	R\$ 5.028,40
14	R\$ 5.279,82
15	R\$ 5.543,81



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DO RECIFE

11/Jan/2014 :: Edição 4 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo

Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº3704 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 645/2013 - GAB/SDSDH,

R E S O L V E:

Nomear VERÔNICA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS, CPF nº 45563365468, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Proteção Social Especial de alta complexidade, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, do Instituto de Assistência Social e Cidadania - **IASC**, a contar de 01 de setembro de 2013.

Geraldo Julio de Mello Filho

Prefeito

Republicada por incorreção



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DO RECIFE

18/Abr/2013 :: Edição 45 ::

Cadernos do Poder Executivo

Poder Executivo

Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 937 DE 17 DE ABRIL DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº440/2013 - GAB/SDSDH,

R E S O L V E:

Nomear, MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DE MELO, CPF nº 19709137468, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Administração e Finanças, do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 15 de abril de 2013.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito



Termo de Conferência de Caixa

Para fins de atendimento ao item 22 da Resolução TC N° 19, de 29 de Outubro de 2014, declaramos que no exercício de 2014, o saldo do nosso caixa é zero e que o movimento financeiro é realizado através de contas bancárias.

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 107300

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 32.482,58
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 32.482,58
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 32.482,58
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 32.482,58
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 32.482,58

Recife 31/12/2014



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.300-1	Titular: IASC				
30/12/2014		Saldo anterior					32.482,58 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					32.482,58 C
01/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058309	13138	74.609,03		
01/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058312	13138	68.109,25		
01/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010033749120100	14349		63.560,12	
01/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010033749110100	14349		68.109,25	
01/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010033749130100	14349		4.064,00	
01/12/2014		Movimento do dia			142.718,28	135.733,37	
		Saldo					252.693,18 C
03/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058358	13138	23.489,25		
03/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002959	13134	382.459,09		
03/12/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000002960	13134	378,57		
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061123110100	14349		19.425,25	
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061136090100	14349		382.837,66	
03/12/2014		Movimento do dia			406.326,91	402.262,91	
		Saldo					248.629,18 C
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058390	13138	66.360,64		
04/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010075188070100	14349		68.270,60	
04/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010075197070100	14349		70.746,95	
04/12/2014		Movimento do dia			66.360,64	139.017,55	
		Saldo					321.286,09 C
08/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.901,72		
08/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.119,67		
08/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	290,37		
08/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	527,95		
08/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.035,79		
08/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.706,51		
08/12/2014		Movimento do dia			15.582,01	0,00	
		Saldo					305.704,08 C
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058524	13138	62.061,05		
09/12/2014		Movimento do dia			62.061,05	0,00	
		Saldo					243.643,03 C
10/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058571	13138	65.827,88		
10/12/2014		Movimento do dia			65.827,88	0,00	
		Saldo					177.815,15 C
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209854100100	14349		9.174,89	
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209861060100	14349		104.976,79	
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209839070100	14349		70.899,26	
17/12/2014		Movimento do dia			0,00	185.050,94	
		Saldo					362.866,09 C
18/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000005335	13134	555.891,24		
18/12/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000005336	13134	699,66		
18/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010224461090100	14349		556.590,90	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/12/2014		Movimento do dia			556.590,90	556.590,90	
		Saldo					362.866,09 C
19/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058868	13138	16.881,53		
19/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058786	13138	73.156,80		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	62.498,94		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.902,39		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.386,09		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	540,25		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.880,33		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.850,37		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	21.939,66		
19/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.174,89		
19/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010241904190100	14349		16.988,88	
19/12/2014		Movimento do dia			218.211,25	16.988,88	
		Saldo					161.643,72 C
22/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058933	13138	39.513,83		
22/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010257151230100	14349		3.250,00	
22/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010257151220100	14349		36.263,83	
22/12/2014		Movimento do dia			39.513,83	39.513,83	
		Saldo					161.643,72 C
23/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058970	13138	63.513,17		
23/12/2014		Movimento do dia			63.513,17	0,00	
		Saldo					98.130,55 C
24/12/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	000000000042300746	11439	7.088,53		
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059067	13138	201.442,68		
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059078	13138	159.377,73		
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059081	13138	8.892,50		
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059074	13138	116.850,08		
24/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010283633120100	14349		518.953,12	
24/12/2014		Movimento do dia			493.651,52	518.953,12	
		Saldo					123.432,15 C
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059185	13138	15.834,48		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059182	13138	29.787,54		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059123	13138	51.182,80		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059114	13138	1.512,00		
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208360100	14349		2.147,00	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114003750070000	14138		3.958,62	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114003750050000	14138		3.958,62	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114003750060000	14138		3.958,62	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114003750080000	14138		3.958,62	
26/12/2014		Movimento do dia			98.316,82	17.981,48	
		Saldo					43.096,81 C
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059264	13138	74.299,41		
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916290100	14349		10.614,92	
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916280100	14349		64.099,51	
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916300100	14349		72.259,76	

**Lançamentos Sem Transferência Automática****Emissão: 05/01/2015**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/12/2014		Movimento do dia			74.299,41	146.974,19	
		Saldo					115.771,59 C
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059302	13138	75.465,51		
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059300	13138	7.823,50		
30/12/2014		Movimento do dia			83.289,01	0,00	
		Saldo					32.482,58 C
30/12/2014		Saldo					32.482,58 C



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015 16:1

Página:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00107300		SALDO ANTERIOR		259.678,09
01/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.064,00	0,00	263.742,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	63.560,12	0,00	327.302,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	68.109,25	259.192,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	68.109,25	0,00	327.302,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	74.609,03	252.693,18
03/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	19.425,25	0,00	272.118,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	382.837,66	0,00	654.956,09
04/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.039,54	646.916,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.875,00	636.041,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	47.446,10	588.595,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	68.270,60	0,00	656.866,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	70.746,95	0,00	727.613,00
09/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	290,37	727.322,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.119,67	726.202,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	3.706,51	722.496,45
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	62.061,05	660.435,40
10/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	378,57	660.056,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.813,97	654.242,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	65.827,88	588.414,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	144.027,82	444.387,16
	VR LANCADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 3	206.790,89	0,00	651.178,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	439.408,19	211.769,86
12/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	527,95	211.241,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.035,79	209.206,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.901,72	201.304,40
17/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	9.174,89	0,00	210.479,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	70.899,26	0,00	281.378,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	104.976,79	0,00	386.355,34
18/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	73.156,80	313.198,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	556.590,90	0,00	869.789,44
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.039,65	867.749,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.850,37	863.899,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.386,09	856.513,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	9.174,89	847.338,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.880,33	837.458,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	12.902,39	824.555,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.841,88	809.713,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	16.988,88	0,00	826.702,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.939,66	804.763,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	62.498,94	742.264,12
22/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	210,24	742.053,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	210,52	741.843,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	237,98	741.605,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	242,32	741.363,06



