



Recife, 29 de março de 2021.

Ofício nº 100 /2021-DP

Exmo.Sr.
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Conselheiro Presidente
Tribunal de Contas de Pernambuco
NESTA

Senhor Presidente

Cumprimentando-o cordialmente, serve o presente para, em cumprimento à Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020, enviar a Prestação de Contas do FUNDO FINANCEIRO RECIFIN, referente ao exercício financeiro de 2020.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares, se necessários.

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

Atenciosamente,

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:**
09132562420

Assinado digitalmente por MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO:09132562420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0808976000271, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO:09132562420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-03-29 07:45:54
Foxit Reader Versão: 9.0.1

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

**FUNDO FINANCEIRO RECIFIN.**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020
Resolução TC nº 110/2020 Anexo X – **Item 03**

NOTAS EXPLICATIVAS.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o 102 da lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela STN em 1997 e seguindo o modelo instituído pelo Manual de contabilidade Aplicadas ao Setor público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e grupo e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao superávit ou déficit de arrecadação.

Demonstra também ,as despesas por categorias econômicas e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício as despesas empenhadas, as despesas liquidadas pagas e saldo da dotação

Houve o detalhe das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados, que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência, compõem o quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Quadro da execução dos Resto a Pagar Processados e Resto a Pagar não processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados ,que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2020:



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	209.330.000,00	209.330.000,00	210.568.117,60	1.238.117,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	204.500.000,00	204.500.000,00	205.137.550,95	637.550,95
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	117.683,49	(282.316,51)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.430.000,00	4.430.000,00	5.312.883,16	882.883,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	209.330.000,00	209.330.000,00	210.568.117,60	1.238.117,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	209.330.000,00	209.330.000,00	210.568.117,60	1.238.117,60
DÉFICIT			208.706.358,26	208.706.358,26
TOTAL	209.330.000,00	209.330.000,00	419.274.475,86	209.944.475,86

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 16:06:49

rev:12572



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a051da95-959f-421a-9355-761e7acaa2d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 16:07:11

rev:12502



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.leg.br/portal-do-cidadao>
Documento: a051da95-959f-421a-9355-761e7acaa2d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.850,26	0,00	1.850,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.850,26	0,00	1.850,26	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	1.850,26	0,00	1.850,26	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 17/03/2021 16:07:12

rev:125022

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal-da-transparencia>
Documento: a051da95-959f-421a-9355-761e7acaa2d



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.

6103 –FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS - ITEM 03

EXERCÍCIO-2020.

1-No Balanço Orçamentário constam as seguintes receitas e despesas intra-orçamentárias.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	169.500.000,00	169.500.000,00	161.700.984,53	(7.799.015,47)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	169.500.000,00	169.500.000,00	161.700.984,53	(7.799.015,47)
RECEITAS DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.100.000,00	3.680.958,29	3.374.211,72	(306.746,57)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	3.680.958,29	3.374.211,72	(306.746,57)

2-Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	209.330.000,00	209.330.000,00	210.568.117,60	1.238.117,60
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	209.330.000,00	209.330.000,00	210.568.117,60	1.238.117,60
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	209.330.000,00	209.330.000,00	419.274.475,86	(209.944.475,86)
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	209.330.000,00	209.330.000,00	210.568.117,60	1.238.117,60
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			(208.706.358,26)	(208.706.358,26)

OBSERVAÇÃO:

Houve um repasse financeiro com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária e cobertura de insuficiência financeira de **R\$ 209.130.570,76**.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a051da95-959f-421a-9355-761e7acaa2d



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo X – **Item 4**

(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesas Orçamentárias e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte; Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para a transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.



ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	210.568.117,60	0,00	210.568.117,60
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	210.568.117,60	0,00	210.568.117,60
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.568.117,60	0,00	210.568.117,60

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	194.389.041,32	0,00	194.389.041,32
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	194.389.041,32	0,00	194.389.041,32
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	194.389.041,32	0,00	194.389.041,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 15:44:11

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://e-justice.org.br/docsp/dados/08763688-9?file=ba997cf7fa-cv188dd0904c>



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo X – Item 5

(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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

a) Caixa e Equivalente de Caixa. Neste subgrupo encontra-se o montante em conta corrente no valor de **R\$ 521,81**.

b) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras do RPPS no valor de **R\$ 172.102,42**.

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

a) Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em **31/12/2020** é de **R\$ 695,68** representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processados.

b) Fornecedores e contas a pagar a curto prazo. O valor desse subgrupo em **31/12/2020** é de **R\$ 0,00**, representa em sua totalidade o valor a pagar, não parcelado a fornecedores nacionais.

c) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em **31/12/2020** é de **R\$ 8.530.830,45** representa as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis..

d) Provisões a Longo Prazo. O valor desse subgrupo, em **31/12/2020** é de **R\$ 172.235,27**, Representa as provisões Matemáticas do RPPS.

e) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ 2.608.642,74** é composto pelo Superávit ou Déficit ou Resultado Patrimonial do Exercício no valor de **R\$ 8.177.548,39** e pela conta "Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ - 5.568.905,65**.

