



Recife, 06 de março de 2015.
Ofício nº 087/2015 - Fundo Financeiro RECIFIN.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 019/2014, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Financeiro RECIFIN, relativa ao exercício de 2014.

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

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

Atenciosamente,

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente

Exmo. Sr.
Valdecir Fernandes Pascoal
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	49.877.000,00	62.477.000,00	61.847.374,11	-629.625,89
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	42.267.000,00	47.767.000,00	47.259.917,74	-507.082,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.267.000,00	47.767.000,00	47.259.917,74	-507.082,26
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	400.000,00	600.000,00	592.194,64	-7.805,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	600.000,00	592.194,64	-7.805,36
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.210.000,00	14.110.000,00	13.995.261,73	-114.738,27
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.210.000,00	14.110.000,00	13.995.261,73	-114.738,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.877.000,00	62.477.000,00	61.847.374,11	-629.625,89
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.100.000,00	46.500.000,00	46.310.654,22	-189.345,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.100.000,00	46.500.000,00	46.310.654,22	-189.345,78
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	92.977.000,00	108.977.000,00	108.158.028,33	-818.971,67
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	220.492.000,00	219.744.692,58	206.761.434,71	-12.983.257,87

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015

Pág



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

TOTAL	313.469.000,00	328.721.692,58	314.919.463,04	-13.802.229,54
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			12.293.623,41	12.293.623,41
TOTAL GERAL	313.469.000,00	328.721.692,58	327.213.086,45	-1.508.606,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015

Página



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

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	313.469.000,00	328.721.692,58	327.213.086,45	327.213.086,45	324.201.366,33	1.508.606,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.289.000,00	325.541.692,58	324.213.086,45	324.213.086,45	324.201.366,33	1.328.606,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.000,00	3.180.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	180.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	313.469.000,00	328.721.692,58	327.213.086,45	327.213.086,45	324.201.366,33	1.508.606,13
SUPERÁVIT						
TOTAL GERAL	313.469.000,00	328.721.692,58	327.213.086,45	327.213.086,45	324.201.366,33	1.508.606,13

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015

Pág



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.091,40	0,00	0,00	8.091,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.091,40	0,00	0,00	8.091,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.091,40	0,00	0,00	8.091,40	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015

Página



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

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	36.026,93	9.106,68	26.920,25	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.026,93	9.106,68	26.920,25	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	36.026,93	9.106,68	26.920,25	-0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO
61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

Data: 13/03/2015 11:
Página: 1/2



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 994fa1d8-63cb-43f7-b9cf-f7f1d1db8d34

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 108.158.028,33	R\$ 93.886.064,98
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 108.158.028,33	R\$ 93.886.064,98
RECEITA DO RPPS	R\$ 108.158.028,33	R\$ 93.886.064,98
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\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 206.761.434,71	R\$ 208.823.703,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 567.070.274,64	R\$ 662.164.289,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 3.011.720,12	R\$ 36.026,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 8.091,40
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 137.344.740,01	R\$ 258.093.884,96
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 325.670.010,97	R\$ 316.514.219,68
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 101.016.883,29	R\$ 87.503.110,21
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 26.920,25	R\$ 8.956,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 22.467.607,94	R\$ 2.007.774,47
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 75.096,32	R\$ 145.900,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 22.392.511,62	R\$ 1.861.874,27
TOTAL GERAL	R\$ 904.457.345,62	R\$ 966.881.832,02

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO
61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

Data: 13/03/2015 11:
Página: 2/2



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 994fa1d8-63cb-43f7-b9cf-f7f1d1db8d34

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 327.213.086,45	R\$ 290.016.635,99
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 219.744.692,58	R\$ 198.627.633,14
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 107.468.393,87	R\$ 91.389.002,85
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\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 107.468.393,87	R\$ 91.389.002,85
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\$ 556.295.293,05	R\$ 654.406.544,09
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 133.115.078,11	R\$ 263.026.739,50
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 325.706.037,90	R\$ 316.514.219,68
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 97.474.177,04	R\$ 74.847.672,91
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 8.956,00
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 8.956,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 20.948.966,12	R\$ 22.467.607,94
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE	R\$ 64.965,33	R\$ 75.096,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 20.884.000,79	R\$ 22.392.511,62
TOTAL GERAL	R\$ 904.457.345,62	R\$ 966.890.788,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Data: 13/03/2015

P:



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c71b5d5-9da9-4f31-8b86-0e7b786f5ff4

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	21.838.301,76	27.586.605,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.948.966,12	22.467.607,94
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	127.000,80	127.000,80
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	762.334,84	4.991.996,74
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
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

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Data: 13/03/2015

Pi



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c71b5d5-9da9-4f31-8b86-0e7b786f5ff4

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	21.838.301,76	27.586.605,48
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	21.838.301,76	27.586.605,48
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Data: 13/03/2015

P:



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c71b5d5-9da9-4f31-8b86-0e7b786f5ff4

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	25.074.219,12	18.555.819,68
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	11.720,12	36.026,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.062.499,00	18.519.792,75
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.460.385,93	7.460.385,93
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	7.460.385,93	7.460.385,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	32.534.605,05	26.016.205,61
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-11.139.779,91	-11.139.779,91
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 Acumulado	443.476,62	12.710.179,78
Superavit ou Deficit do Exercício	-12.266.703,16	12.710.179,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	12.710.179,78	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.696.303,29	1.570.399,87
TOTAL GERAL DO PASSIVO	21.838.301,76	27.586.605,48
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	31.526.490,91	18.555.819,68
PASSIVO PERMANENTE	-4.806.317,23	7.460.385,93
SALDO PATRIMONIAL	-10.696.303,29	1.570.399,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Data: 13/03/2015

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c71b5d5-9da9-4f31-8b86-0e7b786f5ff4

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	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	0,00	0,00



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.946.383,29
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Impostos	0,00
Taxas	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	93.570.571,96
Contribuições Sociais	93.570.571,96
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	592.194,64
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	592.194,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	206.761.434,71
Transferências Intragovernamentais	206.761.434,71
Transferências Intergovernamentais	0,00
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	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.022.181,98
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	14.022.181,98



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb31785-b9da-4f00-a905-85c8439d268d

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.213.086,45
Pessoal e Encargos	616.260,72
Remuneração a Pessoal	616.260,72
Encargos Patronais	0,00
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	323.596.825,73
Aposentadorias e Reformas	266.943.880,91
Pensões	56.652.944,82
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.000.000,00
Uso de Material de Consumo	0,00
Serviços	3.000.000,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
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	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Custo com Tributos	0,00



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
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	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-12.266.703,16



6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

ESPECIFICAÇÃO

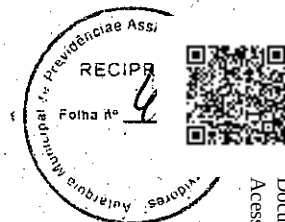
EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 07a6672-64b4-44c-8197-e6a63e409859

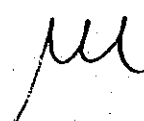
ITEM 09

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) (1)

2013



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	27.586.605,48	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.467.607,94	0,00
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	127.000,80	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	4.991.996,74	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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 Tributária	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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
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 - DGCM
2013 - Dezembro
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



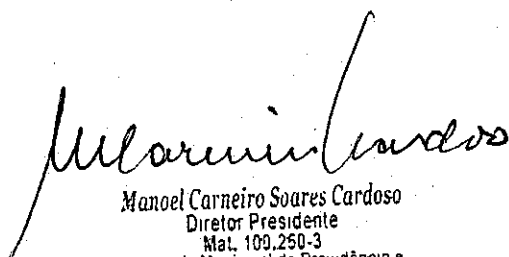
26/03/2014 09:00

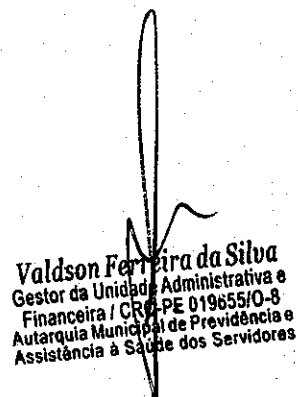
Pág



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 07ae6e72-64b4-44cc-8197-e6a63e409859

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	27.586.605,48	0,00
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	27.586.605,48	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 109.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores


Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CPO-PE 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	18.555.819,68	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	36.026,93	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.519.792,75	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.460.385,93	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	7.460.385,93	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	26.016.205,61	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.570.399,87	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-11.139.779,91	0,00
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	12.710.179,78	0,00
Superavit ou Deficit do Exercício	12.710.179,78	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	12.710.179,78	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	0,00	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	1.570.399,87	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	27.586.605,48	0,00

Vandson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRC-PE 019655/O-8
Assessoria Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



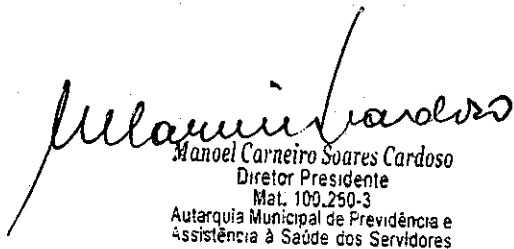
BALANÇO PATRIMONIAL
Secretaria de Finanças - DGCM
2013 - Dezembro
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Data: 26/03/2014 09:00
Pág



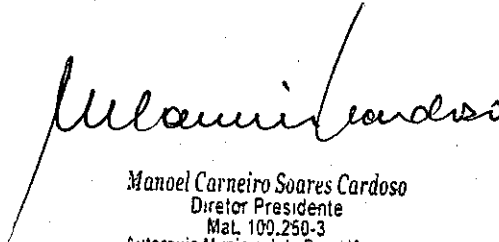
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESUMO		
PASSIVO FINANCEIRO	18.555.819,68	0,00
PASSIVO PERMANENTE	7.460.385,93	0,00
SALDO PATRIMONIAL	1.570.399,87	0,00


Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 109.250-3
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores


Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRC-PA 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	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	0,00	0,00


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


Valdson Ferreira da Silva
Gestor da Unidade Administrativa e
Financeira / CRC-PE 019655/O-8
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 19/2014, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro Recifin, no exercício de 2014, não possui qualquer espécie de Dívida Fundada.