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015 16:1

Página:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	499,00	740.864,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	499,00	740.365,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	529,21	739.835,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	540,25	739.295,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	699,66	738.595,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	794,42	737.801,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	813,60	736.987,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.121,25	735.866,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.418,49	734.448,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.128,75	732.319,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.173,82	730.145,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.250,00	0,00	733.395,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.940,09	729.455,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.064,00	725.391,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.517,76	720.873,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	6.777,84	714.095,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	7.385,89	706.710,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	8.094,00	698.616,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.758,88	688.857,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	24.912,95	663.944,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	36.025,85	627.918,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.263,83	0,00	664.182,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	56.378,00	607.804,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	64.017,44	543.786,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	71.269,46	472.517,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	76.650,20	395.867,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	81.261,86	314.605,22
	VR LANÇADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 3	198.410,38	0,00	513.015,60
23/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	63.513,17	449.502,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	333.894,35	115.608,08
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	18,80	115.589,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	153,52	115.435,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	296,86	115.138,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	322,00	114.816,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	387,93	114.428,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	489,44	113.939,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	113.439,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	112.939,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	720,00	112.219,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	818,53	111.401,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.042,57	110.358,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.059,19	109.299,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.139,08	108.160,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.274,00	106.886,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.368,00	105.518,16



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	1.809,68	103.708,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.118,46	101.590,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.118,46	99.471,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.164,19	97.307,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	2.219,66	95.087,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.404,46	92.683,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.757,78	89.925,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.783,79	87.141,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.783,79	84.357,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.783,79	81.574,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.932,95	78.641,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.000,00	75.641,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	3.154,05	72.487,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.237,00	69.250,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	3.407,93	65.842,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.750,00	62.092,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	3.805,21	58.286,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	3.952,85	54.334,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	4.100,80	50.233,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.204,61	46.028,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	4.959,07	41.069,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	5.176,15	35.893,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.204,16	30.689,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.204,16	25.485,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.204,16	20.281,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.307,50	14.973,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	5.337,12	9.636,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	5.529,50	4.106,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	5.529,50	0,00	9.636,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	5.529,90	4.106,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	5.529,90	-1.423,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	5.529,90	-6.953,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	5.529,90	-12.483,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.892,50	-18.375,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.938,11	-24.313,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	6.074,16	-30.387,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	6.170,50	-36.558,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	6.236,65	-42.797,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	6.927,51	-49.724,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.088,53	-56.813,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.161,28	-63.974,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	7.270,17	-71.244,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	7.423,05	-78.667,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	8.375,00	-87.042,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	8.710,08	-95.752,96



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	9.239,00	-104.991,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	9.271,87	-114.263,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	9.526,15	-123.789,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	9.876,64	-133.666,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	10.037,29	-143.703,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	10.187,35	-153.891,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	10.570,08	-164.461,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	10.748,45	-175.209,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	10.823,04	-186.032,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	10.984,82	-197.017,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	11.895,00	-208.912,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	11.950,00	-220.862,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	12.389,40	-233.252,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.000,00	-248.252,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.000,00	-263.252,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	15.000,00	-278.252,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.290,11	-293.542,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	15.735,52	-309.277,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	16.587,32	-325.865,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.223,96	-343.088,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	19.120,00	-362.208,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	518.953,12	0,00	156.744,16
26/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.512,00	155.232,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.147,00	0,00	157.379,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.958,62	153.420,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.958,62	149.461,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.958,62	145.503,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.958,62	141.544,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	29.787,54	111.757,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	51.182,80	60.574,34
29/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.039,65	58.534,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.614,92	0,00	69.149,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.477,53	51.672,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	64.099,51	0,00	115.771,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	72.259,76	43.511,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	72.259,76	0,00	115.771,59
30/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	7.823,50	107.948,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	75.465,51	32.482,58
		2.553.963,46	2.781.158,97	32.482,58
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		2.553.963,46	2.781.158,97	32.482,58
TOTAL GERAL:		2.553.963,46	2.781.158,97	32.482,58



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 107301-X

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 29.915,75
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 29.915,75
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 29.915,75
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 29.915,75
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 29.915,75

Recife 31/12/2014

**Lançamentos Sem Transferência Automática****Emissão:** 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.301-X	Titular: PCR IASC ROQUE SANTEIRO				
30/12/2014		Saldo anterior					29.915,75 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	29.915,75 C
		Saldo					
01/12/2014		Saldo					29.915,75 C

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 18/03/2015

Pág



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107301			
			SALDO ANTERIOR	29.915,75
		0,00	0,00	29.915,75
		0,00	0,00	29.915,75
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	29.915,75
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	29.915,75



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 6957-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 67.805,19
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 67.805,19
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 67.805,19
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 67.805,19
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 67.805,19

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394022
05/01/2015 15:39:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6957-4 IASC DOACAO CIDADAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J S P U B L I C O S U P R E M O

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	67.398,01			24.093,911158		
31/12/2014	SALDO ATUAL	67.805,19			24.093,911158		24.093,911158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.398,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,18
SALDO ATUAL =	67.805,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidad

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICILIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015 09

Página



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006957			
		SALDO ANTERIOR		67.398,01
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	407,18	0,00	67.805,19
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		407,18	0,00	67.805,19
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	407,18	0,00	67.805,19
	TOTAL GERAL:	407,18	0,00	67.805,19



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 6915-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 43.424,92
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 43.424,92
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 43.424,92
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 43.424,92
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 43.424,92