-- **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:** os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O **saldo patrimonial ou Patrimônio Líquido do Exercício de 2020** ficou na ordem de **R\$ - 8.531.137,17**.



-- **Quadro das Contas de Compensação:** é elaborado utilizando-se a classe 8 (controladores credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

-- **Quadro do Superavit/Deficit Financeiro:** é elaborado utilizando-se o saldo da conta **8.2.1.1.1.00.00**—Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3b70856-18d4-4d93-9678-dd7a9cd459db



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	172.624,23	189.386,67
Caixa e Equivalente de Caixa		521,81	75.624,44
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		172.102,42	113.752,22
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		172.624,23	189.386,67

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:01:32

Documento Assinado Digitalmente por: JUAN ODEI CARVALHO MACHADO
Assinado em: 17/03/2021 14:01:32
Assinado em: https://ecefce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.aspx?assinatura=3870556-3d47c4d3-968-579cd459db



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	8.531.526,13	16.760.812,52
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		695,68	25.895,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.530.830,45	16.734.922,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	172.235,27	137.253,71
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		172.235,27	137.253,71
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-8.531.137,17	-16.708.685,56
Patrimônio Social e Capital Social		-11.139.779,91	-11.139.779,91
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.608.642,74	-5.568.905,65
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		172.624,23	189.380,67

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:01:35

[illegible]



Exercício: 202020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	
Direitos contratuais	0,00	
Outros atos potenciais ativos	0,00	
Total dos atos potenciais ativos	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	
Outros atos potenciais passivos	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:28:43

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CARVALHO MACCHADO
Documento em: https://eicce.ice.gov.br/epd/assinado/3620856-18d4-4d93-9678-dd7a9cd459ab



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	172.624,23	189.380,61
Ativo Financeiro		172.624,23	189.380,61
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO	II	8.703.761,40	16.898.069,22
Passivo Financeiro		8.531.526,13	16.760.811,55
Passivo Permanente		172.235,27	137.257,67
Saldo Patrimonial	III	-8.531.137,17	-16.708.688,61

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:37:24

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARVALHO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: 17/03/2021 14:37:24
Código do Documento: b3b70856-18d4-4d93-9678-dd7a9cd459db



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em			
Em	FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
00	0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	132,85	0,00
85	0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-8.359.034,75	-16.571.431,85
90	0331 - EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ SAL	0,00	0,00
95	0111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00	0,00
99	Total das Fontes de Recursos	-8.358.901,90	-16.571.431,85

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:16:32

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinatura Digital: b3b70856-18d4-4d93-9678-dd7a9cd459db
Código do documento: b3b70856-18d4-4d93-9678-dd7a9cd459db



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo X - **Item 6**

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- DVP E SEUS ASPECTOS RELATIVOS.

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7400-113-997d-4e03-4f1a-5b6fa27268e6



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		427.501.272,28	400.164.229,73

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7edba113-897d-4e03-af8a-5b6fa27268e6



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	280.146,18	281.557,81
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		15.503,99	279.689,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		264.642,19	1.866,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	415.620.117,96	397.034.169,79
Aposentadorias e Reformas		340.552.175,39	321.609.927,99
Pensões		75.067.942,57	75.424.237,79
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	3.374.211,72	3.633.736,99
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		3.374.211,72	3.633.736,99
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	4.677,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	4.677,55
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	14.266,47	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		14.266,47	0,00
Tributárias	XIV	0,00	500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	500,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA OLIVEIRA DE SOUSA, Secretária de Administração, em 13/04/2021 às 15:51:13. Assinatura: 761b1313-4e3a-465a-b572-96e60720e6c0



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	7.835.715,22	137.294,89
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		34.981,56	137.294,89
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		7.800.733,66	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		427.124.457,55	401.091.930,00
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		376.814,73	-927.703,29

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 15:40:49

Documento Assinado Digitalmente em: 17/03/2021 15:40:49
Assinado por: JARCI DE SA CARVALHO MACHADO
CPF: 033.897.440-03
Assinado por: JARCI DE SA CARVALHO MACHADO
CPF: 033.897.440-03