Item 09

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



RESOLUÇÃO TC nº. 19/2014 - ANEXO I - Item 10
(Anexo 17 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	18.519.792,75	107.016.883,29	100.474.177,04	25.062.499,00
VALORES RESTITUÍVEIS	18.519.792,75	101.016.883,29	97.474.177,04	22.062.499,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-----,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS À CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	44.118,33	3.099.956,78	132.354,99	3.011.720,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.026,93	3.083.773,98	108.080,79	3.011.720,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.091,40	16.182,80	24.274,20	0,00
TOTAL GERAL	18.563.911,08	110.116.840,07	100.606.532,03	28.074.219,12



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	49.877.000,00	61.847.374,11	11.970.374,11	0,00
1200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.267.000,00	47.259.917,74	4.992.917,74	0,00
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.267.000,00	47.259.917,74	4.992.917,74	0,00
1210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	42.267.000,00	47.259.917,74	4.992.917,74	0,00
1210.29.07-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	37.500.000,00	37.521.669,83	21.669,83	0,00
1210.29.09-249	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	8.614.000,00	8.177.177,46	0,00	436.822,54
1210.29.11-249	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.653.000,00	1.561.070,45	0,00	91.929,55
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	592.194,64	192.194,64	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	592.194,64	192.194,64	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	400.000,00	592.194,64	192.194,64	0,00
1325.00.00-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600.000,00	592.194,64	0,00	7.805,36
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.210.000,00	13.995.261,73	6.785.261,73	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.210.000,00	13.995.261,73	6.785.261,73	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	7.210.000,00	13.995.261,73	6.785.261,73	0,00
1922.10.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.210.000,00	13.991.793,62	6.781.793,62	0,00
1922.10.01-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	14.110.000,00	13.991.793,62	0,00	118.206,38
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.468,11	3.468,11	0,00
1922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.468,11	3.468,11	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.100.000,00	46.310.654,22	3.210.654,22	0,00
7200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.100.000,00	46.310.654,22	3.210.654,22	0,00
7210.00.00-0	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.100.000,00	46.310.654,22	3.210.654,22	0,00
7210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	43.100.000,00	46.310.654,22	3.210.654,22	0,00
7210.29.01-249	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	46.500.000,00	46.310.654,22	0,00	189.345,78
T O T A L G E R A L		92.977.000,00	108.158.028,33	15.181.028,33	0,00



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		DIFERENCA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.721.692,58	327.213.086,45	1.508.606,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.541.692,58	324.213.086,45	1.328.606,13
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	325.541.692,58	324.213.086,45	1.328.606,13
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	267.178.952,08	266.943.880,91	235.071,17
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	56.741.227,77	56.652.944,82	88.282,95
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.000,00	7.899,94	5.100,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.608.512,73	608.360,78	1.000.151,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.000,00	3.000.000,00	180.000,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	3.180.000,00	3.000.000,00	180.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.000,00	3.000.000,00	180.000,00
T O T A I S		328.721.692,58	327.213.086,45	1.508.606,13



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		3.000.000,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		3.000.000,00
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		219.744.692,58
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		94.215.459,48
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		313.960.152,06
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		10.252.934,39
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
		10.252.934,39
TOTAL DO ORGÃO :		
		327.213.086,45



CONTROLADORIA
GERAL MUNICÍPIO DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ef430cd-376a-4018-827b-00fa5d2c4500

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Financeiro - RECIFIN.**

Recife, 16 de março de 2015

FABIO HENRIQUE DE
SOUSA
MACEDO:375469964
49

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE
DE SOUSA MACEDO:37546996449
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR
Instituto Fenacon, cn=FABIO HENRIQUE DE
SOUSA MACEDO:37546996449
Dados: 2015.03.17 08:20:18 -03'00'

FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP

**FINANCEIRO RECIFIN****DECLARAÇÃO**

Pelo presente Termo Conferência de Caixa, atestamos sob as penas da Lei que o saldo do Caixa do Fundo Financeiro Recifin, em 31 de dezembro de 2014, era zero, e ainda que todos os recursos financeiros recebidos eram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto numerário em espécie no caixa.

a) Item 22

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente

MÁRCIO ARAÚJO ACIOLI
Gerente administrativo e financeiro

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
Gerente de investimentos



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600005

Conta Referência:

0050/006/00000005-3

Nome:

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	246101	QB ELET	329,27C	1.060,31C
01/12/2014	120103	ENVIO TED	731,04D	329,27C
02/12/2014	115601	ENVIO TED	329,27D	0,00
19/12/2014	718629	QB ELET	144,25C	144,25C
19/12/2014	718689	QB ELET	116,45C	260,70C
22/12/2014	134356	ENVIO TED	260,70D	0,00
31/12/2014		Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A330131510110640013

13/01/2015 15:24:50

Cliente - Conta atual

Agência: 3234-4
Conta corrente: 7908-1 F.F. RECIFIN FORA G
Período do extrato: 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.989.957	731,04 C	
01/12/2014		CRD ORIGEM PREFEITURA	10.033.749.010.100	848.376,35 C	
01/12/2014		BB Previden RF Fluxo	780	848.107,38 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferido da poupança	3.242.510.025.397	795,50 C	
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	32.341.143.900.038	14.218,31 C	
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	32.341.143.900.038	21.517,48 C	
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.013.436	329,27 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.004.208	8.248,88 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.031.587	7.780,80 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.032.689	36.108,43 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.032.690	44.737,79 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.034.405	1.599.704,56 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.034.406	2.837.936,68 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.034.410	883.882,05 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.034.445	295.228,07 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.034.446	942.794,75 C	
02/12/2014		BB Previden RF Fluxo	780	6.498.071,88 D	0,00 C
03/12/2014		CRD ORIGEM PREFEITURA	10.061.138.020.100	17.036.007,17 C	
03/12/2014		Folha de Pagamento	1	21.035.246,37 D	
03/12/2014		Pagamentos Diversos	604	6.150,67 D	
03/12/2014		Pagamentos Diversos	604	3.275,00 D	
03/12/2014		Folha de Pagamento	605	695,53 D	
03/12/2014		Folha de Pagamento	606	695,53 D	
03/12/2014		Folha de Pagamento	607	2.216,34 D	
03/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.062	3.251.900,43 D	
03/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.376	17.559,80 D	
03/12/2014		BB Previden RF Fluxo	780	7.281.734,50 C	0,00 C
04/12/2014		CRD ORIGEM PREFEITURA	10.075.197.010.100	368.078,97 C	
04/12/2014		BB Previden RF Fluxo	780	368.078,97 D	0,00 C
05/12/2014		Transferência	10.084.822.010.100	1.218.804,93 C	
05/12/2014		+ Devolução	103.390.800.140.956	3.468,11 C	
05/12/2014		BB Previden RF Fluxo	780	1.222.273,04 D	0,00 C
10/12/2014		Folha de Pagamento	850	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	851	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	852	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	853	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	854	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	855	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	856	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	857	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	858	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	859	1.755,80 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	860	1.838,53 D	
10/12/2014		BB Previden RF Fluxo	780	19.396,53 C	0,00 C
15/12/2014		Folha de Pagamento	675	5.635,14 D	
15/12/2014		Folha de Pagamento	676	5.678,04 D	
15/12/2014		Folha de Pagamento	677	5.696,76 D	
15/12/2014		Folha de Pagamento	678	7.787,97 D	
15/12/2014		BB Previden RF Fluxo	780	24.998,80 C	0,00 C
17/12/2014		CRD ORIGEM PREFEITURA	10.209.839.010.100	823.256,31 C	
17/12/2014		BB Previden RF Fluxo	780	823.256,31 D	0,00 C
18/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.162	1.896.782,81 C	
18/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.229	1.383.157,85 C	

18/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.231	694.382,35 C	
18/12/2014	CRD ORIGEM PREFEITURA	10.222.644.010.100	6.250.000,00 C	
18/12/2014	CRD ORIGEM PREFEITURA	10.224.461.020.100	4.305.259,83 C	
18/12/2014	+ Ordem Bancária	201.412.170.029.948	47.531,08 C	
18/12/2014	+ Ordem Bancária	201.412.170.029.949	38.227,64 C	
18/12/2014	Estorno Acerto-Crédito	10.222.644.010.100	6.250.000,00 D	
18/12/2014	BB Previden RF Fluxo	780	8.057.311,46 D	0,00 C
19/12/2014	Transferência	10.241.916.010.100	6.250.000,00 C	
19/12/2014	+ Ordem Bancária	201.412.180.017.113	6.893,88 C	
19/12/2014	+ Ordem Bancária	201.412.180.025.166	2.861.783,39 C	
19/12/2014	Folha de Pagamento	1.567	19.477.228,68 D	
19/12/2014	Pagamentos Diversos	1.568	8.263,50 D	
19/12/2014	Pagamentos Diversos	1.568	5.178,00 D	
19/12/2014	BB Previden RF Fluxo	780	10.371.092,91 C	0,00 C
22/12/2014	+ TED Devolvida	28	1.217,30 C	
22/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.881.755	260,70 C	
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária	58.884	33.468,08 D	
22/12/2014	BB Previden RF Fluxo	780	31.980,08 C	0,00 C
23/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	48.441.576.500.054	18.135,21 C	
23/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	48.441.576.500.056	20.794,40 C	
23/12/2014	Folha de Pagamento	634	862,40 D	
23/12/2014	Folha de Pagamento	635	862,40 D	
23/12/2014	Folha de Pagamento	636	907,55 D	
23/12/2014	Folha de Pagamento	637	948,19 D	
23/12/2014	BB Previden RF Fluxo	780	35.349,07 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	520.325.088.305.557	280,99 C	
29/12/2014	CRD ORIGEM PREFEITURA	10.311.916.020.100	647.733,78 C	
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.229	171.639,76 D	
29/12/2014	BB Previden RF Fluxo	780	676.364,01 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	552.739.000.014.443	365,52 C	
30/12/2014	+ Ordem Bancária	201.412.290.013.095	6.876,50 C	
30/12/2014	+ Ordem Bancária	201.412.290.020.096	1.420,41 C	
30/12/2014	+ Ordem Bancária	201.412.290.115.737	44.682,22 C	
30/12/2014	+ Ordem Bancária	201.412.290.115.738	36.015,76 C	
30/12/2014	BB Previden RF Fluxo	780	89.380,41 D	0,00 C
31/12/2014	+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.257.497	32,80 D	
31/12/2014	BB Previden RF Fluxo	780	32,80 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0081 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330050942333121024
05/01/2015 10:12:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7808-1 F.F. RECFIN FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	92.146,09			68.263,177958		
01/12/2014	APLICAÇÃO	846.107,39			626.569,344035	1,350381084	694.832,521993
02/12/2014	APLICAÇÃO	6.498.071,68			4.810.111,669974	1,350919090	5.504.944,191967
03/12/2014	RESGATE	7.281.734,50			5.388.119,842149	1,351442565	118.824,349816
	Aplicação 25/11/2014	92.253,76			68.263,177958		
	Aplicação 01/12/2014	846.772,48			626.569,344035		
	Aplicação 02/12/2014	6.342.708,26			4.693.287,320156		
04/12/2014	APLICAÇÃO	366.076,97			272.253,513031	1,351964079	389.077,862849
05/12/2014	APLICAÇÃO	1.222.273,04			903.709,810895	1,352506109	1.292.787,673744
10/12/2014	RESGATE	19.396,53			14.323,316299	1,354182574	1.278.464,357446
	Aplicação 02/12/2014	19.396,53			14.323,316299		
15/12/2014	RESGATE	24.998,80			18.437,923470	1,355835978	1.260.026,433975
	Aplicação 02/12/2014	24.998,80			18.437,923470		
17/12/2014	APLICAÇÃO	823.256,31			606.701,778776	1,356937360	1.866.728,212751
18/12/2014	APLICAÇÃO	8.057.311,46			5.935.518,015695	1,357474013	7.802.246,226446
19/12/2014	RESGATE	10.371.992,91			7.637,523,717512	1,358030861	164.722,510934
	Aplicação 02/12/2014	114.160,30			84.063,110049		
	Aplicação 04/12/2014	366.728,67			272.253,513031		
	Aplicação 05/12/2014	1.222.265,81			903.709,810895		
	Aplicação 17/12/2014	823.919,74			606.701,778776		
	Aplicação 18/12/2014	7.836.916,39			5.770.795,504761		
22/12/2014	RESGATE	31.960,08			23.539,228593	1,358586577	141.183,282341
	Aplicação 18/12/2014	31.960,08			23.539,228593		
23/12/2014	APLICAÇÃO	35.349,07			26.007,251062	1,359200552	167.190,533403
29/12/2014	APLICAÇÃO	676.364,01			496.940,051875	1,361057581	684.130,585278
30/12/2014	APLICAÇÃO	89.360,41			65.627,301640	1,361634682	729.757,886918
31/12/2014	RESGATE	32,80			24,078801	1,362194078	729.733,808117
	Aplicação 18/12/2014	32,80			24,078801		
31/12/2014	SALDO ATUAL	994.038,07			729.733,808117		729.733,808117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.146,09
APLICAÇÕES (+)	18.616.170,34
RESGATES (-)	17.730.135,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.858,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.858,26
SALDO ATUAL =	994.038,07