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394007
05/01/2015 15:24:14

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6915-9 IASC RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	134.794,46			48.187,265496		
01/12/2014	APLICAÇÃO	212,00			75,766976	2,798052785	48.263,032472
02/12/2014	APLICAÇÃO	400,00			142,919162	2,798784946	48.405,951634
03/12/2014	RESGATE	2.100,00			750,130588	2,799512555	47.655,821046
	Aplicação 01/09/2014	360,70			128,845496		
	Aplicação 02/09/2014	406,72			145,281202		
	Aplicação 03/09/2014	39,41			14,077879		
	Aplicação 04/09/2014	1.293,17			461,926011		
04/12/2014	APLICAÇÃO	600,00			214,268979	2,800218679	47.870,090025
05/12/2014	APLICAÇÃO	500,00			178,508211	2,800991588	48.048,598236
08/12/2014	APLICAÇÃO	300,00			107,075028	2,801773716	48.155,673264
09/12/2014	RESGATE	1.001,76			357,445252	2,802555058	47.798,228012
	Aplicação 04/09/2014	618,13			220,559427		
	Aplicação 05/09/2014	383,63			136,885825		
10/12/2014	APLICAÇÃO	8.849,00			3.156,603401	2,803329679	50.954,831413
11/12/2014	RESGATE	749,18			267,177514	2,804053340	50.687,653899
	Aplicação 05/09/2014	532,08			189,755388		
	Aplicação 10/09/2014	217,10			77,422126		
12/12/2014	RESGATE	86.264,25			30.755,708970	2,804820077	19.931,944929
	Aplicação 10/09/2014	800,04			285,238957		
	Aplicação 11/09/2014	4.749,15			1.693,209295		
	Aplicação 15/09/2014	2.887,74			1.029,564985		
	Aplicação 16/09/2014	1.117,82			398,536125		
	Aplicação 17/09/2014	2.224,92			793,247539		
	Aplicação 18/09/2014	5.626,96			2.006,175306		
	Aplicação 22/09/2014	1.380,43			492,162138		
	Aplicação 23/09/2014	50,75			18,092702		
	Aplicação 24/09/2014	5.915,59			2.109,080971		



Aplicação 25/09/2014	202,89	72,334987
Aplicação 26/09/2014	112,57	40,135846
Aplicação 29/09/2014	4.694,46	1.673,711874
Aplicação 30/09/2014	1.348,17	480,663500
Aplicação 01/10/2014	1.956,89	697,686081
Aplicação 03/10/2014	1.651,03	588,640147
Aplicação 06/10/2014	607,59	216,623766
Aplicação 07/10/2014	404,96	144,380390
Aplicação 08/10/2014	3.729,76	1.329,767527
Aplicação 09/10/2014	4.330,90	1.544,093315
Aplicação 10/10/2014	3.497,95	1.247,120097
Aplicação 13/10/2014	1.731,49	617,328313
Aplicação 14/10/2014	808,92	288,401233
Aplicação 15/10/2014	707,63	252,289118
Aplicação 16/10/2014	9.409,13	3.354,629893
Aplicação 17/10/2014	909,35	324,211208
Aplicação 20/10/2014	2.929,41	1.044,421326
Aplicação 21/10/2014	302,97	108,016702
Aplicação 22/10/2014	117,79	41,997070
Aplicação 23/10/2014	5.017,68	1.788,947090
Aplicação 24/10/2014	2.855,86	1.018,196240
Aplicação 27/10/2014	302,67	107,909054
Aplicação 29/10/2014	4.325,95	1.542,325738
Aplicação 30/10/2014	100,81	35,942853
Aplicação 31/10/2014	378,96	135,109544
Aplicação 03/11/2014	4.493,92	1.602,212438
Aplicação 04/11/2014	604,42	215,488024
Aplicação 05/11/2014	523,68	186,707840
Aplicação 06/11/2014	3.453,04	1.231,109738
15/12/2014 APLICAÇÃO	2.974,00	2.805602905
16/12/2014 RESGATE	18.105,24	2.806382519
Aplicação 06/11/2014	9.076,95	20.991,966642
Aplicação 10/11/2014	1.812,36	14.540,515396
Aplicação 11/11/2014	7.215,93	3.234,394055
17/12/2014 APLICAÇÃO	2.570,00	645,798561
18/12/2014 APLICAÇÃO	2.795,00	2.571,258630
22/12/2014 APLICAÇÃO	2.918,52	915,511173
23/12/2014 APLICAÇÃO	3.001,00	2.807174914
26/12/2014 APLICAÇÃO	100,00	2.807930063
		16.451,421731
		17.490,223166
		18.558,084549
		18.593,648313



29/12/2014	RESGATE	389,88	3.800,668947	2,8126259211	14.792,979366
Aplicação 11/11/2014					
		727,78	258,753124		
Aplicação 12/11/2014					
		4.252,24	1.511,838541		
Aplicação 14/11/2014					
		2.565,58	912,160206		
Aplicação 17/11/2014					
		2.913,61	1.035,902358		
Aplicação 18/11/2014					
		230,67	82,014718		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.594,00	566,573425	2,813404105	15.359,552791
31/12/2014	APLICAÇÃO	200,00	71,068046	2,814204259	15.430,620837
31/12/2014	SALDO ATUAL	43.424,92	15.430,620837		15.430,620837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.794,46
APLICAÇÕES (+)	27.013,52
RESGATES (-)	118.910,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,25
SALDO ATUAL =	43.424,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARCILIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00096915		SALDO ANTERIOR		134.794,46
01/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	212,00	0,00	135.006,46
02/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	400,00	0,00	135.406,46
03/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	2.100,00	133.306,46
04/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	600,00	0,00	133.906,46
05/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	500,00	0,00	134.406,46
09/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	300,00	0,00	134.706,46
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	1.001,76	133.704,70
10/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	8.849,00	0,00	142.553,70
11/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	749,18	141.804,52
12/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	86.264,25	55.540,27
15/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	2.974,00	0,00	58.514,27
16/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	18.105,24	40.409,03
17/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	2.570,00	0,00	42.979,03
18/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	2.795,00	0,00	45.774,03
22/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	2.918,52	0,00	48.692,55
23/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	3.001,00	0,00	51.693,55
26/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	100,00	0,00	51.793,55
29/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	0,00	10.689,88	41.103,67
30/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	1.594,00	0,00	42.697,67
31/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	200,00	0,00	42.897,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	527,25	0,00	43.424,92
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		27.540,77	118.910,31	43.424,92
TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		27.540,77	118.910,31	43.424,92
TOTAL GERAL:		27.540,77	118.910,31	43.424,92



Planilha 1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 6879-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 6.669,79
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 6.669,79
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 6.669,79
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 6.669,79
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 6.669,79

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051658789163007
05/01/2015 17:10:47

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6879-9 IASC FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.934,98			10.343,877710		
12/12/2014	RESGATE	22.365,17			7.973,834109	2.804820077	2.370,043601
	Aplicação 06/08/2012	4.913,95			1.751,965345		
	Aplicação 24/10/2012	110,82			39,510368		
	Aplicação 16/08/2013	17.340,40			6.182,358396		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.669,79			2.370,043601		2.370,043601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.934,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.365,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,98
SALDO ATUAL =	6.669,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0.6041
No ano	6.4619
Últimos 12 meses	6.4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICIA GERALDO DA SILVA.