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 ANEXO X – **Item 07**

(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos **operacional**, de **investimento** e de **financiamento**, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		563.624.317,07	531.519.105,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		205.137.550,95	189.537.436,93
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		117.683,49	348.493,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.312.883,16	4.503.111,92
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		353.056.199,47	337.130.064,11
Valores Restituíveis		0,00	250.287,62
Obrigações Financeiras/Terceiros		123.102.385,92	124.126.001,48
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		222.153.079,89	212.753.775,51
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		7.800.733,66	0,00
Desembolsos		563.641.073,51	541.157.887,97
Pessoal e Demais Despesas		415.899.568,46	397.319.050,87
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		3.374.211,72	3.633.736,99
Demais Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		144.367.293,33	140.205.100,11
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	153.460,54
Valores Restituíveis		0,00	32.189,44
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		131.330.517,73	132.959.769,61
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		13.022.509,13	7.059.680,52
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		14.266,47	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		-16.756,44	-9.638.782,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		275.618.432,07	228.466.550,26
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		275.618.432,07	228.466.550,26
Desembolsos		275.676.783,23	228.388.111,02
Aquisição de Ativo não Circulante		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	563.624.317,07	531.519.105,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		205.137.550,95	189.537.436,03
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		117.683,49	348.493,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.312.883,16	4.503.111,92
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		353.056.199,47	337.130.064,21
Valores Restituíveis		-	250.287,62
Obrigações Financeiras/Terceiros		123.102.385,92	124.126.001,28
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		222.153.079,89	212.753.775,31
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		7.800.733,66	-
Desembolsos	I	563.641.073,51	541.157.887,97
Pessoal e Demais Despesas		415.899.568,46	397.319.050,87
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		3.374.211,72	3.633.736,99
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		144.367.293,33	140.205.100,11
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	153.460,54
Valores Restituíveis		-	32.189,44
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		131.330.517,73	132.959.769,61
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		13.022.509,13	7.059.680,52
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		14.266,47	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	(16.756,44)	(9.638.782,44)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	275.618.432,07	228.466.550,26
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		275.618.432,07	228.466.550,26
Desembolsos	II	275.676.783,23	228.388.111,02
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		275.676.783,23	228.388.111,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		275.676.783,23	228.388.111,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	(58.351,16)	78.439,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	III	-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos	III	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	III	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	IV	(75.107,60)	(9.560.343,20)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	75.629,41	9.635.972,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	521,81	75.629,41



QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		3.374.211,72	3.633.736,99
Outras transferências concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		3.374.211,72	3.633.736,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 19:18:23

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		415.899.568,46	397.319.050,87
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		415.899.568,46	397.319.050,87

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 19:20:48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 19:22:48



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, a fim de atender ao disposto no Item 8, do Anexo X, da Resolução nº 110, de 09 de dezembro de 2020, que o FUNDO FINANCEIRO RECIFIN, no exercício de 2020, não adquiriu qualquer espécie de Dívida Fundada.

Recife, 01 de março de 2021.

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:**
09132562420

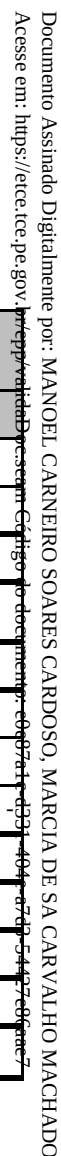
Assinado digitalmente por MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO),
OU=Autenticado por AR Fecomercio
PE, CN=MANOEL CARNEIRO
SOARES CARDOSO:09132562420
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-03-01 13:44:16
Foxit Reader Versão: 10.0.1

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO FINANCEIRO RECIFIN.

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	-	695,68	-				
PROCESSADOS	1.850,26	695,68		1.850,26			695,68
SUBTOTAL DOS RPP	1.850,26	695,68	-	1.850,26			
NÃO PROCESSADOS	-	-	-				
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-				
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	-	-	-				
CONSIGNAÇÕES	16.106.508,96	7.652.700,39	16.106.508,96				
OUTROS DEPÓSITOS	628.413,10	878.130,06	628.413,10				
TOTAL	16.734.922,06	8.530.830,45	16.734.922,06				

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO FINANCEIRO RECIFIN**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO PERÍODO	
			INSCRIÇÃO	BAIXA
Fornecedores	-			
Fornecedores Nacionais	1.850,26		695,68	1.850,26
Subtotal	1.850,26		695,68	1.850,26
Serviços da Dívida a Pagar	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	628.413,10		878.130,06	628.413,10
Consignações a pagar	16.106.508,96		7.652.700,39	16.106.508,96
INSS S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-		-	-
Subtotal	16.734.922,06	0,00	8.530.830,45	16.734.922,06
Débitos em Tesouraria	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.736.772,32		8.531.526,13	16.736.772,32



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº110/2020 Anexo X – Item 09

(Anexo XXV da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

1) O saldo **Restos a Pagar** refere-se ao **Empenho - 2020.526**, R\$ **695,68.**

2)As **consignações** referem-se aos **impostos a pagar e outros.**

Outros tributos..... R\$ 2.140.050,18

Pensão Alimentícia..... R\$ 0,00

Consig. Bancárias..... R\$ 4 594.827,85

Consig. De Associações.....R\$ 290.574,90

Consig. De Seguros e Prev. Privada.....R\$ 18.186,97

Consig. De Sindicatos.....R\$ 109.697,29

Consig. Planos de Saúde.....R\$ 471.495,97

Outros Valores Restituíveis.....R\$ 27.866,69

TOTAL.....R\$ 7.652.699,85

3)Outros depósitos:

Depósitos Judiciais.....R\$ 373.345,07

Depósitos não Judiciais.....R\$ 504.785,53

TOTAL.....R\$ 878.130,60

TOTAL(1+2+3).....R\$ 8.531.526,13

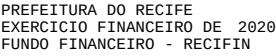


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	39.830.000,00	48.867.133,07	9.037.133,07	0,00
1200.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES	35.000.000,00	43.436.566,42	8.436.566,42	0,00
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.000.000,00	43.436.566,42	8.436.566,42	0,00
1218.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	35.000.000,00	43.436.566,42	8.436.566,42	0,00
1218.01.00-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICÍPIOS	35.000.000,00	43.436.566,42	8.436.566,42	0,00
1218.01.11-249	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	35.000.000,00	30.853.463,70	0,00	4.146.536,30
1218.01.21-249	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	10.586.831,87	10.586.831,87	0,00
1218.01.31-249	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	1.996.270,85	1.996.270,85	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	117.683,49	0,00	282.316,51
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	117.683,49	0,00	282.316,51
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	400.000,00	117.683,49	0,00	282.316,51
1321.00.11-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	400.000,00	117.683,49	0,00	282.316,51
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.430.000,00	5.312.883,16	882.883,16	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	130.000,00	365,72	0,00	129.634,28
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	130.000,00	365,72	0,00	129.634,28
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	130.000,00	365,72	0,00	129.634,28
1922.99.11-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	130.000,00	365,72	0,00	129.634,28
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.300.000,00	5.312.517,44	1.012.517,44	0,00
1990.03.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	4.300.000,00	5.312.517,44	1.012.517,44	0,00
1990.03.11-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	4.300.000,00	5.312.517,44	1.012.517,44	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	169.500.000,00	161.700.984,53	0,00	7.799.015,47
7200.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES	169.500.000,00	161.700.984,53	0,00	7.799.015,47
7210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.500.000,00	161.700.984,53	0,00	7.799.015,47
7218.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	169.500.000,00	161.700.984,53	0,00	7.799.015,47
7218.03.00-0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	169.500.000,00	161.700.984,53	0,00	7.799.015,47
7218.03.11-249	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	68.000.000,00	57.892.581,02	0,00	10.107.418,98
7218.03.21-249	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	82.000.000,00	85.636.720,74	3.636.720,74	0,00
7218.03.31-249	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	19.500.000,00	18.171.682,77	0,00	1.328.317,23
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		209.330.000,00	210.568.117,60	1.238.117,60	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ac61c3e3-6002-445b-a0a5-85fa1903fef5

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.000.357,57		432.000.357,57	419.274.475,86	12.725.881,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.309.399,28		428.309.399,28	415.900.264,14	12.409.135,14
	3.690.958,29		3.690.958,29	3.374.211,72	316.746,57
T O T A L G E R A L	432.000.357,57		432.000.357,57	419.274.475,86	12.725.881,71



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesso em: <https://eic.ccb.br/arquivos/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=64c5e236-4d8e-4a12-b18a-25b070305ff>

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENCA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	432.000.357,57	419.274.475,86	12.725.881,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.309.399,28	415.900.264,14	12.409.135,14
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.309.399,28	415.900.264,14	12.409.135,14
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	347.985.599,94	340.552.175,39	7.433.424,55
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	80.024.807,40	75.067.942,57	4.956.864,83
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.954,51	15.503,99	450,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.037,43	264.642,19	15.395,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.958,29	3.374.211,72	316.746,57
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	3.680.958,29	3.374.211,72	306.746,57
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.680.958,29	3.374.211,72	306.746,57
T O T A I S		432.000.357,57	419.274.475,86	12.725.881,71
TOTAL ORGÃO		432.000.357,57	419.274.475,86	12.725.881,71
TOTAL GERAL		432.000.357,57	419.274.475,86	12.725.881,71

Recife, 23 de fevereiro de 2021.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e1a332c5045b58ef84c16b2a966f8

Item 1

Declaração

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 13 do Anexo X da Resolução T.C. Nº 110/2020** que no FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE não houve Relatório de Auditoria realizado pelo Controle Interno no exercício de 2020.

Nestes termos,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
REBECA DE SOUZA ALVES
CPF: 055.657.204-19 DATA: 23/02/2021 15:04
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 9975d518-dfba-4042-81dc-dd27502fbfc6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

REBECA DE SOUZA ALVES MACHADO
Gestora da Unidade de Controle Interno

Recife, 23 de fevereiro de 2021.



Item 14

Declaração

Declaramos, para fins de atendimento ao **Item de nº 14 do Anexo X da Resolução T.C. Nº 110/2020**, no tocante ao exercício de 2020, que, conforme declaração do item 14 da mesma Resolução, não foram necessárias medidas para sanar irregularidades já que não houve auditoria no FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE.