Valor da Cota

28/11/2014	1,349885204
31/12/2014	1,362194078

Rentabilidade

No mês	0,9133
No ano	9,9733
Últimos 12 meses	9,9733

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/01/2015

Data	Of. Bal	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Creditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.820-6	Titular: PCR RECIPIM				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					
01/12/2014		Saldo					0,00 C



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 19/2014, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro Recifin, não possui Comissão de Licitação, portanto não existindo Processos Licitatórios no exercício de 2014.

a) Item 24

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 19/2014, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não possui contratos no exercício de 2014.

a) Item 25

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 19/2014, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que Fundo Financeiro RECIFIN não celebrou contrato de Gestão com Organizações Sociais (OS), no exercício de 2014.

a) Item 26

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 19/2014, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que Fundo Financeiro RECIFIN não celebrou contrato de Gestão com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), no exercício de 2014.

a) Item 27

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do anexo III da Resolução TC N.º 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada Tomada de Conta Especial no Fundo Financeiro RECIFIN.

a) Item 28

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV

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

Alíquotas de contribuição, prevista na Lei Municipal nº 17.142 de 03 / 12 / 2005 .

Servidores ativos: **12,82%**

Inativos e Pensionistas: **0,00%**

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

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

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 02 (segundo) dia útil do mês subsequente ao da competência

ANEXO IV - A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	R\$ 51.575,47	R\$ 6.611,98	R\$ 6.611,98	R\$ -	R\$ 6.611,98	5/2/2014	4/2/2014
Fevereiro	R\$ 52.265,47	R\$ 6.700,44	R\$ 6.700,44	R\$ -	R\$ 6.700,44	5/3/2014	28/2/2014
Março	R\$ 48.521,56	R\$ 6.220,47	R\$ 6.220,47	R\$ -	R\$ 6.220,47	2/4/2014	2/4/2014
Abril	R\$ 48.244,71	R\$ 6.184,98	R\$ 6.184,98	R\$ -	R\$ 6.184,98	6/5/2014	28/4/2014
Maior	R\$ 48.459,03	R\$ 6.212,46	R\$ 6.212,46	R\$ -	R\$ 6.212,46	4/6/2014	26/5/2014
Junho	R\$ 47.547,09	R\$ 6.095,53	R\$ 6.095,53	R\$ -	R\$ 6.095,53	2/7/2014	4/7/2014
Julho	R\$ 48.004,68	R\$ 6.154,20	R\$ 6.154,20	R\$ -	R\$ 6.154,20	5/8/2014	4/8/2014
Agosto	R\$ 49.672,10	R\$ 6.367,96	R\$ 6.367,96	R\$ -	R\$ 6.367,96	3/9/2014	2/9/2014
Setembro	R\$ 48.252,55	R\$ 6.185,98	R\$ 6.185,98	R\$ -	R\$ 6.185,98	2/10/2014	2/10/2014
Outubro	R\$ 48.394,11	R\$ 6.204,11	R\$ 6.204,11	R\$ -	R\$ 6.204,11	5/11/2014	4/11/2014
Novembro	R\$ 48.744,06	R\$ 6.248,99	R\$ 6.248,99	R\$ -	R\$ 6.248,99	3/12/2014	2/12/2014
Dezembro	R\$ 53.638,86	R\$ 6.876,50	R\$ 6.876,50	R\$ -	R\$ 6.876,50	2/1/2015	2/1/2015
3º Salário	R\$ 53.774,23	R\$ 6.893,88	R\$ 6.893,88	R\$ -	R\$ 6.893,88	20/12/2014	2/1/2015
TOTAL	R\$ 647.093,92	R\$ 82.957,48	R\$ 82.957,48	R\$ -	R\$ 82.957,48		

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

Adriano Magalhães de Andrade
Gerente Administrativo Financeiro
Mar. 644-0
Ginásio de Esportes Garibaldi Magalhães
Prefeitura do Recife



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO IV - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDO (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	R\$ 51.575,47	R\$ 8.221,13	R\$ 8.221,13	R\$ -	R\$ 8.221,13	5/2/2014	4/2/2014
Fevereiro	R\$ 52.265,47	R\$ 8.331,12	R\$ 8.331,12	R\$ -	R\$ 8.331,12	5/3/2014	28/2/2014
Março	R\$ 48.521,56	R\$ 7.734,34	R\$ 7.734,34	R\$ -	R\$ 7.734,34	2/4/2014	2/4/2014
Abril	R\$ 48.244,71	R\$ 7.690,21	R\$ 7.690,21	R\$ -	R\$ 7.690,21	6/5/2014	28/4/2014
Maiο	R\$ 48.459,03	R\$ 7.724,37	R\$ 7.724,37		R\$ 7.724,37	4/6/2014	26/5/2014
Junho	R\$ 47.547,09	R\$ 7.579,01	R\$ 7.579,01	R\$ -	R\$ 7.579,01	2/7/2014	4/7/2014
Julho	R\$ 48.004,68	R\$ 7.651,95	R\$ 7.651,95	R\$ -	R\$ 7.651,95	5/8/2014	4/8/2014
Agosto	R\$ 49.672,10	R\$ 7.917,73	R\$ 7.917,73	R\$ -	R\$ 7.917,73	3/9/2014	2/9/2014
Setembro	R\$ 48.252,55	R\$ 7.691,46	R\$ 7.691,46	R\$ -	R\$ 7.691,46	2/10/2014	2/10/2014
Outubro	R\$ 48.394,11	R\$ 7.714,02	R\$ 7.714,02	R\$ -	R\$ 7.714,02	5/11/2014	4/11/2014
Novembro	R\$ 48.744,06	R\$ 7.769,80	R\$ 7.769,80	R\$ -	R\$ 7.769,80	3/12/2014	2/12/2014
Dezembro	R\$ 53.638,86	R\$ 8.550,03	R\$ 8.550,03	R\$ -	R\$ 8.550,03	2/1/2015	2/1/2015
3º Salário	R\$ 53.774,23	R\$ 8.571,61	R\$ 8.571,61	R\$ -	R\$ 8.571,61	20/12/2014	2/1/2015
TOTAL	R\$ 647.093,92	R\$ 103.146,78	R\$ 103.146,78	R\$ -	R\$ 103.146,78		


Arieli Nazário de Araújo
Diretor Administrativo Financeiro
Secretaria de Esportes Gerado Magalhães
Pretoria do Recife


Arieli Nazário de Araújo
Diretor Administrativo Financeiro
Secretaria de Esportes Gerado Magalhães
Pretoria do Recife



Em R\$

Ministério de Andrade
Departamento Administrativo Financeiro
Maf. 64-6
Ministério de Transportes e Obras Públicas
Departamento de Estrada

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



COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

[illegible]

Edmundo Nazário de Andrade
 Gerente Administrativo Financeiro
 Mat. 644-0
 Ministério da Esportes Gerardo Magalhães
 Prefeitura do Recife

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

Os fins, que esta Unidade gestora recebeu os repasses referentes as contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados

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



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 17.142, de 02/12/2005

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)	CONTABILIZADA	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	30/01/14
Fevereiro	498.505,81	63.908,36	63.908,36	0,00	63.908,36	04/03/2014	27/02/14
Março	494.480,28	63.392,30	63.392,30	0,00	63.392,30	02/04/2014	31/03/14
Abril	487.810,39	62.537,19	62.537,19	0,00	62.537,19	02/05/2014	29/04/14
Maio	481.834,73	61.771,09	61.771,09	0,00	61.771,09	03/06/2014	29/05/14
Junho	482.490,76	61.855,19	61.855,19	0,00	61.855,19	02/07/2014	01/07/14
Julho	478.371,08	61.327,02	61.327,02	0,00	61.327,02	04/08/2014	04/08/14
Agosto	492.432,01	63.221,70	63.221,70	0,00	63.221,70	02/09/2014	01/09/14
Setembro	486.595,24	62.381,26	62.381,26	0,00	62.381,26	02/10/2014	30/09/14
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	02/12/14
Dezembro	499.995,68	64.099,51	64.099,51	0,00	64.099,51	05/01/2015	02/01/15
13º Salário	495.425,14	63.513,17	63.513,17	0,00	63.513,17	19/12/2014	24/12/14
TOTAL	6.404.692,00	757.535,02	821.171,98	0,00	821.171,98	--	--



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
Maio	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	--	--

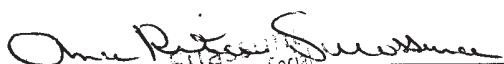


ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO II-D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

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


Ana Rita de Souza
Secretaria do Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos
Autarquia Competente
Mat. 95.940-1


Responsável pela elaboração
Ana Lúcia Martins de Lima
Chefe do Setor de Folha, Cadastro e Benefícios
Mat. 1204-1 / IASC
Instituto de Assistência Social e Cidadania

Certificado da Unidade Gestora

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


Responsável pela unidade gestora do RPPS

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



RESOLUÇÃO TC No. 19 de 29/10/2014
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2014

ANEXO IV

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

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

Servidores Ativos:

12,82%

Inativos e Pensionistas:

12,82%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):

15,94%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial):

%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 20. dia útil do mês subsequente ao da competência.