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015 01

Página



APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00096879		SALDO ANTERIOR		28.934,98
12/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	22.365,17	6.569,81
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	99,98	0,00	6.669,79
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF, EXTRATO 12/2014			
		99,98	22.365,17	6.669,79
TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		99,98	22.365,17	6.669,79
TOTAL GERAL:		99,98	22.365,17	6.669,79



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 11089-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 3.008,11
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 3.008,11
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 3.008,11
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 3.008,11
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 3.008,11

Recife 31/12/2014



Extrato conta corrente

A33M18165430
18/03/2015

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11089-2 CONV IASC-URB-OAB-CTTU
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		Transferência Agendada	185.000.000.747.263	5.000,00 C	5.000,00 C
16/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.873.460.102	1.991,89 *	
16/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.873.460.102	1.991,89 D	3.008,11 C
31/12/2014		S A L D O			3.008,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICILIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, EDILANE FIRMINO GONZAGA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1c48f69-38d1-45e6-b4ec-cf39ef4dc213



BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011089		SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 CONV IASC-URB-OAB-CTTU	5.000,00	0,00	5.000,00
16/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.991,89	3.008,11
		5.000,00	1.991,89	3.008,11
TOTAL: BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS		5.000,00	1.991,89	3.008,11
TOTAL GERAL:		5.000,00	1.991,89	3.008,11



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 6950-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 29,81
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 29,81
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 29,81
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 29,81
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 29,81

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6950-7 IASC CONVENIO SECR SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	29,63			10,591499		
31/12/2014	SALDO ATUAL	29,81			10,591499		10,591499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 29,81

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARILIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006950			
		SALDO ANTERIOR		29,63
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2	0,18	0,00	29,81
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		0,18	0,00	29,81
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	0,18	0,00	29,81
	TOTAL GERAL:	0,18	0,00	29,81



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 7056-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 320,46
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 320,46
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 320,46
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 320,46
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 320,46

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394014
05/01/2015 15:34:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7056-4 IA SC FOME ZERO COZ COMUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	318,54			113,872614		
31/12/2014	SALDO ATUAL	320,46			113,872614		113,872614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	320,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015 09

Página:



APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00097056			
				SALDO ANTERIOR
				318,54
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4	1,92	0,00	320,46
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		1,92	0,00	320,46
	TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1,92	0,00	320,46
	TOTAL GERAL:	1,92	0,00	320,46



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 9479-X

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 2.962,35
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 2.962,35
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 2.962,35
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 2.962,35
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 2.962,35

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394019
05/01/2015 15:36:44

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9479-X IASC-CHA BENEFICENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.343,55			1.195,275193		
09/12/2014	RESGATE	399,74			142,634129	2,802555058	1.052,641064
	Aplicação 19/11/2009	399,74			142,634129		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.962,35			1.052,641064		1.052,641064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	399,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,54
SALDO ATUAL =	2.962,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICLA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015

Pág



APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00099479		SALDO ANTERIOR		3.343,55
09/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	0,00	399,74	2.943,81
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	18,54	0,00	2.962,35
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		18,54	399,74	2.962,35
TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		18,54	399,74	2.962,35
TOTAL GERAL:		18,54	399,74	2.962,35



Planilha 1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 9370-X

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 8.231,25
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 8.231,25
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 8.231,25
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 8.231,25
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 8.231,25

Recife 31/12/2014

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33M051518428394018
05/01/2015 15:36:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9370-X IASC BAILE MUNICIPAL 2009
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.794,83			3.144,036649		
16/12/2014	RESGATE	615,00			219,143326	2,806382519	2.924,893323
	Aplicação 04/03/2011	615,00			219,143326		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.231,25			2.924,893323		2.924,893323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.794,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6'15,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,42
SALDO ATUAL =	8.231,25

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICILIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00099370			
		SALDO ANTERIOR		8.794,83
16/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	0,00	615,00	8.179,83
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	51,42	0,00	8.231,25
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		51,42	615,00	8.231,25
	TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	51,42	615,00	8.231,25
	TOTAL GERAL:	51,42	615,00	8.231,25



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 8824-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 66,74
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 66,74
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 66,74
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 66,74
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 66,74

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394025
05/01/2015 15:40:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8824-2 IASCAAO ALTA COMPLEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	66,34			23,716041		
31/12/2014	SALDO ATUAL	66,74			23,716041		23,716041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	66,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidad

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICILIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008824			
		SALDO ANTERIOR		66,40
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,40	0,00	
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		0,40	0,00	66,40
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	0,40	0,00	66,40
	TOTAL GERAL:	0,40	0,00	66,40



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 8787-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 85.434,64
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 85.434,64
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 85.434,64
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 85.434,64
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 85.434,64

Recife 31/12/2014



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008787			
		SALDO ANTERIOR		89.408,97
16/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.000,00	81.408,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	8.000,00	0,00	89.408,97
	CONVÊNIO N°001/09 ALUGUEL ABCC 12/2014			
18/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.500,00	0,00	92.908,97
	CONVÊNIO N°001/09 ALUGUEL ABCC 12/2014			
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	8.000,00	84.908,97
	CONVÊNIO N°001/09 ALUGUEL ABCC 12/2014			
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	525,67	0,00	85.434,64
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		12.025,67	16.000,00	85.434,64
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	12.025,67	16.000,00	85.434,64
	TOTAL GERAL:	12.025,67	16.000,00	85.434,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394023
05/01/2015 15:39:37

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8787-4 IASCA BCCALUGUEL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	89.408,97			31.962,541151		
16/12/2014	RESGATE	8.000,00			2.850,644895	2,806382519	29.111,896256
	Aplicação 06/08/2012	1.527,86			544,424304		
	Aplicação 05/09/2012	1.881,36			670,386942		
	Aplicação 05/10/2012	85,50			30,465297		
	Aplicação 07/11/2012	3.876,81			1.381,424471		
	Aplicação 06/12/2012	628,47			223,943881		
18/12/2014	APLICAÇÃO	3.500,00			1.246,469791	2,807930063	30.358,366047
31/12/2014	SALDO ATUAL	85.434,64			30.358,366047		30.358,366047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.408,97
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,67
SALDO ATUAL =	85.434,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797,304,670
31/12/2014	2,814,204,259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619





Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 7668-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 2.475,93
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 2.475,93
3 - Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 2.475,93
4 - Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 2.475,93
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 2.475,93

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394017
05/01/2015 15:35:52

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7668-6 A SC BAILE DOS NAMORADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.843,81			1.016,626834		
16/12/2014	RESGATE	384,00			136,830955	2,806382519	879,795879
	Aplicação 17/07/2013	384,00			136,830955		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.475,93			879,795879		879,795879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.843,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	384,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	2.475,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICILIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015 09:39