Nestes termos,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
REBECA DE SOUZA ALVES
CPF: 055.657.204-19 DATA: 23/02/2021 15:05
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 87684d8a-edee-46fa-9bbf-f2f1b16a013d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

REBECA DE SOUZA ALVES MACHADO
Gestora da Unidade de Controle Interno



CNPJ	007.749.692/0001-14	RECIFIN	6103
------	---------------------	---------	------

Banco	BANCO DO BRASIL
Conta:	7908-1
Agência:	3234-4

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2020

SALDO CONTÁBIL	388,96
----------------	--------

SALDO INICIAL**SALDO INICIAL** **FEVEREIRO**

(+) Cheques não compensados	-
-----------------------------	---

(+) Depósitos não contabilizados	-
----------------------------------	---

(+) Despesas não creditadas pelo Banco	-
--	---

(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
---	---

(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados -

(-) Despesas não contabilizadas	(388,96)
---------------------------------	----------

(-) Saldo Ano Anterior

SALDO FINAL

RENDIMENTO

SALDO FINAL

RENDIMENTO

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
---------------------------------	--	---

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		R\$ 0,00

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
12/2020	DEDUÇÕES EMPENHA	388,96
TOTAL		388,96

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Extrato conta corrente

G33507140714520

07/01/2021 15:48:58

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=4410ca26-0e9d-4258-9e05-1037745a4f51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7908-1 F F RECIFIN FOPAG
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	306.746,52 C	
		02/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
02/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	306.746,52 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	5.003.989,61 C	
		03/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.174	306.746,52 D	
03/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	4.697.243,09 D	0,00 C
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.180	5.003.828,07 D	
04/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	5.003.828,07 C	0,00 C
07/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	907.334.898	489,32 C	
		104 0059 13128780009662 SEMDEC			
07/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	907.336.287	244,66 C	
		104 0059 13128780009662 SEMDEC			
07/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	733,98 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	553.234.000.010.997	717.237,35 C	
		09/12 3234 10997-5 RECIPREV COMPE			
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.294	306.746,52 D	
09/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	410.490,83 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	976.016,77 C	
		11/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.565	774,82 D	
11/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	975.241,95 D	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.110.017.586	49.719,24 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.110.017.587	22.061,25 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
14/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	71.780,49 D	0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.140.083.385	1.759.385,53 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.140.083.386	2.301.860,21 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.140.083.496	975.254,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.140.083.545	1.851.345,67 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.140.083.546	8.040.114,91 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	58.047,90 C	
		15/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	29.023,97 C	
		15/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	58.076,52 C	
		15/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	29.038,28 C	
		15/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	15.102.146,99 D	0,00 C
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.684	264,45 D	
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.730	8.361,82 D	
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.747	11.010,88 D	
16/12/2020		+ TED	121.601	16.550.000,00 D	
		237 0286 007749692000114 FUNDO FINANCE			
16/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	16.569.637,15 C	0,00 C

17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	120.005.260.000.000	695,68 C	
17/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	695,68 D	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	963.464.159	489,32 C	
	104 0059 13128780009662 SEMDEC			
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	963.466.318	244,66 C	
	104 0059 13128780009662 SEMDEC			
18/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	733,98 D	0,00 C
21/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.101	2.924,49 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	2.924,49 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.527.328.000.004	116,75 C	
	241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE			
22/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.527.338.000.000	144,25 C	
	241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE			
22/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	261,00 D	0,00 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.132.976	489,32 C	
	104 0059 13128780009662 SEMDEC			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.133.036	244,66 C	
	104 0059 13128780009662 SEMDEC			
30/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.290.072.966	2.651,99 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2020	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	35,11 C	
	30/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	28.695,50 C	
	30/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	70,22 C	
	30/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	57.390,94 C	
	30/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	89.577,74 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a4fcea26-0e69-4238-9ed5-1037745a4f51





CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.266,88	16.628.266,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.266,88	16.623.999,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.170,02	16.616.829,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	16.550.000,00	66.826,71
18/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	244,66	0,00	67.071,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	489,32	0,00	67.560,69
22/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	116,75	0,00	67.677,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	131,20	67.546,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	144,25	0,00	67.690,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.528,24	65.162,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.003,35	53.158,90
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35,11	0,00	53.194,01
	CONTRIB.DO SERVI. ATIVO DA CÂMARA AO RPPS COMP:13º/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	70,22	0,00	53.264,23
	CONTRIB.PATRO. DO ATIVO DA CÂMARA AO RPPS COMP:13º/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	244,66	0,00	53.508,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	451,70	53.057,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	489,32	0,00	53.546,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.651,99	0,00	56.198,50
	CONTRIB. DO SERV. DA AMPASS AO RPPS COMP:12/2020			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.924,49	53.274,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.924,49	50.349,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	6.303,72	44.045,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	28.695,50	0,00	72.740,30
	CONTRIB.DO SERVI. ATIVO DA CÂMARA AO RPPS COMP:12/2020			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	50.479,74	22.260,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	57.390,94	0,00	79.651,50
	CONTRIB.PATRON. DO ATIVO DA CÂMARA AO RPPS COMP:12/2020			
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	21.576.389,71	0,00	21.656.041,21
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	0,00	21.655.652,25	388,96
		43.848.995,89	43.934.703,05	388,96
TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS		43.848.995,89	43.934.703,05	388,96
TOTAL GERAL:		43.848.995,89	43.934.703,05	388,96