ANEXO IV-A

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

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro (1)	151.482,56	19.420,06	19.420,06		19.435,65	04/02/2014	29/01/2014
Fevereiro (2)	144.236,51	18.491,14	18.491,14	472,89	18.018,25	04/03/2014	26/02/2014
Março	135.377,84	17.355,43	17.355,43	-	17.355,43	02/04/2014	01/04/2014
Abril	132.465,26	16.982,04	16.982,04	-	16.982,04	02/05/2014	25/04/2014
Maior	131.296,85	16.832,26	16.832,26	-	16.832,26	03/06/2014	27/05/2014
Junho	136.091,69	17.446,95	17.446,95	-	17.446,95	02/07/2014	27/06/2014
Julho	146.782,50	18.817,49	18.817,49	-	18.817,49	04/08/2014	28/07/2014
Agosto	139.721,83	17.912,24	17.912,24	-	17.912,24	02/09/2014	29/08/2014
Setembro	141.152,34	18.095,73	18.095,73	-	18.095,73	02/10/2014	26/09/2014
Outubro	139.646,88	17.902,73	17.902,73	-	17.902,73	04/11/2014	28/10/2014
Novembro	144.235,89	18.491,04	18.491,04	-	18.491,04	02/12/2014	25/11/2014
Dezembro	141.460,30	18.135,21	18.135,21	-	18.135,21	05/01/2015	23/12/2014
13o. Salário	134.990,49	17.305,78	17.305,78	-	17.305,78	02/12/2014	25/11/2014
TOTAL	1.818.940,64	233.188,10	233.188,10	-	232.730,80	-	-

(1) No valor da Recolhida há um acréscimo de R\$ 15,60 referente a Diferença de 13o. Salário.

(2) O valor de R\$ 472,89 refere-se à restituição ao Servidor Jéu Delmondes de Carvalho - Matrícula No. 101606-7.



ANEXO IV-D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R\$

VALOR (8)	DATA (6)
(...)	
TOTAL	

Autoridade Competente

Márcia de Sá Carvalho Machado

Responsável pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

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

Responsável pela unidade gestora do RPPS

Antônio Manoel Carneiro Soares
Diretor Executivo
Mat. 100.27
Arquiteto Municipal
Previdência e Previdência

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

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



RESOLUÇÃO TC No. 19 de 29/10/2014
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO 2014

ANEXO V

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

Em R\$

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

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

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

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

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

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

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



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 17.142, de 02 de dezembro de 2005
Servidores Ativos: 12,82%
Inativos e Pensionistas: 12,82%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional /compromisso especial): _____ %
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até 2º dia útil do mês subsequente ao da competência

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

BASE DE CÁLCULO						Em R\$	
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETTIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	289.765,13	37.147,90	37.147,90	-	37.147,90	04/02/14	3/2/2014
Fevereiro	290.586,35	37.253,19	37.253,19	-	37.253,19	04/03/14	5/3/2014
Março	289.304,88	37.088,89	37.088,89	-	37.088,89	02/04/14	1/4/2014
Abril	282.047,06	36.158,44	36.158,44	-	36.158,44	02/05/14	2/5/2014
Mai	279.673,21	35.854,12	35.854,12	-	35.854,12	03/06/14	30/5/2014
Junho	269.643,64	34.568,33	34.568,33	-	34.568,33	02/07/14	1/7/2014
Julho	329.156,74	42.197,92	42.197,92	-	42.197,92	04/08/14	4/8/2014
Agosto	265.112,75	33.987,52	33.987,52	-	33.987,52	02/09/14	2/9/2014
Setembro	269.202,76	34.511,87	34.511,87	-	34.511,87	02/10/14	2/10/2014
Outubro	265.286,57	34.009,83	34.009,83	-	34.009,83	04/11/14	4/11/2014
Novembro	281.656,79	36.108,43	36.108,43	-	36.108,43	02/12/14	2/12/2014
Dezembro	280.933,91	36.015,76	36.015,76	-	36.015,76	05/01/15	30/12/2014
13º Salário	298.187,55	38.227,64	38.227,64	-	38.227,64	19/12/15	18/12/2014
TOTAL	3.690.557,34	473.129,84	473.129,84	-	473.129,84		

Érica Xavier de Souza
CRC 017387 / 0 - 4



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

BASE DE CÁLCULO							Em R\$
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	289.765,13	46.188,56	46.188,56	172,62	46.015,94	04/02/14	3/2/2014
Fevereiro	290.586,35	46.319,46	46.319,46	147,96	46.171,50	04/03/14	21/2/2014
Março	289.304,88	46.115,19	46.115,19	158,30	45.956,89	02/04/14	28/3/2014
Abril	282.047,06	44.958,30	44.958,30	158,30	44.800,00	02/05/14	28/4/2014
Mai	279.673,21	44.579,91	44.579,91	123,30	44.456,61	03/06/14	27/5/2014
Junho	269.643,64	42.981,19	42.981,19	143,88	42.837,31	02/07/14	27/7/2014
Julho	329.156,74	52.467,58	52.467,58	73,98	52.393,60	04/08/14	4/8/2014
Agosto	265.112,75	42.258,97	42.258,97	98,64	42.160,33	02/09/14	2/9/2014
Setembro	269.202,76	42.910,91	42.910,91	98,64	42.812,27	02/10/14	21/0/2014
Outubro	265.286,57	42.286,67	42.286,67	133,64	42.153,03	04/11/14	4/11/2014
Novembro	281.656,79	44.896,09	44.896,09	156,30	44.737,79	02/12/14	21/2/2014
Dezembro	280.933,91	44.780,86	44.780,86	98,64	44.682,22	05/01/15	30/12/2015
13º Salário	298.187,55	47.531,09	47.531,09	-	47.531,09	19/12/15	18/12/2014
TOTAL	3.690.567,34	588.274,78	588.274,78	1.566,20	586.708,58		


Érica Xavier de Souza
CRC 017387/0-4



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

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

NADA CONSTA


Érica Xavier de Souza
CRC 017387 / 0 - 4



	Em R\$
VALOR (R)	DATA (S)
NADA CONSTA	
TOTAL	

Diego Rocha
Diretor Presidente da
FCOR

Elisa Azeiteiro
Chefe do Setor Contábil
Matrícula: 30.569.7

Certificado da Unidade Gestora

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

Responsável pela unidade gestora do PPS
Manoel Carneiro Soares Cardoso
Presidente

NOTAS DOS ANEXOS IV-A, IV-B, IV-C, IV-D

1. conforme tenha dos servidores vinculados ao RPPS. Autarquia Municipal de Previdência e Assistência Social - Prefeitura Municipal de São João del-Rei
2. Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, aposentados) e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS.
3. Benefícios Previdenciais pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.
4. Valor repassado à entidade gestora do RPPS.
5. Data em que ocorreu o efetivo repasse/recolimento) à unidade gestora do RPPS, informar todas as datas.
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse/recolimento) à unidade gestora do RPPS, informar todas as datas.
7. Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e sua base incidência.
8. Valor das contribuições que o órgão ou Entidade/empregadora, necessita fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciais (art. 2º, § 1º, da Lei 717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei n.º 10.867, de 18 de junho de 2004).



RESOLUÇÃO TC No. 19/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - EXERCÍCIO 2014

ANEXO II

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

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

Servidores Ativos:

12,82%

Inativos e Pensionistas:

12,82%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):

15,94%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial):

%

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

ANEXO II.A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA		BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE		RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR		CONTABILIZADA						
Janeiro	3.415,44	437,86	437,86	727,32	437,86	04/02/2014	22/01/2014		
Fevereiro	2.541,11	325,77	325,77	797,98	325,77	04/03/2014	24/02/2014		
Março	2.912,56	373,39	373,39	797,98	373,39	02/04/2014	26/03/2014		
Abril	2.541,11	325,77	325,77	797,98	325,77	05/05/2014	23/04/2014		
Maior	7.818,56	1.002,34	1.002,34	797,98	1.002,34	03/06/2014	22/05/2014		
Junho	44.784,32	5.741,35	5.741,35	797,98	5.741,35	02/07/2014	18/06/2014		
Julho	7.818,56	1.002,34	1.002,34	797,98	1.002,34	04/08/2014	23/07/2014		
Agosto	7.818,56	1.002,34	1.002,34	797,98	1.002,34	02/09/2014	21/08/2014		
Setembro	15.524,65	1.990,26	1.990,26	797,98	1.990,26	02/10/2014	24/09/2014		
Outubro	3.428,32	439,51	439,51	797,98	439,51	04/11/2014	23/10/2014		
Novembro	3.979,33	510,15	510,15	797,98	510,15	02/12/2014	19/11/2014		
Dezembro	3.979,33	510,15	510,15	797,98	510,15	05/01/2015	18/12/2014		
13o. Salário	4.560,06	584,60	584,60	724,00	584,60	20/12/2014	02/12/2014		
TOTAL	111.121,91	14.245,83	14.245,83		14.245,83				

(*) O benefício pago diretamente refere-se à salário família e auxílio reclusão

Antônio Amélia Nunes e Silva
Gerente de Previdência
Mat. 100.039-0
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Messias Francisco Pereira Filho
Unidade de Cadastro e Gestão
Previdenciária / Mat. 100.010-1
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores



ANEXO II-D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

	VALOR ^a	DATAS ^b
TOTAL	(...)	

Responsável pela elaboração

Amo Panto Alameda Nunes e Silva
Gerente de Previdência
Mét. 100.039-0
Autoridade Competente, Antarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes a **Previdência Social - INSS - 0101** em conformidade com as informações do órgão/entidade **Autoridade Municipal de Previdência Social - AMPS - 0101** inscrita, bem como efetuou as reconciliações devidas pelos servidores, inativos, e respectivamente a **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD - 0101** e os servidores encontram-se arquivados nesta.