Página: 1



APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00097668			
		SALDO ANTERIOR		2.843,81
16/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	384,00	2.459,81
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	16,12	0,00	2.475,93
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		16,12	384,00	2.475,93
	TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	16,12	384,00	2.475,93
	TOTAL GERAL:	16,12	384,00	2.475,93



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10848-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 12.441,30
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 12.441,30
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 12.441,30
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 12.441,30
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 12.441,30

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394013
05/01/2015 15:34:29

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10848-0 PROJ COZINHA COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.366,59			4.420,894882		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.441,30			4.420,894882		4.420,894882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.366,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,71
SALDO ATUAL =	12.441,30

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICILIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015 09

Página:



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010848			
		SALDO ANTERIOR		12.366,59
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	74,71	0,00	12.441,30
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		74,71	0,00	12.441,30
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	74,71	0,00	12.441,30
	TOTAL GERAL:	74,71	0,00	12.441,30



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10781-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 8.380,97
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 8.380,97
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 8.380,97
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 8.380,97
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 8.380,97

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394020
05/01/2015 15:37:24

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10781-6 BAILE DOS NAMORADOS 2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.623,08			7.372,482318		
11/12/2014	RESGATE	8.825,00			3.147,229717	2.804053340	4.225,252601
	Aplicação 09/07/2013	8.825,00			3.147,229717		
16/12/2014	RESGATE	3.500,00			1.247,157141	2.806382519	2.978,095460
	Aplicação 09/07/2013	3.500,00			1.247,157141		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.380,97			2.978,095460		2.978,095460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.623,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.325,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,89
SALDO ATUAL =	8.380,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARCILIA GERALDO DA SILVA.





APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00910781				
		SALDO ANTERIOR		20.623,08
11/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	8.825,00	11.798,08
16/12/2014	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	0,00	3.500,00	8.298,08
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	82,89	0,00	8.380,97
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		82,89	12.325,00	8.380,97
TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		82,89	12.325,00	8.380,97
TOTAL GERAL:		82,89	12.325,00	8.380,97



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 9860-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 180.387,41
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 180.387,41
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 180.387,41
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 180.387,41
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 180.387,41

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394026
05/01/2015 15:40:35

Ciente

Agência 3234-4
Conta 9860-4 IASC MUN A COL CRIADO REC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	186.810,16			66.782,199280		
30/12/2014	RESGATE	7.549,19			2.683,293874	2,813404105	64.098,905406
	Aplicação 07/10/2013	7.549,19			2.683,293874		
31/12/2014	SALDO ATUAL	180.387,41			64.098,905406		64.098,905406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.810,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.549,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,44
SALDO ATUAL =	180.387,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICLA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015 09:01

Página: 1



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009860			
		SALDO ANTERIOR		186.810,16
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.549,19	179.260,97
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.126,44	0,00	180.387,41
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		1.126,44	7.549,19	180.387,41
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	1.126,44	7.549,19	180.387,41
	TOTAL GERAL:	1.126,44	7.549,19	180.387,41



Planilha1

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-IASC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro 2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 7185-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$ 74.477,65
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 74.477,65
3 - Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		R\$ 74.477,65
4 - Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		R\$ 74.477,65
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	R\$ -
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	R\$ 74.477,65

Recife 31/12/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051518428394016
05/01/2015 15:35:26

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7185-4 IPT PROJ RECIFAZER I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	70.374,22			25.157,867684		
11/12/2014	APLICAÇÃO	3.665,00			1.307,036477	2,804053340	26.464,904161
31/12/2014	SALDO ATUAL	74.477,65			26.464,904161		26.464,904161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.374,22
APLICAÇÕES (+)	3.665,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,43
SALDO ATUAL =	74.477,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8386085 MARICIA GERALDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 08/01/2015

Página



APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00097185			
		SALDO ANTERIOR		70.374,22
11/12/2014	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	3.665,00	0,00	74.039,22
31/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	438,43	0,00	74.477,65
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CF. EXTRATO 12/2014			
		4.103,43	0,00	74.477,65
	TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	4.103,43	0,00	74.477,65
	TOTAL GERAL:	4.103,43	0,00	74.477,65

**TCE-PE****Licitações e Contratos**

Comissões de Licitação

Processo Licitatório

Contratos

Reenvio e Desbloqueio

Versão: 5.0.51

Instituto de Assistência Social e Cidadania do RecifeMárcia Patrícia Ribeiro Gualberto**Listar Processos Licitatórios****Pesquisar**

Nº Proc./Ano	Mod./Nº Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
12/2014	Pregão Presencial nº 12/2014	25/2014			Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESSETRIC DISTRIBUIDORA C LTDA	79.910,00
11/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	25/2014			Sim	Julgamento Concluído / Em Andamento		
10/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	25/2014			Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SM CORDEIRO DE MELO - EPP	27.500,00
9/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	25/2014			Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M.M.DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA - ME	64.009,28
8/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	25/2014			Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Hugo Ricardo Nascimento Silva ME	203.000,00
7/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	25/2014			Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTIANE DIAS DE ARAUJO EPP R.D REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA - ME	46.432,00
6/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	25/2014			Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sintese Soluções Em Fornecimento de Produtos ‎ Diversos Ltda ME‎ TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	426.479,86
5/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	25/2014	Menor Preço		Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.980.552,24
5/2014	Dispensa nº 5/2014	25/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social IEDES	211.875,00
4/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	25/2014			Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TACIANA DA SILVA SOUZA ME	70.455,00
4/2014	Dispensa nº 4/2014	25/2014		RUA IMPERIAL, 203 - SÃO JOSÉ - RECIFE - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELEVADORES VERSÁTIL	12.845,10
3/2014	Dispensa nº 3/2014	25/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PANIFICADORA SOLIMÕES LTDA - ME	62.754,00



<u>3/2014</u>	Pregão Presencial nº 3/2014	<u>25/2014</u>	Menor Preço		Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	H & M CONSULTIA LTDA	80.740,00
<u>2/2014</u>	Pregão Presencial nº 2/2014	<u>25/2014</u>		aquisição de materiais serigráficos	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Perfilgráfica Ltda. ME.	128.000,00
<u>2/2014</u>	Dispensa nº 2/2014	<u>25/2014</u>			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTIANE DIAS DE ARAUJO - EPP Síntese Soluções Em Fornecimento de Produtos ‎ Diversos Ltda ME‎ TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	478.064,00
<u>1/2014</u>	Dispensa nº 1/2014	<u>25/2014</u>			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULO AMORIM	33.600,00
<u>1/2014</u>	Pregão Presencial nº 1/2014	<u>25/2014</u>		aquisição de materiais gráficos	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WALVICK LTDA	17.410,00