Documento assinado digitalmente por: JOÃO CARLOS DOS SANTOS MACHADO, CPF: 05.051.905-13, em 06/01/2021 às 15:54:22. O documento não pode ser alterado.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesso em: <https://e-rc-re.gov.br/ent/validaDoc.seam> Código do documento: 44fee26-0e9-4235-9e05-10377454451



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN | CNPJ: 007.749.692/0001-14
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 11/01/2021 - 09h35



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://efcfe.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a4fcea26-0ee9-4235-9e05-1037745a4f51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065001-3	64.708,46	64.708,46

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065001-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				132,85
02/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1996546	27.799.945,42		27.800.078,27
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	508565		-1.593,57	27.798.484,70
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-27.708.804,29	89.680,41
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28603		-89.679,41	1,00
03/12/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4081136	131,85		132,85
16/12/2020	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.F F RECIFIN FOPAG	5393482	16.550.000,00		16.550.132,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	510952		-16.550.131,85	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	505997	44.910,84		44.911,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508565	1.593,87		46.505,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	510952	16.491.591,66		16.538.097,37
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P RECIFE CONTA MOV	8691985	6.946.985,37		23.485.082,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-23.386.626,57	98.456,17
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-98.455,17	1,00
29/12/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9023719	131,85		132,85
Total			67.835.290,86	-67.835.290,86	132,85

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.012,21	26.429.744,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.088,04	26.427.660,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.776,72	26.424.884,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.930,56	26.421.953,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	3.440,66	26.418.513,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	3.919,05	26.414.593,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.425,18	26.410.168,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	7.012,62	26.403.156,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	8.988,49	26.394.167,67
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	12.412,43	0,00	26.406.580,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	12.668,27	26.393.911,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	12.924,16	26.380.987,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	13.189,17	26.367.798,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	14.726,90	26.353.071,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	16.355,96	0,00	26.369.427,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	16.975,31	26.352.452,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	18.514,27	0,00	26.370.966,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	19.681,21	26.351.285,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	21.267,84	26.330.017,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	21.555,17	26.308.462,28
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	23.453,81	0,00	26.331.916,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	29.167,90	26.302.748,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	29.227,82	26.273.520,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	30.988,55	26.242.531,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	31.802,36	26.210.729,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	35.293,49	26.175.435,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	74.831,08	26.100.604,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	114.278,52	25.986.326,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	114.278,52	0,00	26.100.604,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	116.275,91	25.984.328,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	128.662,48	25.855.666,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	141.814,20	25.713.852,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	160.306,50	25.553.545,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	161.190,96	25.392.354,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	192.594,44	25.199.760,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	199.196,01	25.000.564,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	207.727,27	0,00	25.208.291,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	295.388,25	24.912.903,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	352.009,37	24.560.894,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	549.566,68	24.011.327,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	791.984,93	23.219.342,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	874.885,88	22.344.456,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.124.150,21	21.220.306,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.890.858,10	19.329.448,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.327.513,83	17.001.934,39

Documento assinado digitalmente por: MANOEL CARLOS SOARES DOS SANTOS, Diretor de Administração, em 12/01/2021 às 13:45:30. Aceite em: https://eicfitec.prefeitura.recife.pe.gov.br/validador. Documento assinado digitalmente por: MANOEL CARLOS SOARES DOS SANTOS, Diretor de Administração, em 12/01/2021 às 13:45:30. Aceite em: https://eicfitec.prefeitura.recife.pe.gov.br/validador.



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

ITEM 16

RECIFIN					
UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FONTE	SALDO
6103	001	3234-4	7908-1	249	R\$ 388,80
6103	001	3234-4	107820-8	100	
6103	237	0286	65001-3	249	R\$ 132,85