Responsável pela unidade gestora do RPPS

NOTAS:

1. Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

2. Valor descontado em folha dos servidores ativos inativos pensionistas, destinada ao critério do RPPS.

Manoel Carneiro Soares (ardoso)
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Auditoria Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

NOTAS:

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



RESOLUÇÃO TC No. 19/2014
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECPREV - EXERCÍCIO 2014

ANEXO II

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

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

Servidores Ativos:

12,82%

Inativos e Pensionistas:

12,82%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):

15,94%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial):

%

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

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	35.082,68	4.497,60	4.497,60	-	4.497,60	04/02/2014	22/01/2014
Fevereiro	12.380,73	1.587,21	1.587,21	-	1.587,21	04/03/2014	24/02/2014
Março	17.759,83	-2.276,81	2.276,81	-	2.276,81	02/04/2014	26/03/2014
Abril	12.380,73	1.587,21	1.587,21	-	1.587,21	05/05/2014	23/04/2014
Maior	12.380,73	1.587,21	1.587,21	-	1.587,21	03/06/2014	22/05/2014
Junho	12.380,73	1.587,21	1.587,21	-	1.587,21	02/07/2014	18/06/2014
Julho	12.380,73	1.587,21	1.587,21	-	1.587,21	04/08/2014	23/07/2014
Agosto	12.380,73	1.587,21	1.587,21	-	1.587,21	02/09/2014	21/08/2014
Setembro	12.380,73	1.587,21	1.587,21	-	1.587,21	02/10/2014	24/09/2014
Outubro	22.708,35	2.911,21	2.911,21	-	2.911,21	04/11/2014	23/10/2014
Novembro	21.751,72	2.788,57	2.788,57	-	2.788,57	02/12/2014	19/11/2014
Dezembro	15.688,22	2.011,23	2.011,23	-	2.011,23	05/01/2015	18/12/2014
13o. Salário	13.529,09	1.734,43	1.734,43	-	1.734,43	20/12/2014	02/12/2014
TOTAL	213.185,00	27.330,32	27.330,32	-	27.330,32	-	-

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

Messias Francisco Pereira Filho
Unidade de Cadastro e Gestão
Previdenciária / Mat. 100.010-1
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

VALOR :	DATA :
(...)	
TOTAL	

[Assinatura] Paula Almeida Nunes e Silva
Gestora de Previdência
Mat. 100.029-0
Município de Previdência
Secretaria Municipal de Serviços

Messias Francisco Pereira Filho
Presidente da Comissão de
Unidade do Cadastro e Gestão
Previdenciária / Mat. 100.010-1
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores

acina, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.

Responsável pela unidade gestora do RPPS

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3
Aulacruia Municipal de Providência

1. Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
2. Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionista), destinada ao custeio da Previdência e Assistência Social e Saúde dos Servidores;
3. Benefícios Previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pelo ente e seus respectivos valores;

4. Valor repassado a unidade gestora do RPPS;
5. Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse (recebimento) à unidade gestora do RPPS, informada todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
7. Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e sua base incidência;
8. Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insidências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2º, 1º da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação pela Lei Federal nº 10.867 de 18 de junho de 2004).



RESOLUÇÃO TC No. 19/2014
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN - EXERCÍCIO 2014

ANEXO II

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

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

Servidores Ativos:

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):

Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial):

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 20. dia útil do mês subsequente ao da competência.

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR					
Janeiro	4.771.312,71	611.682,29	611.682,29	1,676,88	04/02/2014	22/01/2014
Fevereiro	5.117.994,00	656.126,83	656.126,83	1,676,88	04/03/2014	25/02/2014
Março	5.475.590,17	701.970,66	701.970,66	1,676,88	02/04/2014	25/03/2014
Abril	5.277.083,46	676.522,10	676.522,10	1,701,54	05/05/2014	23/04/2014
Maió	5.197.397,58	666.306,37	666.306,37	1,726,20	03/06/2014	22/05/2014
Junho	5.331.283,46	683.470,54	683.470,54	1,701,54	02/07/2014	16/06/2014
Julho	5.383.929,56	690.219,77	690.219,77	1,652,22	04/08/2014	24/07/2014
Agosto	5.481.128,16	702.680,63	702.680,63	1,676,88	02/09/2014	21/08/2014
Setembro	5.372.913,26	688.807,48	688.807,48	1,627,56	04/10/2014	24/09/2014
Outubro	5.485.042,28	703.182,42	703.182,42	1,627,56	04/11/2014	23/10/2014
Novembro	5.466.032,92	700.745,42	700.745,42	1,159,02	02/12/2014	20/11/2014
Dezembro	5.476.623,56	702.103,14	702.103,14	1,159,02	05/01/2015	18/12/2014
13o. Salário	5.433.246,72	696.542,23	696.542,23	-	20/12/2014	02/12/2014
TOTAL	69.269.577,84	8.880.359,88	8.880.359,88	-	-	-

(*) O benefício pago diretamente refere-se à salário família.

Messias
Messias Francisco Pereira Filho
Unidade de Cadastro e Gestão
Previdenciária / Mat. 100.010-1
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



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

VALOR ⁸	DATA ⁹
3.258.942,80	06/01/2014
8.874.631,88	23/01/2014
736.183,12	03/02/2014
3.282.892,13	05/02/2014
5.677.482,48	25/02/2014
785.532,38	18/06/2014
3.348.383,98	06/03/2014
12.000.000,00	27/03/2014
820.207,89	31/03/2014
3.356.905,42	03/04/2014
11.623.239,52	24/04/2014
802.409,58	30/04/2014
3.412.391,30	06/05/2014
8.545.786,66	22/05/2014
787.210,61	29/05/2014
3.436.209,86	04/06/14
10.055.784,00	18/06/2014
816.663,76	27/06/2014
3.492.674,98	03/07/2014
12.736.514,84	24/07/2014
821.221,96	04/08/2014
3.464.690,86	06/08/2014
9.534.098,31	21/08/2014
834.935,70	01/09/2014
3.538.948,40	04/09/2014
14.635.874,94	25/09/2014
3.576.642,56	06/10/2014
12.373.980,57	23/10/2014
3.612.178,19	06/11/2014
11.709.638,80	20/11/2014
17.036.007,17	03/12/2014
368.076,97	04/12/2014
4.305.259,93	18/12/2014
183.661.601,55	

Messias Francisco Pereira Filho
Messias Francisco Pereira Filho
Unidade de Cadastro e Gestão
Previdenciária / Mat. 100.010-1
Autarquia Municipal de Previdência e
Assistência à Saúde dos Servidores



Marcia de Sa Carvalho Machado
MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assessora Jurídica
Autoridade Certificadora
Assessoria Jurídica e Saúde dos Servidores

Certificado da Unidade Gestora

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

Manoel Carneiro Soares Cardoso
MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Responsável pela Unidade Gestora
MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente
Mat. 100.250-3

NOTAS:

1. Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
2. Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas) e autarquia municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores;
3. Benefícios Previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pelo ente e seus respectivos valores;
4. Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
5. Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS, informar, todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
7. Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e sua base incidência;
8. Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessita fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2º, 1º da Lei Federal nº 9217, de 27 de novembro de 1998, com redação pela Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004).



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 19/2014, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que o Fundo Financeiro RECIFIN, não possui quadro de pessoal, o qual é composto por servidores/ empregados municipais cedidos a esta Autarquia, sem prejuízo de sua remuneração e cargos comissionados, não havendo portanto repasses de contribuições ao INSS no exercício de 2014.

a) Item 32

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN**DECLARAÇÃO**

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 19/2014, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que no Fundo Financeiro RECIFIN, não houve realização de Obras e Serviços de Engenharia no exercício de 2014.

a) Item 33

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Diretor Presidente



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 38 do anexo III da Resolução TC N.º 19/2014, no tocante ao exercício de 2014, declaramos a inexistência de fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações, (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais.

a) Item 38

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente

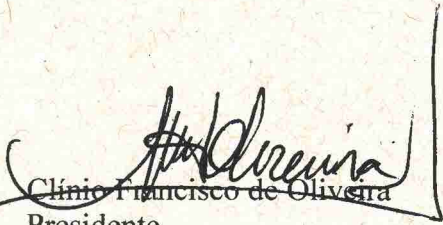


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores no uso de suas atribuições, examinou as Demonstrações Contábeis e Relatórios apresentados pela Diretoria Executiva, referentes ao exercício de 2014.

Com base no exame desses documentos, completados por informações e esclarecimentos prestados por membros da Diretoria Executiva e técnicos e considerando o parecer do atuário da Caixa Econômica Federal, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação das demonstrações e relatórios relativos ao ano de 2014.

Recife (PE), 25 de março de 2015


Clínio Francisco de Oliveira
Presidente

Genaro Domingues da Silva Júnior
Conselheiro Relator


Antônia Aurora da Silva Pontes
Conselheira


Valesca Vasconcelos Romão
Conselheira


Vesta Pires Magalhães Filha
Conselheira

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7, I a	100	108.355.897,36	15,72
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7, I b	100	316.277.174,73	45,89
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7, IV	30	70.885.006,39	10,28
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7, VI	15	39.052.650,44	5,67
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7, VII a	5	10.126.915,06	1,47
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7, VII b	5	8.678.641,37	1,26
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADOS	RES 3922 ART8, I	30	6.629.514,00	0,96
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8, III	15	72.322.717,79	10,49
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8, IV	5	26.975.521,94	3,91
RENDA VARIÁVEL	FI EM PARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8, V	5	18.923.245,83	2,75
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8, VI	5	11.046.647,00	1,60
BASE 31/01/2014				689.273.931,91	100,00