**TCE-PE****Licitações e Contratos**

Comissões de Licitação

Processo Licitatório

Contratos

Reenvio e Desbloqueio

Versão: 5.0.52

Instituto de Assistência Social e Cidadania do RecifeMárcia Patrícia Ribeiro Gualberto**Listar Contratos**

Pesquisar



Contrato Nº / Ano	Tipo Proc.	Proc. Nº / Ano	Portaria da comissão do processo	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio / Situação
6 / 2014	LIC	4 / 2013	83 / 2012	I. H. Locação e Arrendamento de Veículos Viagens e Turismo Ltda- EPP	06/05/2014 a 05/05/2015	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	24.999,66	Em Execução / Regular
28 / 2014	LIC	7 / 2014	25 / 2014	R.D REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA - ME	18/11/2014 a 17/11/2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	32.000,00	Em Execução / Regular
26 / 2014	ADM	26 / 2014		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	22/09/2014 a 21/09/2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	586.310,40	Em Execução / Regular
24 / 2014	LIC	8 / 2014	25 / 2014	HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA-ME	10/11/2014 a 09/11/2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	149.507,70	Em Execução / Regular
21 / 2014	LIC	6 / 2014	25 / 2014	Sintese Soluções Em Fornecimento de Produtos Diversos Ltda ME	01/10/2014 a 30/09/2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	194.802,50	Em Execução / Regular
18 / 2014	LIC	7 / 2013	83 / 2012	TÁCITO DE BRITO PEDROSA-ME	01/08/2014 a 31/07/2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597.786,00	Em Execução / Regular
15 / 2014	LIC	5 / 2014	25 / 2014	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	29/09/2014 a 09/12/2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	1.980.552,24	Em Execução / Regular
14 / 2014	LIC	9 / 2013	83 / 2012	SERVITIUM EIRELI	01/09/2014 a 31/08/2015	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	66.515,41	Em Execução / Regular
11 / 2014	LIC	5 / 2013	83 / 2012	J.M. BEZERRA COMÉRCIO	24/07/2014 a 23/07/2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	39.011,34	Em Execução / Regular
10A / 2014	ADM	10A / 2014		CRISTIANE DIAS DE ARAUJO - EPP	18/06/2014 a 17/06/2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.528,75	Em Execução / Regular
04 / 2014	LIC	2 / 2013	83 / 2012	TRANSÁGUA LTDA - ME	30/04/2014 a 29/04/2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	132.000,00	Em Execução / Regular
03 / 2014	LIC	1 / 2013	83 / 2012	DISBRAL - Distribuidora Brasileira de Alimentos Ltda	30/04/2014 a 29/04/2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	889.888,63	Em Execução / Regular
027 / 2014	LIC	7 / 2014	25 / 2014	CRISTIANE DIAS ARAUJO - EPP	17/11/2014 a 16/11/2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	14.432,00	Em Execução / Regular
025 / 2014	LIC	5 / 2014	25 / 2014	Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social IEDES	05/11/2014 a 03/05/2015	2.099 - SERVIÇO	211.875,00	Em Execução / Regular
023 / 2014	LIC	4 / 2014	25 / 2014	ELEVADORES VERSÁTIL	30/10/2014 a 29/04/2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.845,10	Em Execução / Regular



022 / 2014	LIC	1 / 2014	25 / 2014	WALVICK LTDA	27/10/2014 a 26/10/2015	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	17.410,00	Em Execução / Regular
020 / 2014	LIC	6 / 2014	25 / 2014	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	01/10/2014 a 30/09/2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	231.677,36	Em Execução / Regular
019 / 2014	LIC	10 / 2013	83 / 2012	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	02/10/2014 a 01/10/2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.722,20	Em Execução / Regular
017 / 2014	LIC	3 / 2014	25 / 2014	H & M CONSULTIA LTDA	02/09/2014 a 28/02/2015	2.071 - CONSULTORIA	80.740,00	Em Execução / Regular
016 / 2014	LIC	10 / 2013	83 / 2012	KF CAVALCANTI - EPP	22/09/2014 a 21/09/2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.633,50	Em Execução / Regular
013 / 2014	LIC	5 / 2013	83 / 2012	MARF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	24/07/2014 a 23/07/2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	73.755,50	Em Execução / Regular
010 / 2014	LIC	3 / 2014	25 / 2014	PANIFICADORA SOLIMÕES LTDA - ME	01/06/2014 a 27/11/2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.754,00	Em Execução / Regular
009 / 2014	LIC	2 / 2014	25 / 2014	CRISTIANE DIAS DE ARAUJO - EPP	26/05/2014 a 21/11/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	10.404,00	Em Execução / Regular
008 / 2014	LIC	2 / 2014	25 / 2014	Síntese Soluções Em Fornecimento de Produtos Diversos Ltda ME	26/05/2014 a 21/11/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	32.735,00	Em Execução / Regular
007 / 2014	LIC	2 / 2014	25 / 2014	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	26/05/2014 a 21/11/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	16.619,00	Em Execução / Regular
002 / 2014	LIC	1 / 2014	25 / 2014	PAULO AMORIM	14/05/2014 a 13/05/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00	Em Execução / Regular
001 / 2014	LIC	8 / 2013	83 / 2012	BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA	06/01/2014 a 05/01/2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148.484,40	Em Execução / Regular
20 / 2013	ADM	20 / 2013		LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ	01/11/2013 a 31/10/2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	527.342,00	Em Execução / Regular
18A / 2013	LIC	7 / 2013	83 / 2012	EVA TENORIO DE BRITO PAPALEO	23/11/2013 a 23/11/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	247.613,28	Em Execução / Regular
18 / 2013	ADM	18 / 2013		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	31/10/2013 a 28/10/2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	132.717,60	Em Execução / Regular
17 / 2013	LIC	16 / 2012	83 / 2012	ESSENTRIC DISTRIBUIDORA C LTDA	16/10/2013 a 15/10/2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.291,50	Em Execução / Regular
03 / 2013	LIC	5 / 2012	83 / 2012	JOYCE KAREN FRANCISCA DE MELO - ME	27/05/2013 a 26/05/2014	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	18.000,00	Em Execução / Regular
019 / 2013	ADM	019 / 2013		LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	05/11/2013 a 04/11/2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	360.000,00	Em Execução / Regular
015 / 2013	LIC	6 / 2013	83 / 2012	Cleiton dos Santos Barreiros - ME (BRAZÃO DISTRIBUIDORA)	02/09/2013 a 01/05/2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.514,10	Em Execução / Regular
014 / 2013	LIC	9 / 2012	83 / 2012	MARINHO CONSTRUÇÕES	22/08/2013 a 21/08/2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	773.382,50	Em Execução / Regular
013 / 2013	LIC	5 / 2013	83 / 2012	LUCAS CUNHA DUARTE COELHO	01/08/2013 a 31/07/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.411,48	Em Execução / Regular
009 / 2013	LIC	7 / 2012	83 / 2012	Supritudo Comercial Ltda	20/06/2013 a 19/06/2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.096,00	Em Execução / Regular
008 / 2013	LIC	7 / 2012	83 / 2012	N. Paes de Melo Júnior Comércio Eireli - ME	20/06/2013 a 19/06/2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	169.586,40	Em Execução / Regular
005 / 2013	LIC	4 / 2012	83 / 2012	RENATOS S C DE CASTRO ME	27/05/2013 a 26/05/2014	1.099 - CONSUMO	32.600,00	Em Execução / Regular