Recife, 16 de Março de 2020

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

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

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
14/2020	Dispensa - 10/2020	4933/2019		Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Serviço de Assessoria Contábil	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S ME	17.000,00
13/2020	Inexigibilidade - 3/2020	4933/2019		Serviços Médicos	procedimento de PETSCAN COM GÁLIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	6.500,00
11/2020	Dispensa - 9/2020	4933/2019		Serviços Médicos	realização de 02 (dois) Ecocardiogramas Fetal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ULTRAFETO ? Ultrassonografia e Medicina Fetal Ltda	800,00
10/2020	Dispensa - 8/2020	4933/2019		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Contratação de Empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de segurança	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DigitalSeg Segurança Eletrônica EIRELI	5.868,00
9/2020	Inexigibilidade - 2/2020	4933/2019		Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	serviços de atividades postais para coleta, transporte e entrega de documentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)	127.600,00
8/2020	Dispensa - 7/2020	4933/2019		Serviços Médicos	procedimento de PETSCAN	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	6.500,00
6/2020	Dispensa - 6/2020	4933/2019		Assinatura de Periódicos e Anuidades	Assinatura anual do jornal Folha de PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	599,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
5/2020	Dispensa - 4/2020	4933/2019		Consultoria	Contratação de Instituição Certificadora para realizar auditoria anual de supervisão da certificação nível III	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	instituto de certificação qualidade brasil - ICQ	5.310,00
3/2020	Dispensa - 3/2020	4933/2019		Seguros em Geral	renovação do apólice de seguro do edifício sede	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	1.948,64
2/2020	Dispensa - 2/2020	4933/2019		Assinatura de Periódicos e Anuidades	Assinatura anual do jornal Diário de Pernambuco	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S.A.	631,52
1/2020	Tomada de Preços - 1/2020	1659/2020	Técnica e Preço	Serviço	serviços contínuos especializados na realização de avaliação atuarial para realização de estudos e de serviços técnicos atuariais relativos ao Regime Próprio de Previdência Social ? RPPS do Município do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME	120.000,00
1/2020	Dispensa - 1/2020	4933/2019		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	Realização concurso público	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	0,00





FUNDO FINANCEIRO RECIFIN.

DECLARAÇÃO

Declaramos, a fim de atender ao disposto no item 18, do ANEXO X, da Resolução nº 110, de 09 de dezembro de 2020, que o FUNDO FINANCEIRO RECIFIN, no exercício de 2020, não firmou nenhum contrato.

Recife, 01 de março de 2021.

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:
09132562420**

Assinado digitalmente por MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
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
Fecomercio PE, CN=MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-03-01 14:20:28
Foxit Reader Versão: 10.0.1

**MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente**



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DECLARAÇÃO

Declaramos, a fim de atender ao disposto no item 19, ANEXO X, da Resolução nº 110, de 09 de dezembro de 2020, que, no exercício de 2020, não foram instauradas Tomadas de Conta Especiais no FUNDO FINANCEIRO RECIFIN.

Recife, 01 de março de 2021.

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:**
09132562420

Assinado digitalmente por MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
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 Fecomercio PE, CN=MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-03-01 14:52:13
Foxit Reader Versão: 10.0.1

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS -RECIFIN-(RPPS)- 2020

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS (RPPS) – FUNDO FINANCEIRO RECIFIN-2020

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.071.452,03	778.360,15	778.360,15	778.360,15	0,00	15/02/2020	31/01/2020
Fevereiro	6.455.321,45	827.572,21	827.572,21	827.572,21	0,00	15/03/2020	28/02/2020
Março	6.314.550,55	809.525,38	809.525,38	809.525,38	0,00	15/04/2020	30/03/2020
Abril	6.307.363,65	808.604,02	808.604,02	808.604,02	0,00	15/05/2020	30/04/2020
Maio	6.350.409,75	814.122,53	814.122,53	814.122,53	0,00	15/06/2020	29/05/2020
Junho	6.347.770,51	813.784,18	813.784,18	813.784,18	0,00	15/07/2020	30/06/2020
Julho	6.400.173,56	820.502,25	820.502,25	820.502,25	0,00	15/08/2020	31/07/2020
Agosto	6.411.067,24	821.898,82	821.898,82	821.898,82	0,00	15/09/2020	31/08/2020
Setembro	6.359.760,22	815.321,26	815.321,26	815.321,26	0,00	15/10/2020	30/09/2020
Outubro	6.366.042,51	816.126,65	816.126,65	816.126,65	0,00	15/11/2020	28/10/2020
Novembro	6.412.131,75	822.035,29	822.035,29	822.035,29	0,00	15/12/2020	30/11/2020
Dezembro	6.419.950,47	823.037,65	823.037,65	823.037,65	0,00	15/02/2021	30/12/2020
13º Salário	6.364.598,13	815.941,48	815.941,48	815.941,48	0,00	15/02/2021	03/12/2020
TOTAL	82.580.591,82	10.586.831,87	10.586.831,87	10.586.831,87	0,00		

CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS) – FUNDO FINANCEIRO RECIFIN-2020

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.154.551,01	148.013,44	148.013,44	148.013,44	0,00	15/02/2020	31/01/2020
Fevereiro	1.192.343,29	152.858,41	152.858,41	152.858,41	0,00	15/03/2020	28/02/2020
Março	1.190.688,38	152.646,25	152.646,25	152.646,25	0,00	15/04/2020	30/03/2020
Abril	1.131.166,85	145.015,59	145.015,59	145.015,59	0,00	15/05/2020	30/04/2020
Maio	1.180.195,32	151.301,04	151.301,04	151.301,04	0,00	15/06/2020	29/05/2020
Junho	1.149.209,67	147.328,68	147.328,68	147.328,68	0,00	15/07/2020	30/06/2020
Julho	1.183.003,67	151.661,07	151.661,07	151.661,07	0,00	15/08/2020	31/07/2020
Agosto	1.188.984,56	152.427,82	152.427,82	152.427,82	0,00	15/09/2020	31/08/2020
Setembro	1.196.772,93	153.426,29	153.426,29	153.426,29	0,00	15/10/2020	30/09/2020
Outubro	1.205.429,10	154.536,01	154.536,01	154.536,01	0,00	15/11/2020	28/10/2020
Novembro	1.201.103,59	153.981,48	153.981,48	153.981,48	0,00	15/12/2020	30/11/2020
Dezembro	1.441.847,82	184.844,89	184.844,89	184.844,89	0,00	15/02/2021	30/12/2020
13º Salário	1.156.239,31	148.229,88	148.229,88	148.229,88	0,00	15/02/2021	03/12/2020
TOTAL	15.571.535,50	1.996.270,85	1.996.270,85	1.996.270,85	0,00		

MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO:
68438311415



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 576c06d5-9ab7-4da1-96ff-b650319fac86

CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-RECIPREV-(RPPS)-2020

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS (RPPS) – FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV-2020

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.388.194,62	306.166,55	306.166,55	306.166,55	0,00	15/02/2020	31/01/2020
Fevereiro	2.601.276,76	333.483,68	333.483,68	333.483,68	0,00	15/03/2020	28/02/2020
Março	2.506.432,22	321.324,61	321.324,61	321.324,61	0,00	15/04/2020	30/03/2020
Abril	2.454.823,95	314.708,43	314.708,43	314.708,43	0,00	15/05/2020	30/04/2020
Maio	2.487.169,89	318.855,18	318.855,18	318.855,18	0,00	15/06/2020	29/05/2020
Junho	2.492.424,41	319.528,81	319.528,81	319.528,81	0,00	15/07/2020	30/06/2020
Julho	2.498.882,37	320.356,72	320.356,72	320.356,72	0,00	15/08/2020	31/07/2020
Agosto	2.496.564,59	320.059,58	320.059,58	320.059,58	0,00	15/09/2020	31/08/2020
Setembro	2.478.817,63	317.784,42	317.784,42	317.784,42	0,00	15/10/2020	30/09/2020
Outubro	2.543.195,71	326.037,69	326.037,69	326.037,69	0,00	15/11/2020	28/10/2020
Novembro	2.482.745,71	318.288,00	318.288,00	318.288,00	0,00	15/12/2020	30/11/2020
Dezembro	2.436.795,40	312.397,17	312.397,17	312.397,17	0,00	15/02/2021	30/12/2020
13º Salário	2.457.838,30	315.094,87	315.094,87	315.094,87	0,00	15/02/2021	03/12/2020
TOTAL	32.325.161,56	4.144.085,71	4.144.085,71	4.144.085,71	0,00		

CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS) – FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV-2020

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	238.226,05	30.540,58	30.540,58	30.540,58	0,00	15/02/2020	31/01/2020
Fevereiro	194.268,56	24.905,23	24.905,23	24.905,23	0,00	15/03/2020	28/02/2020
Março	694.144,31	88.989,30	88.989,30	88.989,30	0,00	15/04/2020	30/03/2020
Abril	178.456,16	22.878,08	22.878,08	22.878,08	0,00	15/05/2020	30/04/2020
Maio	210.257,41	26.955,00	26.955,00	26.955,00	0,00	15/06/2020	29/05/2020
Junho	184.735,10	23.683,04	23.683,04	23.683,04	0,00	15/07/2020	30/06/2020
Julho	188.440,25	24.158,04	24.158,04	24.158,04	0,00	15/08/2020	31/07/2020
Agosto	188.440,25	24.158,04	24.158,04	24.158,04	0,00	15/09/2020	31/08/2020
Setembro	189.419,89	24.283,63	24.283,63	24.283,63	0,00	15/10/2020	30/09/2020
Outubro	207.416,22	26.590,76	26.590,76	26.590,76	0,00	15/11/2020	28/10/2020
Novembro	192.952,26	24.736,48	24.736,48	24.736,48	0,00	15/12/2020	30/11/2020
Dezembro	390.133,54	50.015,12	50.015,12	50.015,12	0,00	15/02/2021	30/12/2020
13º Salário	180.954,19	23.198,34	23.198,34	23.198,34	0,00	15/02/2021	03/12/2020
TOTAL	3.237.844,19	415.091,64	415.091,64	415.091,64	0,00		

MARCIA DE
SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE
SA CARVALHO MACHADO:
68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR
Fecomercio PE, CN=MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-02-08 15:12:37
Foxit Reader Versão: 10.0.1