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7, I a	100	114.975.648,95	16,12
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7, I b	100	225.950.606,14	31,68
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7, IV	30	178.332.168,08	25,00
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7, VI	15	39.488.302,11	5,54
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7, VII a	5	10.127.652,63	1,42
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7, VII b	5	8.713.066,36	1,22
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8, I	30	6.623.808,00	0,93
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8, III	15	71.803.884,64	10,07
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8, IV	5	27.298.394,34	3,83
RENDA VARIÁVEL	FI EM ARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8, V	5	18.908.164,14	2,65
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8, VI	5	11.072.246,29	1,55
BASE 28/02/2014				713.293.941,68	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	115.441.696,40	15,79
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	250.819.000,32	34,31
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	157.261.657,18	21,51
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	40.010.031,40	5,47
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	10.242.370,93	1,40
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	14.842.346,74	2,03
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	9.136.243,88	1,25
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	72.847.315,15	9,96
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	27.436.787,71	3,75
RENDA VARIÁVEL	FI EM ARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8,V	5	21.897.040,18	3,00
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	11.137.696,68	1,52
31/03/2014				731.072.186,57	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	120.210.237,60	15,96
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	254.204.145,71	33,74
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	169.193.201,35	22,46
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	40.600.436,85	5,39
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	10.375.425,92	1,38
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	15.010.914,62	1,99
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	9.307.529,89	1,24
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	73.692.752,76	9,78
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	27.877.651,35	3,70
RENDA VARIÁVEL	FI EM ARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8,V	5	21.874.041,77	2,90
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	11.008.963,70	1,46
BASE 30/04/2014				753.355.301,52	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	126.451.668,09	16,17
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	277.386.094,88	35,47
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	162.403.577,83	20,77
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	41.062.988,38	5,25
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	13.483.104,75	1,72
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	15.161.625,59	1,94
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	9.396.703,61	1,20
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	74.786.427,42	9,56
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	28.259.333,72	3,61
RENDA VARIÁVEL	FI EM ARTICIPAÇÕES	RES 3922 ART8,V	5	22.756.695,92	2,91
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	10.908.082,36	1,39
BASE 30/05/2014				782.056.302,55	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	124.553.741,32	15,64
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	279.771.221,40	35,12
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	165.350.756,73	20,76
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	41.463.118,22	5,20
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	13.480.673,05	1,69
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	15.297.126,63	1,92
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	9.784.117,92	1,23
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	81.998.190,41	10,29
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	28.552.976,70	3,58
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	25.782.479,36	3,24
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	10.567.900,85	1,33
BASE 30/06/2014				796.602.302,59	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	126.495.882,02	15,55
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	317.536.258,06	39,03
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	162.350.823,90	19,95
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	21.134.764,08	2,60
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	13.563.595,26	1,67
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	15.453.453,20	1,90
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	10.133.146,45	1,25
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	81.605.435,84	10,03
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	28.952.285,54	3,56
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	25.753.496,18	3,17
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	10.656.462,44	1,31
BASE 31/07/2014				813.635.602,97	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	138.684.064,84	16,28
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	302.698.829,16	35,53
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	214.777.036,31	25,21
	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO				
RENDA FIXA		RES 3922 ART7,VII a	5	13.258.096,46	1,56
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	15.575.584,85	1,83
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	10.967.027,78	1,29
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	81.633.830,39	9,58
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	37.800.110,31	4,44
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	25.727.790,80	3,02
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	10.830.021,10	1,27
BASE 29/08/2014				851.952.392,00	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	127.685.987,13	15,33
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	270.937.726,52	32,52
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	241.591.229,60	29,00
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	15	13.294.836,88	1,60
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	15.725.866,93	1,89
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	9.789.178,41	1,17
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	74.845.131,76	8,98
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	37.885.958,60	4,55
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	25.697.338,06	3,08
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15.726.900,57	1,89
30/09/2014				833.180.154,46	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	132.224.058,10	15,46
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	367.866.772,47	43,01
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	161.328.048,77	18,86
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6.059.130,51	0,71
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	21.001.639,50	2,46
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	15.886.424,10	1,86
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	2.237.669,34	0,26
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	69.777.999,78	8,16
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	37.383.353,29	4,37
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	25.666.816,62	3,00
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15.823.140,32	1,85
BASE 31/10/2014				855.255.052,80	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	133.015.593,17	15,12
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	394.061.746,02	44,80
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV	30	162.420.029,76	18,46
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6.120.099,00	0,70
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	21.090.808,77	2,40
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	16.023.099,88	1,82
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	2.302.321,58	0,26
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	65.447.282,35	7,44
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	37.748.456,26	4,29
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	25.639.457,95	2,91
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15.783.224,49	1,79
BASE 28/11/2014				879.652.119,23	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.)		Valor Aplicado (R\$)	Porcentual Aplicado %
		Base Legal	Porcentual		
RENDA FIXA	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - SELIC	RES 3922 ART7,I a	100	127.282.431,94	14,35
RENDA FIXA	FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	RES 3922 ART7,I b	100	398.494.353,25	44,93
RENDA FIXA	FI RENDA FIXA OU REFERENCIADOS DI	RES 3922 ART7,IV a	30	174.825.384,19	19,71
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	RES 3922 ART7,VI	15	6.190.798,61	0,70
RENDA FIXA	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FECHADO	RES 3922 ART7,VII a	5	21.091.054,81	2,38
RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	RES 3922 ART7,VII b	5	16.181.354,21	1,82
RENDA VARIÁVEL	FI Ações REFERENCIADAS	RES 3922 ART8,I	30	2.129.713,05	0,24
RENDA VARIÁVEL	FI Ações	RES 3922 ART8,III	15	61.912.300,57	6,98
RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado	RES 3922 ART8,IV	5	37.897.974,49	4,27
RENDA VARIÁVEL	FI Participações	RES 3922 ART8,V	5	25.610.487,68	2,89
RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário	RES 3922 ART8,VI	5	15.237.056,61	1,72
		31/12/2014		886.852.909,41	100

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS



REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013

VALOR BRUTO DA FOLHA

Competência	ATIVO	INATIVO (Recifin)	INATIVO (Reciprev)	TOTAL	2,00%
Jan	61.182.869,35	21.625.249,74	149.246,74	82.957.365,83	1.659.147,32
Fev	57.049.729,08	22.258.327,24	174.547,18	79.482.603,50	1.589.652,07
Mar	57.307.380,56	21.163.949,79	171.712,57	78.643.042,92	1.572.860,86
Abr	63.436.020,19	23.923.618,24	208.720,47	87.568.358,90	1.751.367,18
Mai	58.716.879,70	22.643.335,63	167.028,09	81.527.243,42	1.630.544,87
Jun	59.035.568,06	22.092.620,40	180.463,62	81.308.652,08	1.626.173,04
Jul	62.006.444,36	23.245.072,50	194.597,05	85.446.113,91	1.708.922,28
Ago	61.507.153,16	22.889.882,85	174.189,04	84.571.225,05	1.691.424,50
Set	62.570.835,87	22.746.451,14	238.930,99	85.556.218,00	1.711.124,36
Out	73.574.378,95	24.156.502,12	197.565,20	97.928.446,27	1.958.568,93
Nov	63.637.861,92	23.200.226,48	186.941,22	87.025.029,62	1.740.500,59
Dez	73.122.284,26	23.656.086,12	204.068,50	96.982.438,88	1.939.648,78
13º	52.947.291,91	22.760.624,29	199.121,54	75.907.037,74	1.518.140,75
total	806.094.697,37	296.361.946,54	2.447.132,21	1.104.903.776,12	22.098.075,52



DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas Administrativas 2014	Valor em R\$
Diárias	7.620,00
Material de consumo (expediente, informática, limpeza, manutenção de bens, suprimento individual.	21.637,06
Passagens	29.351,44
Consultoria	0,00
Locação de mão de obra (limpeza, vigilância e motoristas)	320.082,70
Serviços de Terceiros	411.129,73
INSS	187.836,78
Vale transporte	7.750,95
Despesas de exercícios anteriores	1.911,00
Capacitação (cursos)	21.093,00
Equipamentos e material permanente	59.876,63
Restituição	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	1.673.689,24
TOTAL	2.741.978,53

**FUNDO FINANCEIRO RECIFIN****DECLARAÇÃO**

Declaramos, nos termos da resolução TCE/PE n.º 19/2014, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que no Fundo Financeiro RECIFIN, até a presente data, não houve termos de acordo de pagamento das contribuições previdenciárias em atraso, apurada e confessadas no exercício de 2014.

a) Item 42

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



ACORDO DE COOPERAÇÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E O
MUNICÍPIO DE RECIFE, VISANDO
FORMALIZAR A PARTICIPAÇÃO DO
MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE APOIO À
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PROPREV) -
SEGUNDA FASE.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, CNPJ nº 00.394.528/0001-92, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Brasília/DF, CEP nº 70.059-900, representado por sua SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS, representada pelo seu Secretário, BENEDITO ADALBERTO BRUNCA, ID nº 610.441 - SSP/MT, CPF nº 012.420.648-42, ao amparo da legislação em vigor, doravante denominado MPS/SPPS e o MUNICÍPIO DE RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede na Avenida Cais do Apolo, nº 925 - Bairro do Recife - Recife/PE - CEP nº 50.030-903, representado por seu Prefeito GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, ID nº 3339887 - SDS/PE, CPF nº 765.252.294-49, RESOLVEM celebrar este ACORDO DE COOPERAÇÃO mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Acordo de Cooperação tem por objetivo a implementação do programa de melhoria da qualidade dos dados dos servidores públicos, conjugando políticas que assegurem a viabilidade financeira e atuarial dos sistemas de previdência dos entes federativos participantes, mediante serviços e ou equipamentos de informática oferecidos pelo Ministério da Previdência Social - MPS, por intermédio do Programa de Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social (PROPREV) - Segunda Fase.

Parágrafo Único. O PROPREV - Segunda Fase é financiado com recursos da União, parte deles provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, conforme Contrato de Empréstimo Externo nº 2791/OC-BR, de 10 de junho de 2013, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o BID.



Marconi Muzzio



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

I - Para a implementação do PROPREV - Segunda Fase, o MPS deverá:

- a) empreender as ações necessárias à concretização da operação de financiamento externo para apoiar a gestão administrativa e financeira das ações previstas no âmbito do PROPREV - Segunda Fase, inclusive articulando-se com outros órgãos da administração pública federal;
- b) coordenar a execução global do PROPREV - Segunda Fase, de acordo com as normas definidas no Contrato de Empréstimo Externo nº 2791/OC-BR;
- c) responder pela gestão do PROPREV - Segunda Fase junto ao BID, Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores - MRE, Organismo de Cooperação Técnica que venha a ser eventualmente utilizado, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e órgãos de controle;
- d) realizar a gestão financeira do PROPREV - Segunda Fase;
- e) cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes estabelecidas no Contrato de Empréstimo Externo nº 2791/OC-BR;
- f) atuar com os dirigentes dos entes federativos, de forma integrada, articulada e cooperativa, para a consecução dos objetivos do PROPREV - Segunda Fase deste Acordo; e,
- g) garantir, salvo outra alternativa aprovada e validada pelo MPS e BID, que as seguintes ações possam ser realizadas:
 1. promover seminários e ou treinamentos sobre estruturação e gestão relativos aos RPPS quanto ao Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS, composto pelas aplicações (Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS - SIPREV/Gestão, Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regimes Próprios de Previdência Social e INFORME/CNIS/RPPS), à legislação previdenciária, investimentos e aplicações dos recursos, sustentabilidade dos regimes previdenciários, gestão e outros afins;
 2. atualizar e complementar os dados cadastrais, funcionais e financeiros de pessoas registradas no SIPREV/Gestão instalados nos entes federativos, exclusivamente, aos servidores ativos, aposentados, pensionistas e respectivos dependentes, por intermédio da realização de censo previdenciário de dados cadastrais, mediante a contratação de empresa ou instituição especializada;
 3. apoiar na implantação do Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS junto aos entes federativos, inclusive a capacitação dos técnicos envolvidos;
 4. proceder a doação de equipamentos de informática, cujo uso deverá estar relacionado com a implementação do Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS, composto pelas aplicações (Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS -



Marconi Muzzio



SIPREV/Gestão, Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regimes Próprios de Previdência Social e INFORME/CNIS/RPPS); e

5. viabilizar equipe composta por especialistas em tecnologia da informação, em legislação, gestão previdenciária e em modelos de projeção e simulação de reformas de sistemas previdenciários, para o desenvolvimento das atividades de assistência e cooperação técnica dos entes federativos.