002 / 2013	LIC	4 / 2013	83 / 2012	MARIA DE FATIMA BRAGA FERREIRA	03/04/2013 a 02/04/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	570.846,24	Em Execução / Regular
001 / 2013	LIC	1 / 2013	83 / 2012	IBERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	03/02/2013 a 02/04/2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.808,36	Em Execução / Regular
06 / 2012	LIC	12 / 2012	83 / 2012	SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP	06/09/2012 a 05/09/2015	2.053 - SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	72.752,64	Em Execução / Regular
007 / 2012	LIC	9 / 2012	83 / 2012	MARINHO CONSTRUÇÕES	26/11/2012 a 25/11/2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.575.637,13	Em Execução / Regular
005 / 2012	ADM	005 / 2012		TICKET SERVIÇOS S.A	10/08/2012 a 09/08/2015	2.099 - SERVIÇO	734.416,80	Em Execução / Regular
004 / 2012	LIC	6 / 2012	83 / 2012	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	05/07/2012 a 04/11/2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.408.744,56	Em Execução / Regular
003 / 2012	LIC	2 / 2012	83 / 2012	DIVALDO PEREIRA DE LYRA	14/06/2012 a 13/01/2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.356,87	Em Execução / Regular
014 / 2010	ADM	14 / 2010		VIVO S.A	07/10/2010 a 06/10/2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	29.940,00	Em Execução / Regular
012 / 2010	ADM	008 / 2010		TEREZINHA CARVALHO	22/07/2010 a 21/07/2018	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	197.584,20	Em Execução / Regular
010 / 2010	ADM	010 / 2010		MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ AMARAL	24/03/2010 a 23/03/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159.854,52	Em Execução / Regular
009 / 2010	ADM	009 / 2010		GERALDO BARROS ALVES	17/03/2010 a 16/03/2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207.260,52	Em Execução / Regular
004 / 2010	ADM	004 / 2010		EME SERVIÇOS GERAIS LTDA	01/04/2010 a 31/03/2015	2.099 - SERVIÇO	6.610.021,53	Em Execução / Regular
002 / 2010	ADM	002 / 2010		RODRIGO LEMOS POGGI DE CARVALHO	19/01/2010 a 18/01/2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147.788,40	Em Execução / Regular
010 / 2009	ADM	010 / 2009		FRANCISCO INÁCIO MORENO	27/11/2009 a 26/11/2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148.921,20	Em Execução / Regular



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 da Resolução TC N° 19, de 29 de Outubro de 2014, declaramos que no exercício de 2014 não foi realizada Tomada de Conta Especial no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, Unidade gestora 59.02.



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 29 da Resolução TC N° 19, de 29 de Outubro de 2014, declaramos que no exercício de 2014 não houve contratos de concessões e/ou Parcerias Público Privadas, no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, Unidade gestora 59.02.



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 30 da Resolução TC N° 19, de 29 de Outubro de 2014, declaramos que no exercício de 2014 não houve contratos de concessões e/ou Parcerias Público Privadas, no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, Unidade gestora 59.02.

RESOLUÇÃO TC Nº 0019/2014

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº _____, de ____/____/____

Servidores Ativos: 12.82 %

Inativos e Pensionistas: _____ %

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

ANEXO IV - A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZAD A	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	534.200,75	68.484,47	68.484,47	0,00	68.484,47	04/02/2014	30/01/2014
Fevereiro	498.505,81	63.908,36	63.908,36	0,00	63.908,36	04/03/2014	27/02/2014
Março	494.480,28	63.392,30	63.392,30	0,00	63.392,30	02/04/2014	31/03/2014
Abril	487.810,39	62.537,19	62.537,19	0,00	62.537,19	02/05/2014	29/04/2014
Maiο	481.834,73	61.771,09	61.771,09	0,00	61.771,09	03/06/2014	29/05/2014
Junho	482.490,76	61.855,19	61.855,19	0,00	61.855,19	02/07/2014	01/07/2014
Julho	478.371,08	61.327,02	61.327,02	0,00	61.327,02	04/08/2014	04/08/2014
Agosto	492.432,01	63.221,70	63.221,70	0,00	63.221,70	02/09/2014	01/09/2014
Setembro	486.595,24	62.381,26	62.381,26	0,00	62.381,26	02/10/2014	30/09/2014
Outubro	476.162,80	61.043,76	61.043,76	0,00	61.043,76	04/11/2014	04/11/2014
Novembro	496.387,33	63.636,96	63.636,96	0,00	63.636,96	02/12/2014	02/12/2014
Dezembro	499.995,68	64.099,51	64.099,51	0,00	64.099,51	05/01/2015	02/01/2015
13º Salário	495.425,14	63.513,17	63.513,17	0,00	63.513,17	19/12/2014	24/12/2014
TOTAL	6.404.692,00	757.535,02	757.535,02	0,00	757.535,02	--	--





RESOLUÇÃO TC Nº 0019/2014

ANEXO IV - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO 2014		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	534.200,75	76.443,45	76.443,45	0,00	76.443,45	04/02/2014	04/02/14
Fevereiro	498.505,81	71.543,26	71.543,26	0,00	71.543,26	04/03/2014	11/03/14
Março	494.480,28	66.166,89	66.166,89	0,00	66.166,89	02/04/2014	31/03/14
Abril	487.810,39	65.693,42	65.693,42	0,00	65.693,42	02/05/2014	29/04/14
Maiο	481.834,73	62.423,90	62.423,90	0,00	62.423,90	03/06/2014	27/05/14
Junho	482.490,76	57.624,21	57.624,21	0,00	57.624,21	02/07/2014	01/07/14
Julho	478.371,08	56.953,88	56.953,88	0,00	56.953,88	04/08/2014	04/08/14
Agosto	492.432,01	59.733,76	59.733,76	0,00	59.733,76	02/09/2014	01/09/14
Setembro	486.595,24	62.756,60	62.756,60	0,00	62.756,60	02/10/2014	02/10/14
Outubro	476.162,80	61.113,65	61.113,65	0,00	61.113,65	04/11/2014	04/11/14
Novembro	496.387,33	68.109,25	68.109,25	0,00	68.109,25	02/12/2014	02/12/14
Dezembro	499.995,68	72.259,76	72.259,76	0,00	72.259,76	05/01/2015	30/12/14
13º Salário	495.425,14	73.156,80	73.156,80	0,00	73.156,80	19/12/2014	22/12/14
TOTAL	6.404.692,00	853.978,83	853.978,83	0,00	853.978,83	--	--



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 31 subdivisão IV-C da Resolução TC N° 19, de 29 de Outubro de 2014, declaramos que no exercício de 2014 não houve Compromisso Especial (RPPS) no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, Unidade gestora 59.02.



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 31 subdivisão IV-D da Resolução TC N° 19, de 29 de Outubro de 2014, declaramos que no exercício de 2014 não houve aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS) no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, Unidade gestora 59.02.



RESOLUÇÃO TC Nº 019/2014

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

ANEXO VI -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	62.082,06	5.310,02	5.310,02	0,00	5.310,02	20/02/2014	20/02/2014
Fevereiro	62.919,87	5.386,69	5.386,69	0,00	5.386,69	20/03/2014	20/03/2014
Março	61.193,99	5.241,05	5.241,05	0,00	5.241,05	17/04/2014	17/04/2014
Abril	111.745,56	9.869,57	9.869,57	0,00	9.869,57	20/05/2014	20/05/2014
Maio	106.277,85	9.335,69	9.335,69	0,00	9.335,69	20/06/2014	20/06/2014
Junho	108.383,73	9.541,02	9.541,02	0,00	9.541,02	18/07/2014	18/07/2014
Julho	113.905,61	9.966,59	9.966,59	0,00	9.966,59	20/08/2014	20/08/2014
Agosto	110.331,85	9.707,18	9.707,18	0,00	9.707,18	19/09/2014	19/09/2014
Setembro	117.281,34	9.620,58	9.620,58	0,00	COMPENSAÇÃO	-	-
Outubro	104.388,34	7.256,55	9.166,51	0,00	7.256,55(compensação) 1.909,54	20/11/2014	20/11/2014
Novembro	104.697,07	9.174,89	9.174,89	0,00	9.174,89	19/12/2014	19/12/2014
Dezembro	103.111,82	9.077,66	9.077,66	0,00	9.077,66	20/01/2015	20/01/2015
13º Salário	87.182,36	7.386,09	7.386,09	0,00	7.386,09	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	1.253.501,45	106.873,58	108.783,54	0,00	91.905,99	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 0019/2014

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABIL IZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMEN TE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENT O (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	62.082,06	12.990,51	12.990,51	0,00	12.990,51	20/02/2014	20/02/2014
Fevereiro	62.919,87	13.166,45	13.166,45	0,00	13.166,45	20/03/2014	20/03/2014
Março	61.193,99	12.804,02	12.804,02	0,00	12.804,02	17/04/2014	17/04/2014
Abril	111.745,56	23.419,85	23.419,85	0,00	23.419,85	20/05/2014	20/05/2014
Maiο	106.277,85	22.271,63	22.271,63	0,00	22.271,63	20/06/2014	20/06/2014
Junho	108.383,73	22.713,86	22.713,86	0,00	22.713,86	18/07/2014	18/07/2014
Julho	113.905,61	23.896,82	23.896,82	0,00	23.896,82	20/08/2014	20/08/2014
Agosto	110.331,85	23.146,33	23.146,33	0,00	23.146,33	19/09/2014	19/09/2014
Setembro	117.281,34	24.582,36	24.582,36	0,00	COMPENSAÇÃO	-	-
Outubro	104.388,34	21.874,83	21.874,83	0,00	COMPENSAÇÃO	-	-
Novembro	104.697,07	21.939,66	21.939,66	0,00	21.939,66	19/12/2014	19/12/2014
Dezembro	103.111,82	21.606,76	21.606,76	0,00	21.606,76	20/01/2015	20/01/2015
13º Salário	87.182,36	18.308,29	18.308,29	0,00	18.308,29 (9.880,33+8.427,97)	19/12/2014	19/12/14 E 06/01/2015
TOTAL	1.253.501,45	262.721,37	262.721,37	0,00	216.264,18	-	-

Modalidade / Nº Licitação		Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição	Convênio				OBRA OU SERVIÇO		Contrato				Aditivo		DESPESAS DO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
			Nº	Concedente	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARAISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÉDIO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO		
CC009/2012	Manutenção corretiva e preventiva contínua dos equipamentos públicos gerenciados pelo IASC, inclusive a sede do instituto.	006/2012	Secretaria da Criança e da Juventude			07.811.641/0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA	007/2012	26/11/12	12 Meses							72.132,44	452.061,36	CONCLUÍDO	
CC009/2012	Manutenção corretiva e preventiva contínua dos equipamentos públicos gerenciados pelo IASC, inclusive a sede do instituto.							007/2012	26/11/12	12 Meses	858.545,71		24 Meses	1.717.091,42	3.3.90.39	1.259.232,42		856.039,21	861.539,21	EM ANDAMENTO
								014/2013	22/8/13	12 Meses	386.691,25		12 Meses	386.691,25	3.3.90.39	299.587,39		271.897,02	271.897,02	EM ANDAMENTO
															Total	1.558.819,81	0,00	1.200.068,67	1.585.497,59	

Observações:
1 º Os repasses e contrapartidas do convênio 006/2012 foram efetuados nos anos de 2012 e 2013, razão pela qual não consta nesta planilha
2 º Os serviços de manutenção constantes no convênio 006/2012 foram previstos e executados através do mesmo contrato nº 007/2012, com a empresa Marinho Construções LTDA.
3 º Os serviços previstos nesses contratos são executados de forma contínua, conforme necessidades de manutenção, correção e readequação das casas de acolhida e da Sede Administrativa desta Autarquia



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 38 da Resolução TC 19, de 29 de Outubro de 2014, declaramos que no exercício de 2014, não houve existência de fundos especiais e participação em sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, Unidade gestora 59.02.

Recife, 31 de Dezembro de 2014



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 da Resolução TC N° 019 de 29 de Outubro de 2014, declaramos que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício de 2014, será disponibilizada em: <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/>