II - Obrigações do MPS, por intermédio da SPPS:

- a) articular-se com as áreas técnicas do MPS a fim de que as especificações para contratações de serviços e ou equipamentos de informática e demais atividades do Programa sejam efetuadas, observadas a legislação aplicável e as regras estabelecidas no Contrato de Empréstimo Externo nº 2791/OC-BR e legislação aplicada;
- b) demandar às áreas técnicas do MPS as necessidades para a realização dos procedimentos licitatórios e respectivas contratações para aquisição de bens e serviços de consultorias, podendo utilizar órgão de cooperação técnica, quando necessário, sempre compatibilizando às regras do BID constantes do Contrato de Empréstimo Externo nº 2791/OC-BR;
- c) definir e avaliar a contratação de estudos técnicos necessários ao desenvolvimento das ações do PROPREV - Segunda Fase;
- d) assistir os entes federativos na implementação do Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS, composto pelas aplicações (Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS - SIPREV/Gestão, Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regimes Próprios de Previdência Social e INFORME/CNIS/RPPS), inclusive promovendo a capacitação dos seus técnicos, quando necessárias;
- e) fomentar o intercâmbio de informações entre os entes federativos e o Governo Federal, visando criar as condições necessárias para a elaboração de diagnóstico sobre a previdência do servidor público e aperfeiçoamento da legislação por meio, inclusive, da promoção e da participação em seminários, encontros técnicos e reuniões de trabalho;
- f) adquirir e providenciar a doação aos entes federativos, por meio das unidades gestoras do RPPS, dos equipamentos de informática a cada um dos destinatários, que deverão ser utilizados, exclusivamente, para as finalidades de criação e manutenção de banco de dados para fins previdenciários;
- g) acompanhar e apoiar a execução dos serviços contratados no âmbito do PROPREV - Segunda Fase, subsidiando os entes federativos em relação ao trabalho desenvolvido analisando, avaliando e validando, se for caso, os produtos finais recebidos para fins de homologação e pagamento dos mesmos; e
- h) treinar os multiplicador (es) da entidade ou empresa contratada no SIPREV/Gestão:



Marconi Muzzio



III – Obrigações do Ente Federativo:

- a) publicar ato oficial de adesão ao Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social-SRPPS, composto pelas aplicações: Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS-SIPREV/Gestão; Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regimes Próprios de Previdência Social – CNIS/RPPS e INFORME/CNIS/RPPS;
- b) instalar e carregar o SIPREV/Gestão em sua estrutura tecnológica, observando os parâmetros definidos pelo MPS e que somente serão objeto do censo previdenciário os servidores, aposentados, pensionistas e dependentes que tiverem com seus dados básicos carregados neste sistema;
- c) disponibilizar cópia de segurança das informações cadastrais do SIPREV/Gestão, para análise crítica, quantitativa e qualitativa da base cadastral, pela contratada e pelo MPS;
- d) realizar testes, inclusive de infraestrutura, a fim de verificar a preparação do SIPREV/Gestão para receber atualizações dos servidores, aposentados, pensionistas e dependentes;
- e) disponibilizar acesso via intranet/internet para os servidores, aposentados e pensionistas de RPPS conferirem, inserirem, complementarem ou alterarem as suas informações cadastrais constantes do SIPREV/Gestão, cujos informantes deverão responsabilizar-se pelas informações prestadas;
- f) disponibilizar servidores com perfil adequado, denominados “multiplicadores”, com a finalidade precípua de incentivar e auxiliar os censitários a realizarem os procedimentos da alínea ‘e’;
- g) proceder à divulgação do censo previdenciário visando sensibilizar os participantes sobre a importância da questão previdenciária e da manutenção de seu cadastro atualizado;
- h) assumir os custos de operacionalização da campanha de divulgação do censo previdenciário, que obedecerá, no mínimo, às seguintes condições:
 1. criação de textos, com destaque específico, a serem divulgados em sítios de Internet e ou Intranet, diário oficial ou jornal de publicação dos atos oficiais dos entes federativos, em Boletins ou Informativos de circulação de cunho interno existentes ou a serem criados, que atinjam o conjunto de servidores, aposentados, pensionistas e dependentes;
 2. aposição no “contracheque” de pagamento da remuneração dos servidores ou dos proventos dos aposentados e pensionistas de mensagens de divulgação do censo previdenciário, destacando a sua importância, o período e os meios de realização do mesmo, no período compreendido entre o mês que anteceder ao seu início e o mês de conclusão;

Marconi Muzzio



3. criação de mídia, para impressão, distribuição e afixação em lugares visíveis, nos diversos prédios que abriguem os participantes, inclusive associações, agências bancárias e outros órgãos ou locais onde haja significativa circulação dos interessados;
4. criação e confecção de cartazes;
5. criação e confecção faixas para cada posto de atendimento, com dizeres que identifiquem os locais de atendimento, a serem fixadas, interna ou externamente;
6. criação e confecção de banners;
7. produção de textos (release) para veiculação em jornais, rádios e TV local, mediante a utilização dos canais institucionais acessíveis;
8. criação e confecção de panfletos para distribuição nos locais de circulação dos interessados;
9. criação e impressão de Manual Rápido (folders) contendo todas as informações, roteiros, locais e horários de realização do censo previdenciário, em quantidade suficiente para ser distribuído à totalidade das pessoas alvo do censo. O Manual Rápido (folders) deve ficar disponível também no sítio de Internet e ou Intranet e nos postos de atendimento para uso da equipe de cadastramento;
10. confecção de camisetas ou coletes para uso pela equipe designada para promover o censo, com o objetivo de o participante do censo alvo poder identificar com mais facilidade os coordenadores no decorrer do período de realização do mesmo;
11. os cartazes, faixas e banners devem conter o nome do órgão gestor do RPPS e ou poder e do ente federativo devendo conter, também, as logomarcas do MPS e do BID;
- i) disponibilizar à entidade ou empresa contratada, por meio eletrônico, o backup da base de dados atualizada dos servidores ativos, aposentados, dependentes e pensionistas, a serem cadastrados;
- j) orientar os censitários que estiverem fora do ente federativo e os impossibilitados de deslocamento, sobre os procedimentos especiais para o censo previdenciário;
- k) definir condições especiais para a realização do censo; no âmbito do RPPS, dos servidores doentes, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais, na forma da lei;
- l) exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução do censo nas condições estabelecidas no contrato a ser celebrado entre o MPS e a empresa ou instituição a ser contratada para execução, acompanhando as atividades nele previstas e avaliando seus resultados;
- m) designar servidores que atuarão como Coordenador (es) para realizar o acompanhamento e controle operacional relacionados à execução deste Acordo;



Marconi Muzzio
Secretário de Administração



- n) disponibilizar espaço físico em estrutura a ser definida e permitir a entrada dos facilitadores da entidade ou empresa contratada, devidamente cadastrados e credenciados, em seu ambiente para realização do atendimento aos censitários;
- o) viabilizar treinamento junto ao Ministério de Previdência Social dos coordenadores, servidores do RPPS, no SIPREV/Gestão, caso estes ainda não tenham sido treinados;
- p) designar, mediante ato formal, os gestores, titular e substituto, das atividades vinculadas ao programa, pelo ente federativo, que serão os responsáveis pelo envio de atestados de aceite dos produtos e dos equipamentos de informática para a SPPS/MPS;
- q) promover a difusão e o debate dos resultados dos trabalhos efetuados, por meio de seminários em que participem os principais integrantes e agentes do PROPREV - Segunda Fase;
- r) participar de reuniões, encontros técnicos e treinamentos promovidos pelo MPS, no âmbito do PROPREV - Segunda Fase, sendo os gastos de deslocamento dos servidores custeados pelo ente federativo;
- s) ressarcir o MPS, no caso de o ente federativo desistir da execução de atividades previstas neste Acordo, de valores relativos a serviços contratados e executados e ou equipamentos fornecidos, conforme os Termos de Referência, colocados à disposição do ente federativo;
- t) implementar as recomendações procedentes, por intermédio do corpo técnico do órgão gestor de RPPS, apresentadas durante e após a realização do censo;
- u) compartilhar dados e informações relativas ao sistema de previdência próprio com o Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP/SPPS/MPS;
- v) assegurar aos representantes do MPS e do BID informações e condições logísticas locais para que eventualmente exerçam suas atividades de coordenação, acompanhamento técnico, supervisão e auditoria do PROPREV - Segunda Fase;
- w) garantir a instalação e o funcionamento, em condições seguras e adequadas, dos equipamentos de informática adquiridos pelo Programa, implementando e mantendo no órgão gestor de previdência a infraestrutura básica de informática, incluindo rede de comunicação, bem como equipe de técnicos devidamente capacitados para operar os equipamentos;
- x) receber em doação do MPS, após os procedimentos competentes pela unidade responsável, os equipamentos de informática adquiridos com recursos do Programa, providenciando sua imediata incorporação ao patrimônio do órgão gestor de previdência e garantindo que os mesmos sejam utilizados, exclusivamente, nas atividades vinculadas à Previdência Social dentro do órgão gestor de previdência própria para as quais foram adquiridos;
- y) encaminhar à Coordenação de Execução e Acompanhamento de Projetos Internacionais - COEPI/SE/MPS, devidamente assinados, anualmente ou sempre que solicitado, inventário



Marconi Muzzio



patrimonial, contendo informações sobre os bens adquiridos no âmbito do Programa indicando os números de tombamento, os números de série, o responsável pelos bens, sua localização física e se os equipamentos encontram-se em uso, em manutenção, danificado(s) permanentemente ou extraviado(s); bem como os Termos de Responsabilidade atualizados;

z) comunicar imediatamente à Coordenação de Execução e Acompanhamento de Projetos Internacionais – COEPI/SE/MPS, eventual perda total do(s) bem(ns), acompanhado de justificativa do ocorrido e informando, se for o caso, as demais medidas adotadas pelo órgão gestor de previdência social visando à reposição ou ao ressarcimento do(s) mesmo(s);

aa) gerenciar os trabalhos das consultorias contratadas no âmbito do Programa, garantindo o fornecimento dos insumos a cargo do ente federativo e necessários à realização dos trabalhos, de modo a assegurar o cumprimento do cronograma estabelecido, inclusive quanto ao fornecimento de dados e informações para a formação do banco de dados do censo previdenciário;

bb) receber e atestar, formalmente, no prazo de dez dias úteis, a contar da data de recebimento, pelo gestor designado, o produto entregue pela empresa ou instituição contratada ou os bens adquiridos pelo Programa, em conformidade com o previsto, informando a data do efetivo recebimento;

cc) apresentar relatório circunstanciado ao MPS contendo a relação das pessoas diagnosticadas com indícios de irregularidades nos cruzamentos de dados, os respectivos valores envolvidos, as despesas que acarretaram os períodos pagos indevidamente, bem como as medidas adotadas, inclusive judiciais visando a recuperar os valores, dentre outras;

dd) exportar os dados, no início e ao final do censo, para CNIS/RPPS sob supervisão da SPPS/MPS, e;

ee) disponibilizar equipamentos para instalação do SIPREV/Gestão.

§1º. O descumprimento, pelo ente federativo, das obrigações estabelecidas nesta cláusula, acarretará impedimento à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, na forma da Portaria MPS nº 204, de 10/07/2008, e suas alterações.

§2º. Todas as inconsistências constatadas no módulo "censo previdenciário" deverão ser tratadas antes do envio final para o CNIS/RPPS, inclusive no tocante à remuneração dos servidores ativos referente ao mês anterior ao censo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

Os bens e serviços necessários à execução deste Acordo serão adquiridos ou contratados nos termos da legislação de regência, respeitando-se as disposições contidas no Contrato de Empréstimo Externo nº 2791/OC-BR.



Marconi Muzzio
Secretário de Administração
e Gestão de Pessoas



CLÁUSULA QUARTA – DAS PARTES INTEGRANTES

Constituem partes integrantes deste Acordo o Plano de Trabalho e o Contrato de Empréstimo Externo nº 2791/OC-BR, de 10 de junho de 2013, e seus anexos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS

As contratações que se fizerem necessárias para a execução deste Acordo correrão à conta de recursos oriundos do BID e de contrapartida nacional, nos termos do Contrato de Empréstimo Externo nº 2791/OC-BR, de 10 de junho de 2013, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o BID. Todas as contratações no âmbito do PROPREV – Segunda Fase serão efetivadas exclusivamente pelo MPS, não havendo, em nenhuma hipótese, repasse de recursos financeiros para o ente federativo signatário.

Parágrafo Único. A participação do Ente Federativo no PROPREV - Segunda Fase dar-se-á de acordo com as disponibilidades de recursos orçamentários e financeiros alocados pelo MPS ao Programa.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

Este Acordo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará até 09/06/2018 ou até que se extingam as obrigações pactuadas no Contrato de Empréstimo com o BID para execução do PROPREV - Segunda Fase, respeitada a data limite.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O MPS providenciará a publicação do extrato deste Acordo no Diário Oficial da União e o ente federativo envolvido no seu Diário Oficial, no prazo e na forma do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Havendo controvérsias na vigência deste Acordo de Cooperação, as mesmas serão dirimidas pelas áreas técnicas dos participantes.

Parágrafo Primeiro. Quando a controvérsia for de cunho técnico-jurídico, a análise caberá às Consultorias Jurídicas dos participantes.



Marconi Muzzio
Secretário de Administração

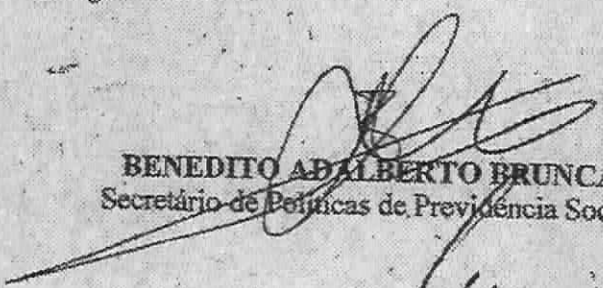


Parágrafo Segundo. Caso persista a controvérsia, caberá à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF da Advocacia Geral da União - AGU, na forma do art. 18, inc. III, do Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010, promover a conciliação e sugerir a arbitragem das controvérsias não solucionadas por conciliação.

Parágrafo Terceiro. Os partícipes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para processar e julgar as questões decorrentes da execução deste Acordo que não puderem ser dirimidas pela CCAF.

Firmam este Acordo, em duas vias, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

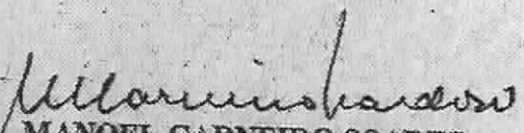
Brasília, 17 de Dezembro de 2014.


BENEDITO ADALBERTO BRUNCA
Secretário de Políticas de Previdência Social


GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito de Recife

TESTEMUNHAS:


NARLON GUTIERRE NOGUEIRA
Diretor do Departamento dos Regimes
de Previdência no Serviço Público - DRPSP/SPPS/MPs


MANOEL CARNEIRO SOARES
Diretor-Presidente da Autarquia Municipal de
Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores




Marconi Muzzio
Secretário de Administração
e Gestão de Pessoas
Prefeitura do Recife



PLANO DE TRABALHO

Plano de Trabalho do ACORDO DE COOPERAÇÃO que entre si celebram o Ministério da Previdência Social – MPS, representado por sua Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, e a Prefeitura do Município de Recife para assegurar participação no Programa de Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social (PROPREV) – Segunda Fase.

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

1.1. O Acordo de Cooperação tem como objetivo implementar a melhoria da qualidade dos dados dos servidores públicos, conjugando políticas que assegurem a viabilidade financeira e atuarial do sistema de previdência do ente federativo, mediante a disponibilização de empresas para realizar censo cadastral e fornecer equipamentos de informática a serem ofertados pelo Ministério da Previdência Social – MPS, por intermédio do Programa de Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social (PROPREV) – Segunda Fase.

2. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 2.1. Atualizar, complementar e conferir os dados cadastrais dos segurados ativos, aposentados, pensionistas e dependentes, vinculados ao RPPS.
- 2.2. Consolidar o Cadastro Nacional com dados cadastrais e funcionais dos servidores/segurados públicos por meio do SIPREV/Gestão, com o objetivo de realizar cruzamento com outras bases de dados.
- 2.3. Modernizar a estrutura tecnológica do RPPS, mediante entrega de equipamentos de informática.

3. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

3.1. Censo Cadastral

3.1.1. Primeira fase – Viabilização da contratação: o MPS elaborará o Termo de Referência – TDR, o Edital de Licitação Pública Internacional – LPI e efetuará a contratação da empresa que executará o censo cadastral.




Marconi Muzzio
Secretário de Administração
e Gestão de Pessoas
- Prefeitura de Recife



3.1.2. Segunda fase - Planejamento do Censo Cadastral: a empresa contratada pelo MPS para execução do serviço deverá elaborar o planejamento (estratégico, tático e operacional) das atividades a serem desenvolvidas, cujo prazo de entrega será acordado com o ente beneficiário e com o MPS, acompanhado de cronograma e fluxograma das atividades de atualização/depuração/adequação dos dados cadastrais dos servidores ativos, dependentes, aposentados e pensionistas.

3.1.3. Terceira fase - Execução do Censo Cadastral: fase em que serão efetuadas as atualizações, complementações e conferências dos dados simultaneamente pelo órgão gestor de RPPS e pela empresa contratada e, ainda, onde serão realizados os pagamentos relativos aos produtos entregues e aceitos (bases de dados disponibilizadas).

3.1.4. Quarta fase - Apresentação de Resultados do Censo Cadastral: a avaliação dos serviços do censo cadastral se dará através de relatórios emitidos pela contratada, através do SIPREV/Gestão que são:

- I- Relatório dos Convocados que compareceram;
- II- Relatório dos Convocados que não compareceram;
- III- Relatório Acompanhamento do censo - Total;
- IV- Relatórios de Inconsistências cadastrais.

3.2. Modernização da estrutura tecnológica

3.2.1. Primeira fase - Viabilização da contratação: o MPS elaborará o Termo de Referência - TDR, o Edital de Licitação Pública Internacional - LPI e efetuará a contratação da empresa fornecedora de equipamentos de informática.

3.2.2. Segunda fase - Comprovação das especificações e colocação de cadeados/lacres de segurança: o MPS designará servidores para proceder aos testes de aceitação dos equipamentos adquiridos, no tocante a sua adequação às especificações constantes do edital da licitação, com a colocação de cadeados e/ou lacres de segurança contra violações dos equipamentos (servidores de rede, microcomputadores e notebooks).

3.2.3. Terceira fase - Distribuição e instalação: nesta fase as empresas vencedoras dos processos licitatórios procederão a entrega dos equipamentos de informática adquiridos ao órgão gestor de RPPS, após autorização do MPS.




Marconi Muzzio
Secretário de Administração
e Gestão de Pessoas
Município de São Paulo



3.2.4. Quarta fase - Ateste de recebimento/aceite: para a efetivação de pagamento pelo MPS o órgão gestor de RPPS beneficiário emitirá o correspondente aceite de recebimento e de funcionamento do equipamento recebido.

4. DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Não haverá repasse de recursos financeiros entre as partes. O MPS procederá às contratações nos termos da Lei nº. 8.666/1993 e se encarregará de efetuar os pagamentos diretamente à contratada.

4.2. Eventuais despesas para custeio de diárias e passagens aéreas dos servidores, destinadas à operacionalização do Acordo Cooperação, ficarão a cargo de cada um dos partícipes e serão definidas imediatamente após a efetivação das contratações das empresas pelo MPS, em razão do que será estabelecido nos planejamentos das execuções.

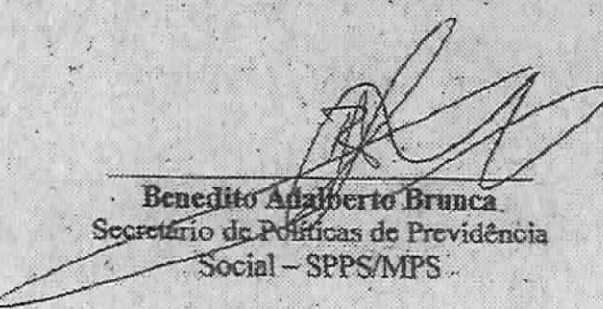
5. DO CRONOGRAMA FINANCEIRO

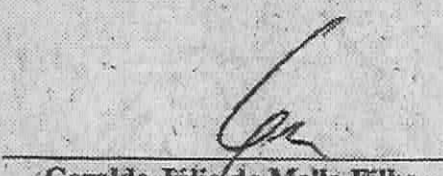
5.1. Como não haverá repasse de recursos entre as partes, o cronograma financeiro será estabelecido pelo MPS por ocasião das efetivações das contratações das empresas, abrangendo o período de 12 (doze) meses da vigência contratual.

6. DA PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DE EXECUÇÃO DO OBJETO, BEM COMO DA CONCLUSÃO DAS ETAPAS OU FASES PROGRAMADAS

6.1. O prazo de vigência do presente entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará até 09/06/2018, ou até que se extingam as obrigações pactuadas no Contrato de Empréstimo com o BID para execução do PROPREV – Segunda Fase.

Brasília/DF, 17 de Dezembro de 2014.


Benedito Adalberto Brunca
Secretário de Políticas de Previdência
Social – SPPS/MPS


Geraldo Júlio de Mello Filho
Prefeito do Município de Recife




Marconi Muzzio
Secretário de Administração
e Gestão de Pessoas

**FUNDO FINANCEIRO RECIFIN****DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014 e em consonância com o art. 7º da referida resolução, declaramos que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício de 2014, será disponibilizada no Portal da Transparência de Recife (portaltransparencia.recife.pe.gov.br), dentro do menu "Demonstrativos Fiscais" e submenu "Prestações de Contas: Administração Direta e Indireta", podendo também ser acessada através do link direto:

[http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php? nat=DF#filho#filho](http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DF#filho#filho)

Item 46

Recife, 06 de março de 2015.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente