

SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na contabilidade	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual - LOA	Gêneria Geral de Contabilidade		Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle das Provisão Trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle das Provisões Fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Implementar Controle das Provisões Cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Maria Gleide Buonafina	31/12/2019	Em andamento



Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos Bens Móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implementar Controle dos Bens Imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração	31/12/2019	Em andamento
Implementar Depreciação dos Bens Móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implementar Depreciação dos Bens Imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração	31/12/2019	Em andamento

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização dos Empréstimos, financiamentos e Dívidas contratuais	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída



Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência		Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência	31/12/2020	Em andamento

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações, e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gêrencia Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Investimentos Permanentes	Contabilização dos investimentos Permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Não iniciada

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gêrencia Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento





PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude,
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos
Secretaria Executiva de Assistência Social
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS



Conselho Municipal
Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Nesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 252bbf5d-ba93-4956-9ac7-1d30d113bae5

Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução nº 004/2019– CMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 18.369 de 31 de agosto de 2017, considerando a recomendação da Comissão de Orçamento e Finanças, em reuniões realizadas no dia 19 e 27 de março de 2019,

RESOLVE:

- 1- APROVAR** "ad referendum" a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social relativa ao exercício 2018;
- 2-** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
- 3-** Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 28 de março de 2019


MARIA DE LOURDES DE SOUSA
Presidente em Exercício do CMAS

Maria de Lourdes de Sousa
Vice-Presidente do CMAS



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c3196d9-af42-4455-acf6-71445d181823

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 07 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07	Dívida Fundada

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ac683b4-fd8f-4767-bfeb-b723da085a33

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
TOTAL GERAL				

Fonte: Sofin



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d527/aaa-74f2-4f53-94d7-f756bd60fc7

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A I L G E R A L		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

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		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	10.000,00		10.000,00		10.000,00
T O T A L G E R A L	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a612af4-8d44-4486-a672-b7ce6f59f5e8



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
S U B T O T A I S		10.000,00	0,00	10.000,00

3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		0,00	0,00	0,00
T O T A I S		10.000,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f50555f1-3d4b-444a-86d9-d5d3e857bc96



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
59.06 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ		
11	- TRABALHO	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		0,00



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4e891a8-0de5-4e79-9d5c-304bced06f5c0

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 15 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
15	Termo de Conferência de Caixa

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: at28ac38-6046-4277-a202-391f199fad2d

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 16 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
16	Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9d28d23-61fb-4e4e-ad50-31d44e37bca8

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 18 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
18	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo Licitações e Contratos – LICON.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d59e4e28-7aca-43ca-b6f0-4f6d533bd386

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 17 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
17	Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 7cd01105-ab42-4334-9c75-e7448651604e

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 19 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
19	Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos – LICON.

Recife, 31 de Dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7d8def-b8d7-4642-aabd-5bdee4b18be7

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 20 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
20	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3603f9a-aa3d-4dc7-838d-0aff2b30550c

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 21 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b5376-02af-497c-9954-b6f0091b67aa

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 22 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
22	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbad7b81-fbdd-4941-b686-5cd48d8a5c9f

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 23 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
23	Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c340bc6-9524-455b-b2ba-d60cedb367423

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 24 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
24	Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude – FMJ, a não ocorrência do especificado no item 25 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE – PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciando as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo desta Resolução.

Recife, 31 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b9d893-3d57-4108-9977-e4d3e096c7eb



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE- FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 411341d2-78a6-47e6-bf43-e6b4f36295fd

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal da Juventude - FMJ, a não ocorrência do especificado no item 13 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a1fd80d4-fe72-47af-93c6-e3f380e0d59d

**Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre
Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC N° 48/2018, declaramos que, no exercício de 2018, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DO RECIFE**.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0980061f-78f5-4d7d-b962-bf3ce8cb1e58

Ofício N°: 111 /2019 – GGAF/SDSJPDDH

Recife, 29 de março de 2019

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 048/2018 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal da Juventude - FMJ, relativa ao exercício de 2018.

Aproveitamos a ocasião para renovarmos os votos de consideração e apreço e ficamos a disposição para os esclarecimentos julgados necessários em relação a documentação que ora remetemos.





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5906 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

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	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 - 12/03/2019 10:40:13

rev:10994



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dff60-7c4d-4050-817a-edfa306202b4

[illegible]

5906 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUPERÁVIT						
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 12/03/2019 10:40:17

rev:10045



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5906 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 12/03/2019 10:40:17

rev:10984



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/5b1dffc0-7c4d-4050-817a-edfa306202b4>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5906 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 12/03/2019 10:40:18

rev:10989



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://efitec.prefeitura.recife.pe.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=5b1dffc0-7c4d-4050-817a-cdfa306202b4>



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ

NOTA EXPLICATIVA

Nota 1 – Balanço Orçamentário e Seus Aspectos Relevantes

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o artigo 102 da Lei de nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – CTN em 19 de junho de 2015. Baseado também, no modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo correspondente ao excesso de arrecadação. Apresenta receitas de capital e receitas correntes, o subtotal das receitas e também consta no balanço operações de crédito/refinanciamento que não resultou em nenhum valor.

Neste Balanço consta o detalhamento das despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagar e o saldo da dotação.

Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2018 foi no valor de R\$ 10.500,00. Durante o esse mesmo exercício não houve valor arrecadado, o que representa um déficit de arrecadação no valor de R\$ 10.500,00.

Resultado da Despesa Orçamentária:

A despesa atualizada totaliza R\$ 10.000,00. Como não houve despesa empenhada, liquidada e paga, o saldo da despesa foi o mesmo previsto na dotação inicial no valor de R\$ 10.000,00.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dfc0-7c4d-4050-817a-edfa306202b-4



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1df6c0-7c4d-4050-817a-edfa306202b4

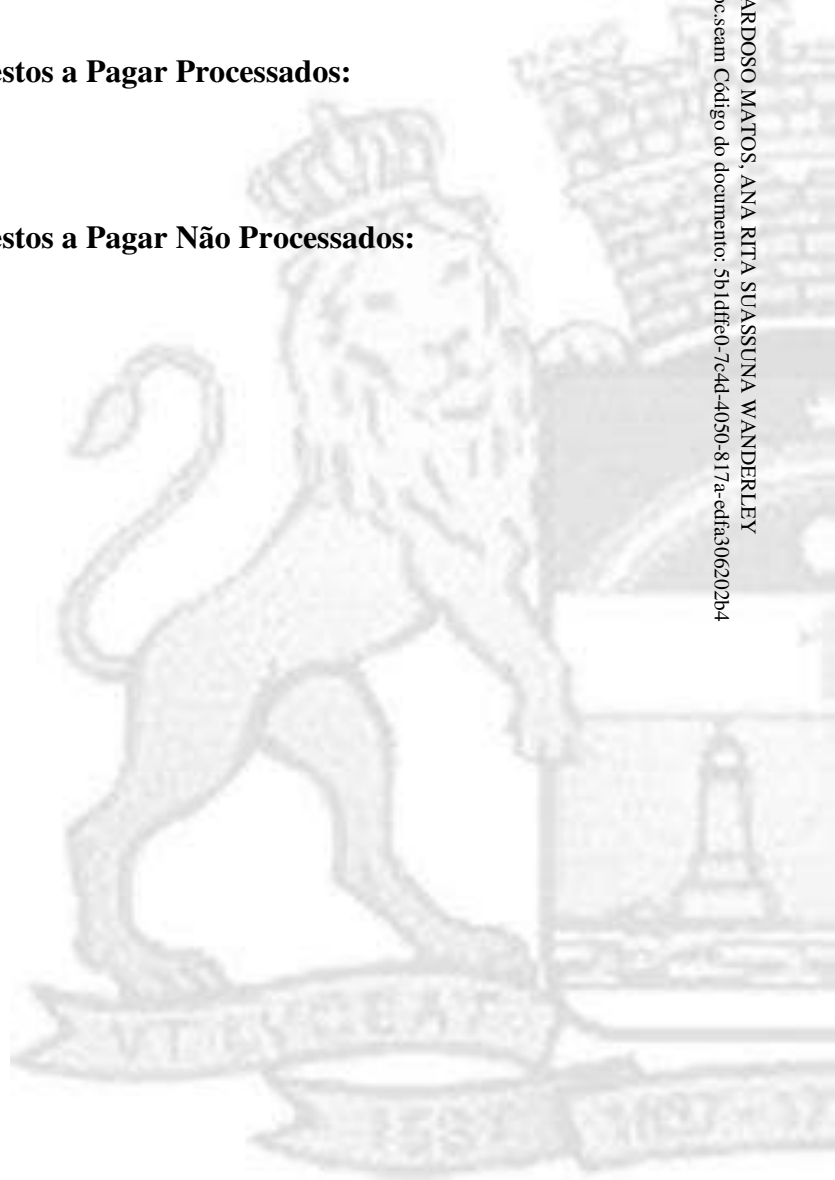
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham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

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados:

Não houve restos a pagar processados.

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processados:

Não houve restos a pagar não processados.





PREFEITURA DO RECIFE

5906 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ



Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 11/03/2019 15:22:39

Documento Assinado Digitalmente em: 11/03/2019 15:22:39
Assinado por: ARLA CARLOS MATOS ANA CRISTA SUASSUNA WANDERLEY
Assinado em: https://cice.pe.gov.br/portal/Des-sistema/SistemaSofin/Assinatura/Assinatura.aspx?IdDocumento=59063ad55-410a-4d18-ba93-1fac717e8a3



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

NOTA EXPLICATIVA

Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 95e3ad55-410a-4d18-ba93-1fac717e8a3





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

NOTA EXPLICATIVA

Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b05ab4d7-20de-45c6-88e8-5eb187984343



5906 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

Exercício: 2018U

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	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
TOTAL DO ATIVO		0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/03/2019 12:03:06

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

NOTA EXPLICATIVA

Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a6f77590-5e8d-48c3-bc5f-2c44ae7af96a7

SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na contabilidade	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual - LOA	Gêneria Geral de Contabilidade		Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle das Provisão Trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle das Provisões Fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Implementar Controle das Provisões Cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Maria Gleide Buonafina	31/12/2019	Em andamento



Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos Bens Móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implementar Controle dos Bens Imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração	31/12/2019	Em andamento
Implementar Depreciação dos Bens Móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implementar Depreciação dos Bens Imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração	31/12/2019	Em andamento

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização dos Empréstimos, financiamentos e Dívidas contratuais	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída



Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência		Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência	31/12/2020	Em andamento

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações, e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gêrencia Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Investimentos Permanentes	Contabilização dos investimentos Permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Não iniciada

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gêrencia Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Sem movimentação para contabilização	Gêrencia Geral de Contabilidade		

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação (7ª edição)	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado a nova estrutura - IPC 04	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado a nova estrutura - IPC 07	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado a nova estrutura - IPC 06	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação da DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada a nova estrutura - IPC 05	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implanatação do Dem. Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa - IPC 08	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Recife(PE) 31 de dezembro de 2018

Maria Gleide Gomes Buonafina

Contadora Geral do Município

CRC-PE 1825

436361e0-cb9f-442a-b558-4f18584cd59a

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Assinatura: 436361e0-cb9f-442a-b558-4f18584cd59a

Assinatura: 436361e0-cb9f-442a-b558-4f18584cd59a



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Assinatura: 436361e0-cb9f-442a-b558-4f18584cd59a

Assinatura: 436361e0-cb9f-442a-b558-4f18584cd59a

Assinatura: 436361e0-cb9f-442a-b558-4f18584cd59a



SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SDSH
Conselho Municipal de defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Ofício Nº - 2019/DP – URB RECIFE

Exmo. Senhor

MARCOS COELHO LORETO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista - Recife-PE CEP-50050-910

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do Exercício de 2018 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.397.170/0001-51, em cumprimento a Resolução TC- nº 48, de 19 de dezembro de 2018.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração ao tempo em que nos colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente


Maria do Livramento Aguiar
Presidente



SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SDSH
Conselho Municipal de defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5497b3d2-2d65-4415-ba05-f1a040dcdd5

DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada durante o exercício de 2018, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle interno da FMCA, conforme solicitado no item 13 do Anexo IV da Resolução nº 48, de 19 de dezembro de 2018 do Tribunal de Contas de Estado de Pernambuco.



Maria do Livramento Aguiar

Presidente



SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SDSDH
Conselho Municipal de defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada durante o exercício de 2018, declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, conforme solicitado no item 14 do Anexo IV da Resolução nº 48, de 19 de dezembro de 2018 do Tribunal de Contas de Estado de Pernambuco.



Maria do Livramento Aguiar
Presidente



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

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	1.287.000,00	1.287.000,00	1.255.408,11	(31.591,89)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	55.559,94	(124.440,06)
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	707.000,00	707.000,00	439.181,04	(267.818,96)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	790.867,13	390.867,13
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	1.287.000,00	1.287.000,00	1.255.408,11	(31.591,89)
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	1.287.000,00	1.287.000,00	1.255.408,11	(31.591,89)
DÉFICIT				
TOTAL	1.287.000,00	1.287.000,00	1.255.408,11	(31.591,89)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.126.013,13	982.873,34	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.126.013,13	982.873,34	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:32:31

rev: 10994

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-66
Contador
CRC - CT 5736/PPE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d72e0fde-e522-433c-b8d3-49c48e4dc805



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.496.000,00	4.263.009,98	1.797.266,34	1.797.266,34	1.797.266,34	2.465.764,64
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	2.496.000,00	4.263.009,98	1.797.266,34	1.797.266,34	1.797.266,34	2.465.764,64
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	60.608,58	46.441,70	46.441,70	46.441,70	14.166,88
INVESTIMENTOS	1.000,00	60.608,58	46.441,70	46.441,70	46.441,70	14.166,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.497.000,00	4.313.618,56	1.843.697,04	1.843.697,04	1.843.697,04	2.469.921,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.497.000,00	4.313.618,56	1.843.697,04	1.843.697,04	1.843.697,04	2.469.921,52
SUPERÁVIT			374.384,41			(374.384,41)
TOTAL	2.497.000,00	4.313.618,56	2.218.081,45	1.843.697,04	1.843.697,04	2.095.537,11

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:32:37

rev.10045


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-56
Contador
CRC - CT 5738/PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d72e0f66-c522-433e-b8d3-49c48e4dc805>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 15/02/2019 05:32:38

rev 10938


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-08
Contador
CRC - CT 5738/PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppa/validar-seguranca/documento:df72e0fde-c522-433e-b8d3-49c48e4dc805>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)			
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: SGPIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:32:38

rpe:19954


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 064.238.904-68
Contador
CRC - CT 5738/PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://stc.ea.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: d72e0fde-e522-43c-b8d3-49c48e4dc805



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

De acordo com as normas de Contabilidade, as receitas e as despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso.

A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2018 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 1.287.000,00.

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	1.287.000,00	1.287.000,00	1.255.408,11	(31.591,89)
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.287.000,00	1.287.000,00	1.255.408,11	(31.591,89)


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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZAMIRIAM DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validar-gesteam> Código do documento: d72e0fd6-e522-4d3e-b843-49c38e4dc803

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZAMIRIAM DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar/gesteam> Código do documento: d72e0fd6-e522-4d3e-b843-49c38e4dc803

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZAMIRIAM DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar/gesteam> Código do documento: d72e0fd6-e522-4d3e-b843-49c38e4dc803

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZAMIRIAM DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validar-gesteam> Código do documento: d72e0fd6-e522-4d3e-b843-49c38e4dc803

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZ LACERDA DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar/gesteam> Código do documento: d72e0fd6-e522-4d3e-b843-49c38e4dc803



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR - DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://ctfdpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d72d0fde-6522-433e-b8f3-49c48e4dc806

RECEITA	VALORES	%	DESPESAS	VALORES	%
RECEITAS CORRENTES	1.255.408,11	100%	DESPESAS CORRENTES	1.797.255,34	97,48
RECEITA PATRIMONIAL	55.559,94	4,43	PESSOAL ENC.SOC.	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	409.181,04	32,59	JUROS ENC.DIVIDA	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	790.667,13	62,98	OUTRAS.DESP.COR.	1.797.255,34	97,48
RECEITA DE CAPITAL			Despesas de Capital	46.441,70	2,62
			INVESTIMENTOS	46.441,70	2,62
Outra receita de Capital	0,00	0,00	Amortização da Dívida Interna	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS	1.843.697,04	
DÉFICIT			SUPERÁVIT	374.384,41	
TOTAL	1.255.408,11	100,00%	TOTAL	2.218.081,45	100,00%


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



PRÉFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.255.408,11	R\$ 956.382,88
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 1.255.408,11	R\$ 956.382,88
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 1.255.408,11	R\$ 956.382,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 873.049,18	R\$ 1.186.149,67
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 873.049,18	R\$ 1.186.149,67
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 126.434,68	R\$ 2.104.714,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 120.949,90	R\$ 107.079,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.484,78	R\$ 1.937.634,82
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 2.604.208,11	R\$ 2.223.479,99
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.604.208,11	R\$ 2.223.479,99
TOTAL GERAL	R\$ 4.859.100,08	R\$ 6.470.727,12

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/03/2019 11:07:15


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





PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.843.697,04	R\$ 1.776.395,86
ORDINÁRIA	R\$ 881.023,70	R\$ 1.156.775,66
VINCULADA	R\$ 962.673,34	R\$ 619.620,20
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 962.673,34	R\$ 619.620,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 199.751,30	R\$ 2.090.123,15
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 60.000,00	R\$ 27.502,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 134.266,52	R\$ 124.986,21
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.484,78	R\$ 1.937.634,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.815.651,74	R\$ 2.604.208,11
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.815.651,74	R\$ 2.604.208,11
TOTAL GERAL	R\$ 4.859.100,08	R\$ 6.470.727,12

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/03/2019 11:07:16


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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Assinse em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: f66031ae-3875-473c-a8ff-d6c682db55fd



BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	4.859.100,08
Receita Orçamentária	1.255.408,11
Transferências Financeiras Recebidas	873.049,18
Receita Extra-Orçamentária	126.434,68
Saldo do Exercício Anterior	2.604.208,11
DESPESA	4.859.100,08
Despesa Orçamentária	1.843.697,04
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	199.751,30
Saldo para o Exercício Seguinte	2.815.651,74


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



Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	881.023,70
Vinculada	1.255.408,11	Vinculada	962.673,34
TOTAL RECEITA	1.255.408,11	TOTAL DESPESA	1.843.697,04

Nota 2 – Restos a Pagar / Serviço da Dívida a Pagar

RESTOS A PAGAR	SALDO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VARIAÇ. PATRIM. CANCELAMTOS.	SALDO EM 31.12.2018
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a Pagar Processados					
Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00
Total RPP	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00
Restos a Pagar não Processados					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00


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



Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período (Receita) e os liquidados (Despesa), de fornecedores e Dívidas.

Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados de fornecedores, compreendendo retenção de impostos, e contribuição social, entre outros

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
Consignações	120.949,90	134.266,52
IRPF S/ Autônomos Pessoa Física	12.602,15	12.747,95
IRPJ S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.420,34	5.420,34
INSS S/ Serviços Prestados P. Física	2.706,30	3.586,90
INSS S/ Serviços Prestados P. Jurídica	56.666,90	56.666,91
Imposto sobre Serviços	43.527,55	55.818,26
Outros Depósitos	26,66	26,66

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
Saldo em 31/12/2017	53.430,63
Inscrição	120.949,90
Baixas	134.266,52
Saldo em 31/12/2018	40.114,01


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.804-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.963.427,51	2.694.970,68
Caixa e Equivalente de Caixa		2.815.651,74	2.604.208,11
Créditos a Curto Prazo		500,00	500,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		147.275,77	90.262,77
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	68.231,50	48.750,68
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		68.231,50	48.750,68
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.031.659,01	2.743.721,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/03/2019 11:44:21


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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Assinado em: https://eicceio.pe.gov.br/app/assinador/assinador.do?codigoDocumento=3436654-1&id=1234567-30b-060922b6



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Asses em: https://cice.pe.gov.br
Código de Verificação: 0145668-101-2338862-30000092206

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	40.114,01	113.430,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		40.114,01	113.430,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	2.991.545,00	2.630.290,00
Patrimônio Social e Capital Social		815.662,43	815.662,43
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		2.175.882,57	1.814.628,50
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.031.659,01	2.743.721,56

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/03/2019 11:44:22

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 804.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 18/03/2019 11:42:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Asses em: <https://cfcce.ioe.pe.gov.br/validarAssinatura>
Código do Documento: 83c563a-fa04-423a-a867-30bc060922b6



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943c563a-fa04-423a-a867-30bc060922b6

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**


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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

[Valores Expressos em R\$(1,00)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA é um Fundo do Município do Recife vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife, com sede a Rua Benfica, n.º 373 - Madalena, Recife, CEP 50.720-001, inscrita na Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ - 00.397.170/0001-51.

Compete Ao FMCA, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, o gerenciamento disciplinado, regulamentação e fiscalização da circulação de veículos e transporte público de passageiros no município do Recife.

NOTA 2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil, a estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis do FMCA obedecem os ditames das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública - NBCT SP, a Lei n.º 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor PÚBLICO - MCASP, bem como da Lei Complementar n.º 101/2000.

O Balanço Orçamentário - BO é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

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.

O Balanço Patrimonial - BP é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativa a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante conforme critérios estabelecidos.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes de caixa, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

(b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber de curto prazo relacionados com adiantamentos concedidos a funcionários, tributos a compensar e a recuperar, outros créditos restituíveis e valores compensáveis, tais como os valores apreendidos por decisão judicial.

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



(c) **Estoques**

Compreendem o valor dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades

Os estoques são mensurados pelo valor de custo, acrescidos dos gastos necessários para colocarem em condições de uso. Os itens que compõem a conta de estoques estão com o almoxarifado.

O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

(d) **Imobilizado**

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No âmbito do FMCA, o imobilizado é composto por bens móveis utilizados nas atividades operacionais, dos quais são reconhecidos com base no valor de aquisição do custo histórico.

(e) **Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

Correspondem as obrigações da CTTU junto ao Governo Federal e Municipal relativos aos impostos, taxas e contribuições com vencimentos até o término do exercício seguinte.

NOTA 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os demais Créditos e Valores a Curto Prazo são composto pelos Outros Créditos e Valores a Recuperar (Suprimentos Individuais) no valor de R\$ 500,00

2 - Estoques

ESTOQUES	2018	2017
Material de almoxarifado - consumo próprio	147.275,77	90.262,47
TOTAIS	147.275,77	90.262,47

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias


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



3. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2018			2017
Aparelhos e equipamentos de comunic	10%	2.750,00			2.750,00
Aparelhos e utensílios dom. e eletrod	10%	25.222,70	16.441,70		8.781,00
Discotecas e Filmotecas	10%	999,00			999,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10%	2.750,00			2.250,00
Equipamentos para áudio, vídeo e fot	10%	7.635,24			7.635,24
Computadores e periféricos	20%	99.447,65	18.530,00		80.917,65
Máquinas, instalações e utensílios de	10%	27.214,50			27.214,50
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10%	249,00			249,00
Mobiliário geral	10%	31.500,74	11.470,00		20.030,74
Outras Máquinas, Apar., Equip. e Ferr.	10%	36.337,00			36.337,00
Equipamentos e utensílios hidráulicos	10%	305,00			305,00
Depreciação		(165.679,33)		26.961,18	(138.718,15)
TOTAL		68.231,50	46.441,70	(26.961,18)	48.760,98

4 - PASSIVO CIRCULANTE

Sub-Grupo	Dez 2018	Dez 2017
Fornecedores	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.114,01	113.430,63
TOTAL	40.114,01	113.430,63


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



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	55.559,94	124.537,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		55.559,94	124.537,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.282.230,22	1.620.611,58
Transferências Intragovernamentais		873.049,18	1.186.149,67
Transferências Intergovernamentais		0,00	434.461,91
Transferências das Instituições Privadas		409.181,04	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	790.667,13	397.383,70
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		88.006.717,01	587.734.832,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.128.457,29	2.142.532,55

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5735/PPE

Documento Assinado Digitalmente
Por: MARIA DO CARMO RAMENHO DE ARAUJO
Assinado em: 2018/06/28 14:08:00
Assinado em: https://ctce.fpf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c3112956-668-4c78-86b0-2b6b53cb5877



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	
Custo dos Serviços Prestados		0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	235,41	
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	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		66.151.761,26	138.260.731,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.767.203,22	1.768.963,00
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		361.254,07	373.571,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/03/2019 11:31:42


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 094.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: **DAGOBERTO PEDRO ARANTES**
Assinatura em: <https://cfece.org.br/portal/assinatura> sem Código de Verificação: 5112956-0068-4c78-8db0-256b97cbb877

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c5112956-0068-4c78-8eb0-256b97cbb877

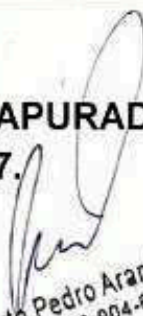
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do Fundo durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2.018	2.017
Transferências e Delegações Recebidas	1.282.230,22	1.620.611,58
Remuneração de Deposit. Bancário e Aplicação Financeira	55.559,94	124.537,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	790.667,13	397.383,70
TOTAL (VPA)	2.128.457,29	2.142.532,55

Variações Patrimoniais Diminutivas	2.018	2.017
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.080,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	934.583,52	883.272,41
Juros e Encargos de Empréstimos	0,82	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	830.000,00	883.059,35
Desvalorização, Perda de Ativos e Depreciações.	2.383,47	0,00
Tributárias	0,00	550,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	235,41	0,00
TOTAL (VPD)	1.767.203,22	1.768.962,08
Resultado Patrimonial	361.254,07	373.570,47

O RESULTADO PATRIMONIAL APURADO NO EXERCÍCIO DE 2018 FOI POSITIVO EM R\$ 361.254,07.


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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
ANEXO 16 DA Lei Federal n.º 4.320/64									
NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
			ACRÉSCIMO EMISSÃO/INCLUSÃO	REAJUSTE		BAIXA RESGATE			
				V. ATIVAS	V. PASSIVAS				
	NÃO HOUVE MOVIMENTO								

Dagoberto Pedro Arantes
 Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 CRC - CT 573619E



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS	
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO		
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	60.000,00	3.054.927,40	3.114.927,40	-	-	-
PROCESSADOS	60.000,00	3.054.927,40	3.114.927,40	-	-	-
2018	60.000,00	3.054.927,40	3.114.927,40	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPP	60.000,00	3.054.927,40	3.114.927,40	-	-	-
NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPMP	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	53.430,63	120.949,90	134.266,52	-	-	40.114,01
CONSIGNAÇÕES	53.430,63	120.923,24	134.239,86	-	-	40.114,01
IRPF S/Autônomos	145,80	12.602,15	12.747,95	-	-	-
IRPJ S/serviços prestados	-	5.420,34	5.420,34	-	-	-
INSS S/Serviços Prestados P; Física	6.410,25	2.706,30	3.586,30	-	-	5.530,25
INSS S/Serviços Prestados P; Jurídica	34.583,77	56.666,90	56.666,91	-	-	34.583,76
ISS	12.290,81	43.527,55	55.818,36	-	-	-
OUTROS DEPÓSITOS	-	26,66	26,66	-	-	-
Diversas	-	26,66	26,66	-	-	-
TOTAL	113.430,63	3.175.877,30	3.249.193,92	-	-	40.114,01

FONTE : SOFIN/Dezembro 2018

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 804.238.904-68
CRC - CT 5736PE





NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassem o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1) RESTOS À PAGAR

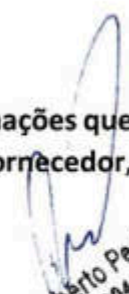
Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2018, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Restos a Pagar por tipo de administração:

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Fornecedores	0,00	2.151.473,51	2.151.473,51	0,00
Fornecedores NA	0,00	2.151.473,51	2.151.473,51	0,00
SUBVENÇÕES	60.000,00	890.000,00	950.000,00	0,00
Obrigações Fiscais a C/P com a União	0,00	13.453,89	13.453,89	0,00
TOTAL	60.000,00	3.054.927,40	3.114.927,40	0,00

2) - DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados em Fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e, previdência social.


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



Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Depósitos em 2018

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	53.430,63	120.949,90	134.266,52	40.114,01
IRPF S/AUT.	145,80	12.602,15	12.747,95	0,00
IRPJ S/ SERV.	0,00	5.420,34	5.420,34	0,00
INSS S/S P.F.	6.410,25	2.706,30	3.586,30	5.530,25
INSS S/S P.J.	34.583,77	56.666,90	56.666,91	34.583,76
ISS	12.290,81	43.527,55	55.818,36	0,00
OUTROS DEP	0,00	26,66	26,66	0,00

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DÍVIDA FLUT.	113.430,63	3.175.877,30	3.249.193,92	40.114,01

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



EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FONTE : SOFIN / Dezembro 2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/ep/vvalidadoc.seam> Código do documento: 67e3d03-6db2-48e6-838f-7b982ec2eeet

ANCEIRO DE 2018

Fonte: SOFIN / Dezembro 2018

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



PREFEITURA DO RECIFE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO SEGUNDA A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTES	4.253.009,98	1.797.255,34	2.455.754,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.253.009,98	1.797.255,34	2.455.754,64
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.160.000,00	830.000,00	1.330.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.160.000,00	830.000,00	1.330.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093.009,98	967.255,34	1.125.754,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.034,70	57.013,30	22.021,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.862,80	5.862,80	-
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.466,32	21.421,05	45,27
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	229.575,71	162.477,21	67.098,50
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	755.770,83	555.770,83	200.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	986.097,21	160.004,53	826.092,68
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.881,08	2.384,29	2.496,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321,33	2.321,33	-
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	60.608,58	46.441,70	14.166,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	60.608,58	46.441,70	14.166,88
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.608,58	46.441,70	14.166,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.608,58	46.441,70	14.166,88
	TOTAL	4.313.618,56	1.843.697,04	2.469.921,52


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

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
59.03	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (AIM. SUPERVISIONADA)	0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
646	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	962.673,34
TOTAL:1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	962.673,34
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	881.023,70
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	881.023,70
TOTAL DO ORGÃO :		1.843.697,04


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 804.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.720-1	Titular: PCR F M CRI ADOLESCENTE				
30/11/2018		Saldo anterior					26.564,75
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084391	14138		13.926,70	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	13.926,70	
		Saldo					40.491,45
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095727	13138	15.480,70		
04/12/2018		Movimento do dia			15.480,70	0,00	
		Saldo					25.010,75
07/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095889	13138	14.111,84		
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015248	14138		1.190,47	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015247	14138		13.773,87	
07/12/2018		Movimento do dia			14.111,84	14.964,34	
		Saldo					25.863,25
13/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000121301	13105	244,79		
13/12/2018		Movimento do dia			244,79	0,00	
		Saldo					25.618,46
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096261	13138	76.687,69		
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084939	14138		77.918,76	
17/12/2018		Movimento do dia			76.687,69	77.918,76	
		Saldo					26.849,53
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121901	13105	395,00		
19/12/2018		0136 - INSS ARREC.	00000000000121903	13105	2.425,32		
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121902	13105	772,27		
19/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096369	13138	351,70		
19/12/2018		Movimento do dia			3.944,29	0,00	
		Saldo					22.905,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					22.905,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesso em: https://ctf.cpf.gov.br/app/validade?seamCodigoDocumento=3087c001-171f-46c4-8632-9d36919e8404



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 107.720-01

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22.905,24		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL			
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL			
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL			
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL			
	TOTAL CONCILIADO	22.905,24		
	SALDO DO RAZÃO	22.905,24		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.721-X	Titular: PCR SDHSC FMCA MANUTENCAO				
30/11/2018		Saldo anterior					58.019,99 C
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096261	13138	13.000,00		
17/12/2018		0532 - ORDEM BANCARIA	00201812170084940	14138		13.000,00	
17/12/2018		Movimento do dia			13.000,00	13.000,00	
		Saldo					58.019,99 C

Documento assinado digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesso em: https://cfc.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3b47c001-171f-46c4-8b32-9d36919e8404



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 107.721

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	58.014,95		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	58.014,95		
	SALDO DO RAZÃO	58.014,95		



G3330210494

02/01/2019 10:53:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5068-7 F FUNDO MUN CRIAN ADOLESC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.027,83			240,870292		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.034,57			240,870292		240,870292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.027,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	2.034,57

Valor da Cota

30/11/2018	8,416745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.455.725,27			402.498,801864		
04/12/2018	RESGATE	11.470,00			3.170,814257	3,617367361	399.327,987107
	Aplicação 22/03/2016	11.470,00			3.170,814257		
07/12/2018	RESGATE	14.077,66			3.890,679939	3,616303284	395.437,307168
	Aplicação 22/03/2016	14.077,66			3.890,679939		
11/12/2018	RESGATE	7.000,00			1.934,288073	3,616902530	393.503,019095
	Aplicação 22/03/2016	7.000,00			1.934,288073		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.500,00			414,455946	3,619202609	393.917,475541
13/12/2018	APLICAÇÃO	409.602,81			113.165,192897	3,619512321	507.082,668438
17/12/2018	RESGATE	883,50			244,049702	3,620164219	506.838,618736
	Aplicação 22/03/2016	883,50			244,049702		
26/12/2018	APLICAÇÃO	24.647,00			6.804,576745	3,622120952	513.643,195481
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.368,00			2.586,116815	3,622410507	516.229,312296
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.829,00			504,867326	3,622733942	516.734,179622
31/12/2018	APLICAÇÃO	494,00			136,348315	3,623073727	516.870,527937
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.872.660,03			516.870,527937		516.870,527937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455.725,27
APLICAÇÕES (+)	447.440,81
RESGATES (-)	33.431,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.925,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.925,11
SALDO ATUAL =	1.872.660,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.958,95			833,703674		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 3b47c001-171f-46c4-8b32-9d369f9e8404

31/12/2018 SALDO ATUAL 1.966,25

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	1.966,25

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695660
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO FINAL - R\$ 1.876.660,85



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 5068

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.876.660,85		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL			
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL			
	TOTAL CONCILIADO	1.876.660,85		
	SALDO DO RAZÃO	1.876.660,85		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210494

02/01/2019 TUESDAY

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10193-1 FMCA MULTAS ADMINISTRATIV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	635.311,59			175.859,625472		
03/12/2018	APLICAÇÃO	700,00			193,527522	3,617056593	175.853,1529
04/12/2018	APLICAÇÃO	524,24			144,923074	3,617367361	175.998,0760
05/12/2018	APLICAÇÃO	264,00			72,974677	3,617693283	176.071,0507
06/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,223380	3,617996720	176.115,2747
10/12/2018	APLICAÇÃO	782,00			216,104348	3,618622236	176,331,3788
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.152,62			871,153609	3,618902530	177.202,5320
13/12/2018	APLICAÇÃO	290,00			80,121291	3,619512321	177.282,6531
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.575,00			435,102736	3,619834738	177.717,7560
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.584,00			437,549211	3,620164219	178.155,3055
21/12/2018	APLICAÇÃO	221,00			61,025147	3,621457867	178.216,3304
24/12/2018	APLICAÇÃO	243,00			67,093923	3,621788473	178.283,4247
26/12/2018	APLICAÇÃO	718,23			198,289899	3,622120952	178.481,7142
27/12/2018	APLICAÇÃO	300,00			82,817575	3,622419507	178.564,5318
31/12/2018	APLICAÇÃO	7.059,20			1.948,400869	3,623073727	180.512,9322
31/12/2018	SALDO ATUAL	654.011,66			180.512,932733		180.512,9322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.311,59
APLICAÇÕES (+)	17.573,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,78
SALDO ATUAL =	654.011,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 BANCO DO BRASIL C/C 10.193

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	654.011,66		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL			
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL			
	TOTAL CONCILIADO	654.011,66		
	SALDO DO RAZÃO	654.011,66		


**Banco do
Nordeste**
**Extrato de Conta Corrente - no
período**


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b47c001-171f-46c4-8b32-9d3d69f9e8404

Titular: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

CNPJ: 00.397.170/0001-51

Agência: 044 - RECIFE CENTRO

Conta Corrente: 023385-0

Saldo Anterior: R\$ 203.457,62

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2018	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	79,19	203.536,81
03/12/2018	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 17,81	203.519,00
24/12/2018	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	204,15	203.723,15
24/12/2018	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	0,39	203.723,54
24/12/2018	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 0,08	203.723,46
24/12/2018	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 45,93	203.677,53
26/12/2018	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	2,65	203.680,18
26/12/2018	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 0,59	203.679,59
27/12/2018	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	489,61	204.169,20
27/12/2018	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 110,16	204.059,04

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00- BANCO DO NORDESTE C/C 23.385

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-18		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	204.059,04		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL			
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL			
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL			
		TOTAL CONCILIADO	204.059,04		
		SALDO DO RAZÃO	204.059,04		



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

CONTA CONTÁBIL	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO	
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	107.720-1	22.905,24	CONTA MOVIMENTO - PCR F M CRI ADOLESCENTE
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	107.721-X	58.014,95	CONTA MOVIMENTO - PCR SDHSC FMCA MANUTENÇÃO
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	5068-7	1.876.660,85	CONTA MOVIMENTO - FMCA
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	10.193-1	654.011,66	CONTA MOVIMENTO - FMCA MULTAS ADMINISTRATIVAS
1.1.1.1.1.19.00	004	0044	23.385-0	204.059,04	CONTA MOVIMENTO - DOAÇÕES

TOTAL

2.815.651,74

Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CPF: 004.238.804-68
CRC - CT 5736PFE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

**NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA 31/12/2018,
O SALD EM CAIXA É DE R\$ 0,00 (ZERO), QUE O MOVIMENTO
FINANCEIRO DESTA FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS
CORRENTES BANCÁRIAS.**

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR
Presidente


VESTA PIRES MAGALHÃES FILHA
Tesoureira do COMDICA


SIMONE PEREIRA BEZERRA DE MELO
Secretária Executiva do COMDICA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aec097bf-9e43-49cd-b916-0bc61047a8a4



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a69cf007-a107-4e54-b8ae-a9b3edd672aa

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 048/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS NÃO ATENDEU AO ITEM 18 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 18	MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS -LICON DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIOS.
----------------	---

Recife, 26 de março de 2019.


Maria do Livramento de Aguiar
Presidente do COMDICA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0063917f-d700-4d78-9c0d-51ca3da4db87

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 048/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS NÃO ATENDEU AO ITEM 19 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 19	MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE TODOS OS CONTRATOS, VIGENTES NO EXERCÍCIO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – LICON.
----------------	--

Recife, 26 de março de 2019.

Maria do Livramento de Aguiar
Presidente do COMDICA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 182e9856-ee42-4205-b8a7-185fb0b01c2a

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 48/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS NÃO ATENDEU AO ITEM 20 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO – IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADAOS:

ITEM 20	DEMONSTRATIVO REFERENTE ÀS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS, OS QUAIS DEVERÃO CONTER NO MINIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NÚMERO DE ORDEM DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO VALOR ORIGINAL DO DANO, DATA OU PERÍODO DAS OCORRÊNCIAS.
----------------	--

Recife, 26 de março de 2019.

Maria do Livramento de Aguiar
Presidente do COMDICA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c176120a-18f9-4a2e-a12b-ba45a13213e5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 48/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS. NÃO ATENDEU AO ITEM 21 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADAOS:

ITEM 21	DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENDO AO ANEXO IV E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.
----------------	--

Recife, 26 de março de 2019.

Maria do Livramento de Aguiar
Presidente do COMDICA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccf83d7-28fe-47f4-8fa9-3ba5ee80a63c

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 48/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDEU AO ITEM 22 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADAOS:

ITEM 22	DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENDO AO ANEXO VI E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.
---------	---

Recife, 26 de março de 2019.


Maria do Livramento de Aguiar
Presidente do COMDICA



COMDICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA**

Aos 27 dias de Fevereiro de dois mil e dezenove (27/02/2019), na sede do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA, situada na rua Dr. José Mariano, nº 228 - Boa Vista, Recife, Pernambuco, reuniram-se os ordenadores de despesa deste Conselho, para analisar as contas referentes as demonstrações contábeis do exercício de 2018, estando presentes os membros do citado Conselho. Foram analisadas, as demonstrações contábeis do exercício de 2018. Nada mais havendo a tratar é encerrada a presente reunião e lavrada a ata que é assinada pelos presentes.

Maria do Livramento de Aguiar
Presidente do COMDICA/FMCA

Vesta Pires Magalhães Filha
Tesoureira do COMDICA/FMCA



SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SDSDH
Conselho Municipal de defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

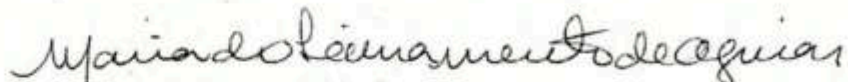
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 025/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO HOUVE O DEMONSTRATIVO RELACIONADO AO ITEM 25 ABAIXO, CONSTANTES DO ANEXO – XIII DA REFERIDA RESOLUÇÃO EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS.

ITEM 25	Demonstrativo de acompanhamento das determinadas recomendações emitidas pelo TCE – PE referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento conforme modelo estabelecido no Anexo XVIII desta resolução.
---------	--

Recife, 31 de dezembro de 2018.


Maria do Livramento Aguiar
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a39fa377-6961-41df-a865-ca8c8ba5d2c5

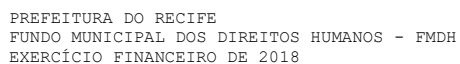
DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 07 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07	Dívida Fundada

Recife, 31 de dezembro de 2018.





Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://etec-tec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83fa1dc-c8-6-47ad-90f7-4e897a28104d

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

T I T U L O		SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
		A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
TOTAL GERAL					

Fonte: Sofin



COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	10.500,00		0,00	10.500,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	500,00		0,00	500,00
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	500,00		0,00	500,00
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500,00		0,00	500,00
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00		0,00	500,00
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00		0,00	10.000,00
1770.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		0,00	10.000,00
1770.00.11-246	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00		0,00	10.000,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00



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		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00		10.500,00		10.500,00
	10.500,00		10.500,00		10.500,00
T O T A L G E R A L	10.500,00		10.500,00		10.500,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

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	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
S U B T O T A I S		10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		0,00	0,00	0,00
T O T A I S		10.500,00	0,00	10.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://tce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31b19863-d750-455d-b344-0f9959263963



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
59.04 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH		
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	0,00
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		0,00



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos- FMDH, a não ocorrência do especificado no item 15 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
15	Termo de Conferência de Caixa

Recife, 31 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92ba5419-e691-404a-8608-3b14f43dc5f0



 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Fundo Municipal de Direitos Humanos						BANCO: 9492-7		MÊS/ANO: DEZ/2018			
						Saldo conf. extrato, em 31/12/18			R\$	72,71	
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)			R\$	-	
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)			R\$	-	
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)			R\$	-	
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)			R\$	1,62	
						Saldo conf. razão, em 31/12/17			R\$	71,09	
VALORES CONTABILIZADOS E NAO REGISTRADOS						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	REGUL.	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	REGUL.	
						31/01/18	Rendimento não lançado		0,17		
						28/02/18	Rendimento não lançado		0,12		
						31/03/18	Rendimento não lançado		0,14		
						30/04/18	Rendimento não lançado		0,13		
						31/05/18	Rendimento não lançado		0,13		
						30/06/18	Rendimento não lançado		0,14		
						31/07/18	Rendimento não lançado		0,15		
						31/08/18	Rendimento não lançado		0,12		
						30/09/18	Rendimento não lançado		0,14		
						31/10/18	Rendimento não lançado		0,12		
						30/11/18	Rendimento não lançado		0,13		
						31/12/18	Rendimento não lançado		0,13		
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			1,62	VISTO	
FEITO POR:						CHEFE:					



G33411151110
11/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=6ebf1b41-6c59-4eb2-b89b-c534a867793>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9492-7 FMDHCOMDIR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411151110
11/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: https://ctce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=6ebf1b41-6c59-4eb2-b89b-c534a8677793

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9492-7 FMDHCOMDIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	72,58			20,068095		
31/12/2018	SALDO ATUAL	72,71			20,068095		20,068095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	72,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 11/02/201
P



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009492			71,09
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	71,09
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	71,09

Documento Assinado Digitalmente por: NARCIS DOS SANTOS MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <http://www.prefeitura-recife.pe.gov.br/cp/validacao> ou pelo código do documento: 6ebf1b41-6c59-4eb2-b89b-c534a867793



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH

SALDO DAS CONTAS 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO (R\$)
001	3234	9.492-7	72,71



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65be85-3d11-4091-bd78-64cfe65e4678





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31184519-0515-41c1-ab97-ed499c77174

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 18 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
18	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo Licitações e Contratos – LICON.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 38181674-34b2-421e-b28b-10c27d4e60ca

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 19 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
19	Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos – LICON.

Recife, 31 de Dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b666b4e3-26ff-41a5-8294-ab9fb112ef3f

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 20 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
20	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98c87e-3569-4061-af41-e3ba8522c64c

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 21 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



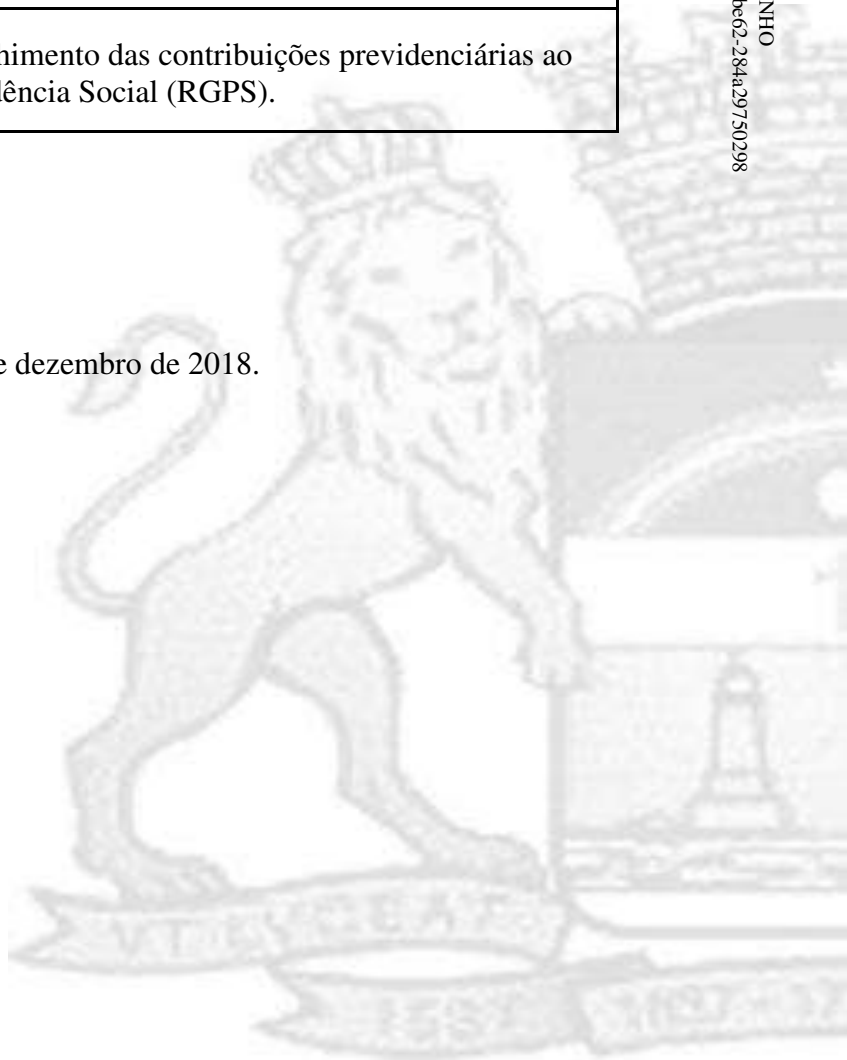
Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7745ebed-2e7c-41cd-be62-284a29750298

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 22 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
22	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9649d5d9-7400-4091-b120-059abf0c0281

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 23 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
23	Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b851c537-19b5-4b35-88e7-3f61c969977

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos- FMDH, a não ocorrência do especificado no item 24 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
24	Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f419e63c-bbbe-4fd9-80ce-62a5e5148803

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 25 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE – PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciando as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo desta Resolução.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d05cc69-b3cd-4f4f-91d9-d3d4bd4bdcde

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 13 exigido na resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96636cdc-07d7-4de7-a2e1-274cd18e5d5c

**Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre
Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC N° 48/2018, declaramos que, no exercício de 2018, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DO RECIFE.**

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ff1e36-5c79-42e5-9100-728e5fb2d237

Ofício Nº: 110 /2019 – GGAF/SDSJPDDH

Recife, 29 de março de 2019

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 048/2018 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos Humanos - FMDH, relativa ao exercício de 2018.

Aproveitamos a ocasião para renovarmos os votos de consideração e apreço e ficamos a disposição para os esclarecimentos julgados necessários em relação a documentação que ora remetemos.





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

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	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	0,00	(500,00)
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	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
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	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
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	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
DÉFICIT				
TOTAL	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)

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 2018 - 19/03/2019 10:52:50

rev:10994

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 138afd5d-6116-434e-a82f-f6ddfab4f04c



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 19/03/2019 10:52:59

rev:10984



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://sice.recife.pe.br/portal/assinatura>
Id do Documento: 138afd5d-6116-434e-a82f-f6ddfab4f04c



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 19/03/2019 10:53:00

rev:10989



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARLOS MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=138af5d-6116-434e-a82f-f6ddfab4f04c>



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS - FMDH

NOTA EXPLICATIVA

Nota 1 – Balanço Orçamentário e Seus Aspectos Relevantes

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o artigo 102 da Lei de nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – CTN em 19 de junho de 2015. Baseado também, no modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo correspondente ao excesso de arrecadação. Apresenta receitas de capital e receitas correntes, o subtotal das receitas e também consta no balanço operações de crédito/refinanciamento que não resultou em nenhum valor.

Neste Balanço consta o detalhamento das despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagar e o saldo da dotação.

Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2018 foi no valor de R\$ 10.500,00. Durante o esse mesmo exercício não houve valor arrecadado, o que representa um déficit de arrecadação no valor de R\$ 10.500,00.

Resultado da Despesa Orçamentária:

A despesa atualizada totaliza R\$ 10.500,00. Como não houve despesa empenhada, liquidada e paga, o saldo da despesa foi o mesmo previsto na dotação inicial no valor de R\$ 10.500,00.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 138af5d1-6116-434e-a82f-f6ddfab4f04c



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 138a1d5d-6116-434e-a82f-f6ddfab4f04c

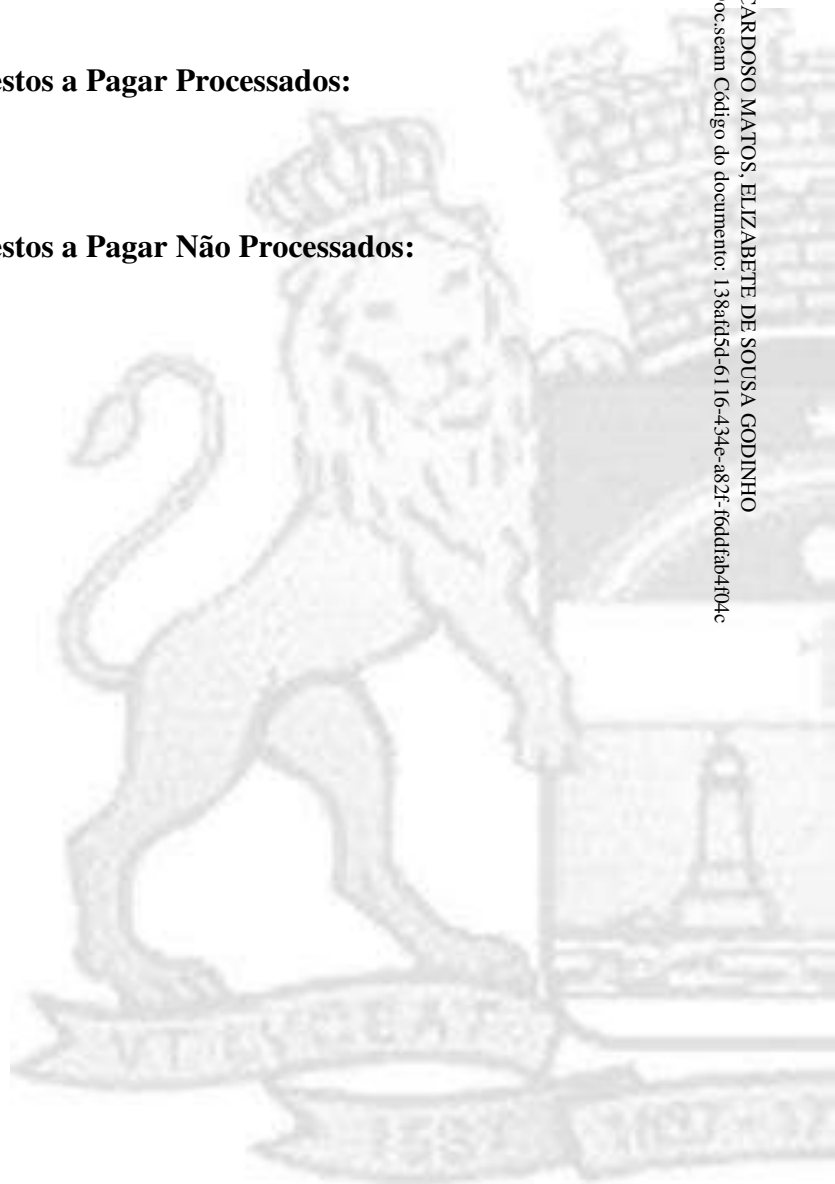
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham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

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados:

Não houve restos a pagar processados.

Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processados:

Não houve restos a pagar não processados.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS
FMDH**

NOTA EXPLICATIVA

**Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais -
PIPCP**

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ff3957-0942-4ecc-97c9-2e6ca149692



PREFEITURA DO RECIFE

5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH



Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	2.016,81	2.016,81
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.016,81	2.016,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	15.785,28	15.785,28
Patrimônio Social e Capital Social		15.126,65	15.126,65
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		658,63	658,63
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.802,09	17.802,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/03/2019 11:58:51

Documento Assinado Digitalmente em 14/03/2019 às 11:58:51 por JANA CARLOS MATEUS PEREIRA DE SOUSA GONCALVES. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://cice.pe.gov.br/ppa/validarDocumento



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS
FMDH**

NOTA EXPLICATIVA

**Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais -
PIPCP**

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2c3b0f11-e1dd-490d-86cf-2d045b7280cc

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		0,00	3,82



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Publicas 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	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		0,00	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	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	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS
FMDH**

NOTA EXPLICATIVA

Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 60355ebc2-3f82-4fc6-8307-f8e1e55a092d

SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na contabilidade	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual - LOA	Gêneria Geral de Contabilidade		Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle das Provisão Trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle das Provisões Fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Implementar Controle das Provisões Cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Maria Gleide Buonafina	31/12/2019	Em andamento



Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos Bens Móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implementar Controle dos Bens Imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração	31/12/2019	Em andamento
Implementar Depreciação dos Bens Móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implementar Depreciação dos Bens Imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração	31/12/2019	Em andamento

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização dos Empréstimos, financiamentos e Dívidas contratuais	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída



Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência		Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência	31/12/2020	Em andamento

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações, e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gêrencia Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Investimentos Permanentes	Contabilização dos investimentos Permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Não iniciada

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gêrencia Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Sem movimentação para contabilização	Gêrencia Geral de Contabilidade		

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação (7ª edição)	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado a nova estrutura - IPC 04	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado a nova estrutura - IPC 07	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado a nova estrutura - IPC 06	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação da DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada a nova estrutura - IPC 05	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implantação do Dem. Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa - IPC 08	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Recife(PE) 31 de dezembro de 2018

Maria Gleide Gomes Buonafina

Contadora Geral do Município

CRC-PE 1825

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 909f07f6-419c-40c7-8bad-45c370c8d1ca





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a87176d-1637-424a-be6c-b6949cf3110e

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 07 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07	Dívida Fundada

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
DEPÓSITOS	1.087,50	1.938,50	3.396,26	2.545,26
CONSIGNAÇÕES	1.087,50	1.938,50	3.396,26	2.545,26
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.787,64	20.514,64	25.575,28	7.727,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.787,64	20.514,64	25.575,28	7.727,00
RESTOS A PAGAR	12.787,64	20.514,64	25.575,28	7.727,00
PROCESSADOS	0,00	7.727,00	0,00	7.727,00
NÃO PROCESSADOS	12.787,64	12.787,64	25.575,28	0,00
TOTAL GERAL	13.875,14	22.453,14	28.971,54	10.272,26

Fonte: Sofin

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: https://cfcce.tee-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=a667eccc-ab26-4366-8f18-cfb086ab2a47



COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	677.000,00	1.204.722,80	527.722,80	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	29.464,21	0,00	20.535,79
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	29.464,21	0,00	20.535,79
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	29.464,21	0,00	20.535,79
1321.00.11-246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	29.464,21	0,00	20.535,79
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	627.000,00	1.175.258,59	548.258,59	0,00
1740.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	627.000,00	1.175.258,59	548.258,59	0,00
1740.00.11-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	627.000,00	1.175.258,59	548.258,59	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		677.000,00	1.204.722,80	527.722,80	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.669.488,75		1.669.488,75		1.669.488,75
	1.669.488,75		1.669.488,75		1.669.488,75
T O T A L G E R A L	1.669.488,75		1.669.488,75		1.669.488,75

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0cf783a9-730b-4d61-8c33-7986e4034c1f



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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	2.012.146,37	0,00	2.012.146,37
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.012.146,37	0,00	2.012.146,37
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012.146,37	0,00	2.012.146,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	358.043,19	0,00	358.043,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.338,68	0,00	510.338,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.764,50	0,00	1.143.764,50
S U B T O T A I S		2.012.146,37	0,00	2.012.146,37
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		0,00	0,00	0,00
T O T A I S		2.012.146,37	0,00	2.012.146,37

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 31315d1e-d2fa-4847-a899-81fe5789c4cd



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
59.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	32.060,00
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
646	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	143.495,52
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	175.555,52
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		175.555,52



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 15 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
15	Termo de Conferência de Caixa

Recife, 31 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6dbedeb4-el-d5-4577-add3-7c24cebed00e





 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						BANCO: 11.341-7 MÊS/ANO: Dezembro/2018				
						Saldo conf. extrato, em 31/12/2018				R\$ 2.366.055,00
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$
						Saldo conf. razão, em 31/12/2018				R\$ 2.366.055,00
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	- VISTO
FEITO POR:						CHEFE:				



G33605083708
05/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f3de6df-485c-4a0f-8230-8d8172a0337b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11341-7 FUNDO MUN DIREITOS IDOSA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	95.816	1.575,00 D	
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.575,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	95.950	2.647,53 D	
10/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.647,53 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	96.234	1.978,00 D	
17/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	96.292	908,00 D	
17/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.886,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.010.559	650.000,00 C	
			341 0000 60701190000104	ITAU UNIBANCO			
18/12/2018		0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.010.571	150.000,00 C	
			341 0000 60701190000104	ITAU UNIBANCO			
18/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	96.300	3.100,00 D	
18/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	96.310	17.500,00 D	
18/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	96.318	960,00 D	
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	778.440,00 D	0,00 C
20/12/2018		3433	99015 870	Transferência recebida	553.433.000.103.053	12.460,46 C	
			20/12 3433 103053-1	EMPRESA METROP			
20/12/2018		4361	99015 870	Transferência recebida	554.361.000.007.187	7.900,00 C	
			20/12 4361 7187-0	TRANSPORTES GU			
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.360,46 D	0,00 C
21/12/2018		3433	99015 870	Transferência recebida	553.433.000.011.206	17.800,00 C	
			21/12 3433 11206-2	RODOVIARIA CAX			
21/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.800,00 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	6.888.843	11.042,00 C	
			341 0550 7784006000227	PATEO COMERCIO			
26/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	7.738.958	9.567,00 C	
			341 0071 7234453000121	TOYOLEX AUTOS			
26/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	7.773.043	15.121,00 C	
			341 5196 1537271000143	TOYOLEX VEICUL			
26/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.773.754	1.917,00 C	
			341 9251 4066581000115	TOYOLEX CARUAR			
26/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.647,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	481.152	55.914,00 C	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPER				
27/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.216.156	3.000,00 C	
			341 3005 99833697453	LEONARDO FERNA			
27/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.275.399	9.368,00 C	
			237 2052 63411623000177	MARDISA VEICUL			
27/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	68.282,00 D	0,00 C
28/12/2018		3434	99026 870	Transferência recebida	663.434.000.105.500	2.484,00 C	
			28/12 3434 105500-3	TOYOLEX AUTOS			
28/12/2018		3434	99026 870	Transferência recebida	663.434.000.106.951	989,00 C	
			28/12 3434 106951-9	TOYOLEX VEICUL			
28/12/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	584.015	494,00 C	
			237 2052 63411623000177	MARDISA VEICUL			
28/12/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	980.820	4.999,99 C	
			341 4097 886817420	RODRIGO MATTOS			
28/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	7.008.207	1.829,00 C	
			341 0550 7784006000227	PATEO COMERCIO			
28/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.412.119	2.484,00 C	

341 0071 7234453000121 TOYOLEX AUTOS					
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.786,00 D	5.493,99 D
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.493,99 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f3de6df-485c-4a0f-8230-8d8172a0337b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606150591
06/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/priv/validaDoc.aspx?docId=73366df-485c-4a0f-8230-8d8172a0337b>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11341-7 FUNDO MUN DIREITOS IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.434.243,48			396.559,224937		
06/12/2018	RESGATE	1.575,00			435,323898	3,617995720	396.123,901039
	Aplicação 26/12/2016	1.575,00			435,323898		
10/12/2018	RESGATE	2.647,53			731,640339	3,618622238	395.392,260700
	Aplicação 26/12/2016	2.647,53			731,640339		
17/12/2018	RESGATE	2.886,00			797,201405	3,620164219	394.595,059255
	Aplicação 26/12/2016	2.886,00			797,201405		
18/12/2018	APLICAÇÃO	778.440,00			215.009,481209	3,620491504	609.604,540564
20/12/2018	APLICAÇÃO	20.360,46			5.622,686888	3,621126412	615.227,227352
21/12/2018	APLICAÇÃO	17.800,00			4.915,147615	3,621457867	620.142,375067
26/12/2018	APLICAÇÃO	37.647,00			10.393,634143	3,622120952	630.536,009110
27/12/2018	APLICAÇÃO	68.282,00			18.849,832237	3,622419507	649.385,841347
28/12/2018	APLICAÇÃO	7.786,00			2.149,205579	3,622733942	651.535,046986
31/12/2018	APLICAÇÃO	5.493,99			1.516,389235	3,623073727	653.051,436201
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.366.053,50			653.051,436201		653.051,436201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434.243,48
APLICAÇÕES (+)	935.809,45
RESGATES (-)	7.108,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.109,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.109,10
SALDO ATUAL =	2.366.053,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Doação Pateo			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	15.121,00	0,00	2.281.384,00
	Doação Toyolex			
27/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.000,00	0,00	2.284.384,00
	Doação Leonardo			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	9.368,00	0,00	2.293.752,00
	Doação Mardisa			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	55.914,00	0,00	2.349.666,00
	Doação CoperGas			
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	494,00	0,00	2.350.160,00
	Receita Mardisa			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	989,00	0,00	2.351.149,00
	Receita Toyolex			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.829,00	0,00	2.352.978,00
	Receita Pateo			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.484,00	0,00	2.355.462,00
	Receita Toyolex			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.484,00	0,00	2.357.946,00
	Receita Toyolex			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3.109,10	0,00	2.361.055,10
	Rendimento			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.999,99	0,00	2.366.055,09
	Receita Rodrigo Mattos			
		995.243,08	57.386,80	2.366.053,50
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	995.243,08	57.386,80	2.366.053,50
	TOTAL GERAL:	995.243,08	57.386,80	2.366.053,50

Documento assinado digitalmente por: YRACILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA RODRIGUES
Assinado em: 05/02/2019
Acesse em: <https://pccr.cce.rr.br/portal/assinatura>
Id do Documento: 1f3d691f-485c-4ba0f-8291-8d81752a0337b1



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI

SALDO DAS CONTAS 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO (R\$)
001	3234	11341-7	2.366.053,50



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3653919e-820a-4447-b650-8f261faf60e6





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7902d4b1-a54b-48a8-bfeb-203166904128

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 18 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
18	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato – LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b61b240b-9e0f-4b9e-97b4-a334d8dcd9c5

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 19 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
19	Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos – LICON.

Recife, 31 de dezembro de 2018.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 21 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao RPPS.

Recife, 31 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0541ab03-1a3f-4108-ae34-dblcf286079



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c566ef44-0b16-49f5-8673-ab5f1359a841

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 22 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao RGPS.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ed35dec-89f9-48c3-a67b-3ca9979e0eac

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 23 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
23	Mapa de Obras.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 25 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE – PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciando as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo desta Resolução.

Recife, 31 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9df61a48-9e92-4f09-8d26-d176361b6014



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327c089-c4dc-4c95-9c54-20258132bba4

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 13 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a785d68c-1371-4a4c-9a9b-41acd64905f9

**Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre
Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA FMDPI**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC N° 48/2018, declaramos que, no exercício de 2018, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DE DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DO RECIFE.**

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA FMDPI



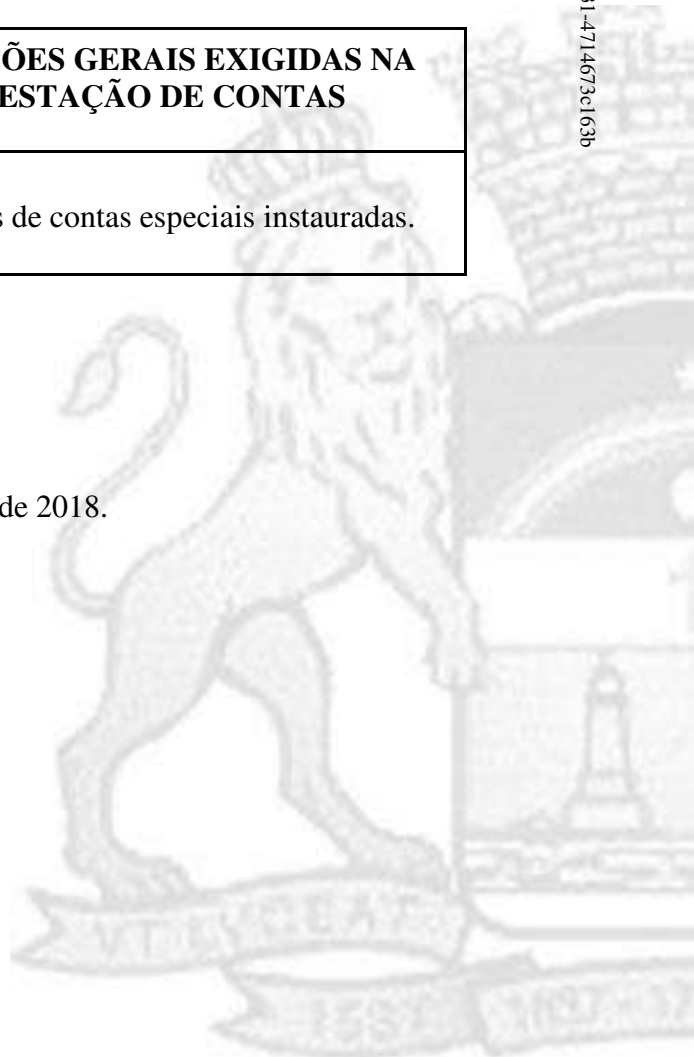
Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3929472c-9a8c-4ea4-8c31-4714673c163b

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 20 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
20	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 306c60f1-20bd-49db-bd8a-fe38bf478480

Ofício N°: 109 /2019 – GGAF/SDSJPDDH

Recife, 29 de março de 2019

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 048/2018 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- FMDPI, relativa ao exercício de 2018.

Aproveitamos a ocasião para renovarmos os votos de consideração e apreço e ficamos a disposição para os esclarecimentos julgados necessários em relação a documentação que ora remetemos.





O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – COMDIR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelas Leis Municipais de nº 17.310 e nº 18.173, considerando a deliberação extraordinária da Reunião realizada em 15 de março de 2019,

RESOLVE:

- A) Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal da Pessoa Idosa relativa ao exercício de 2018;
- B) Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação;
- C) Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 19 de março de 2019


CORA CAGILDA DE MENEZES MEDEIROS
Membro da Coordenação Colegiada



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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	677.000,00	677.000,00	1.204.722,80	527.722,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	29.464,21	(20.535,79)
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	627.000,00	627.000,00	1.175.258,59	548.258,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
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	677.000,00	677.000,00	1.204.722,80	527.722,80
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	677.000,00	677.000,00	1.204.722,80	527.722,80
DÉFICIT				
TOTAL	677.000,00	677.000,00	1.204.722,80	527.722,80

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.326.286,36	143.495,52	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.326.286,36	143.495,52	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:35:27

rev:10994



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: adf93554-01ff-4cd0-bc87-88ce73ad1830



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	687.000,00	1.669.488,75	161.617,85	161.617,85	161.617,85	1.507.870,90
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	687.000,00	1.669.488,75	161.617,85	161.617,85	161.617,85	1.507.870,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	343.797,61	13.937,67	13.937,67	6.210,67	329.859,94
INVESTIMENTOS	0,00	343.797,61	13.937,67	13.937,67	6.210,67	329.859,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	687.000,00	2.013.286,36	175.555,52	175.555,52	167.828,52	1.837.730,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	687.000,00	2.013.286,36	175.555,52	175.555,52	167.828,52	1.837.730,84
SUPERÁVIT			1.172.662,80			(1.172.662,80)
TOTAL	687.000,00	2.013.286,36	1.348.218,32	175.555,52	167.828,52	665.068,04

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:35:31

rev:10045

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GONDINHO YRAMUSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sctce.pe.gov.br/portal/portalDoc.asp?DocId=10045>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.787,64	0,00	12.460,04	327,60	-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	12.787,64	0,00	12.460,04	327,60	-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	12.787,64	0,00	12.460,04	327,60	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:35:31

rev:10984



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/pt/assinatura>
Id do Documento: adf93554-01ff-4cd0-bc87-88ce73adf830



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 15/02/2019 08:35:32

rev:10999



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: adf93554-01ff-4cd0-bc87-88ce73adf830>



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas
e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO XX

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:
Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa do Recife (PE)
CNPJ: 24.129.894/0001-82
Domicílio da Entidade:
Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa foi concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento déficit.



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adf93554-01ff-4cd0-bc87-88ce73ad1830



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adf93554-01ff-4cd0-bc87-88ce73ad1830

Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

a) Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para receitas e de competência para as despesas.

b) Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

c) Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas no balanço orçamentário.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

a) Passivos contingente e compromissos contratuais não reconhecidos.

Não se aplica a este demonstrativo.

b) Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: adf93554-01ff-4cd0-bc87-88ce73adf830

d) Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

e) Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.





PREFEITURA DO RECIFE
RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adf93554-01f1-4cd0-bc87-88ce73ad1830

ANEXO XX

REQUISITOS MÍNIMOS DAS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:

a) Para as receitas:

Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão inicial de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2018 foi no valor de R\$ 677.000,00. A previsão atualizada resultou no mesmo valor de R\$ 677.000,00. Durante esse mesmo exercício o valor arrecadado foi de R\$ 1.204.722,80, o que representa um excesso de arrecadação no valor de R\$ 527.722,80.

b) Para as despesas

Resultado da Despesa Orçamentária:

A dotação inicial foi de R\$ 687.000,00; a dotação atualizada no valor de R\$ 2.013.286,36. As despesas empenhadas totalizaram R\$ 175.555,52 que também foi o mesmo valor das despesas liquidadas. As despesas pagas resultaram no valor de R\$ 167.828,52, o que significou uma economia no valor de R\$ 665,068,04.

Utilização do superávit financeiro e / ou reabertura de créditos Especiais e Extraordinários:

A receita realizada no superávit financeiro foi no valor de R\$ 4.278.581,72. Não houve reabertura de créditos adicionais.

Atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada no exercício de 2018.

Procedimentos adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados:

Não houve restos a pagar não processados liquidados, porém houve pagos no valor de R\$ 12.460,04



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Ex

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 175.555,52	R\$ 161.509,14
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 175.555,52	R\$ 161.509,14
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 175.555,52	R\$ 161.509,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 200.485,08	R\$ 151.173,20
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 12.460,04	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.938,50	R\$ 430,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 186.086,54	R\$ 150.743,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.366.053,50	R\$ 1.340.161,50
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.366.053,50	R\$ 1.340.161,50
TOTAL GERAL	R\$ 2.742.094,10	R\$ 1.652.844,44

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 28/03/2019 15:34:16

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/385616021/2018-2019-131fcd3e8



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 85a613e0-15b1-40f9-995e-9a3131fd33e8

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 – Balanço Financeiro e Seus Aspectos Relevantes

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, 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 Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), 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 extra orçamentários, 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 as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- ☐ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 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.



PREFEITURA DO RECIFE
RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 85a613e0-15b1-40f9-995e-9a3131fd3e8

Nota 2 – Receita Orçamentária

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

□ As Receitas Orçamentárias que somam R\$ 1.204.722,80, constatando um correspondente a “outras destinações de recursos”.

□ No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, não houve valor.

□ Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 197.209,80, correspondem às liquidações de despesas com fornecedores, etc., no exercício de 2018, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

Nota 3 – Despesa Orçamentária

No Grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

As Despesas Orçamentárias somam R\$ 175.555,52, destaca-se mesmo montante de que foi destinado ao pagamento de Despesas Vinculadas.

□ O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 200.485,08, correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas com fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2018, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

Nota 4 – Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.





PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI

NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO XX

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:
Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa do Recife (PE)
CNPJ: 24.129.894/0001-82
Domicílio da Entidade:
Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal do Direito da Pessoa idosa foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível).





**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICA
SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA**

No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados gem quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

a) Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária apresentados no balanço patrimonial estão de acordo com o que determina a resolução do CFC nº 1.137/2018.

b) Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no balanço patrimonial.

c) Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas no balanço patrimonial.



PREFEITURA DO RECIFE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

ANEXO XXII

REQUISITOS MÍNIMOS DAS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Detalhamento as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:

a) Créditos a Curto e Longo Prazo:

O valor de créditos a curto prazo no exercício de 2018 não resultou em nenhum valor, mesmo fato ocorrido no exercício de 2017.

Não houve resultado no crédito a longo prazo no exercício de 2018, o mesmo fato ocorrido no exercício de 2017.

b) Imobilizado:

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de patrimônio da entidade, para cálculo e registro de depreciação. O imobilizado resultou no exercício de 2018 o valor R\$ 13.937,67. Observamos que no exercício anterior não foi computado nenhum valor.

c) Intangível:

O intangível não resultou em nenhum valor.

d) Provisões a curto e a longo prazo:

As provisões a curto e a longo prazo não resultaram em nenhum valor.



PREFEITURA DO RECIFE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICA
SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

ANEXO XXII

REQUISITOS MÍNIMOS DAS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Detalhamento as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:

Créditos a Curto e Longo Prazo:

Não houve resultado no crédito a curto prazo no exercício de 2018, o mesmo fato ocorrido no exercício de 2017.

Não houve resultado no crédito a longo prazo no exercício de 2018, o mesmo fato ocorrido no exercício de 2017.

Caixa e equivalentes de caixa é por Recursos do Tesouro.

ATIVO

Caixa e Equivalente de Caixa:

	2018	2017
Recursos do Tesouro	2.366,053,50	1.340.161,50
	2.366.053,50	1.340.161,50

Imobilizado:

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de patrimônio da entidade, para cálculo e registro de depreciação. O imobilizado resultou no exercício de 2018 o valor 13.937,67.

	2018
Bens de Informática	5.769,00
Móveis e Utensílios	7.727,00
Aparelho, Equipamentos e Ferramentas	441,67
	13.937,67



PREFEITURA DO RECIFE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICA
SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

PASSIVO

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Apresentado principalmente por Fornecedores e Contas a pagar em Curto Prazo, o montante para o exercício de 2018 representa 75% do Passivo Circulante.

	2018	2017
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.727,00	0,00
	7.727,00	0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo

O montante no valor de R\$ 2.545,26, representa 25% do Passivo Circulante. É composto por obrigações com as Consignações.

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
LEI N° 4.320/64

	2018	2017
ATIVO	2.406.880,97	1.340.161,50
Ativo Financeiro	2.392.943,30	1.340.161,50
Ativo Permanente	13.937,67	0,00
PASSIVO	10.272,26	1.087,50
Passivo Financeiro	10.272,26	1.087,50
Passivo Não Financeiro	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.417.153,23	1.341.249,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes são apresentados pelos seus valores totais. O saldo Patrimonial do exercício de 2018 resultou no valor de R\$ 2.417.153,23.



Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.

SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na contabilidade	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual - LOA	Gêneria Geral de Contabilidade		Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gêneria Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle das Provisão Trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle das Provisões Fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Implementar Controle das Provisões Cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Maria Gleide Buonafina	31/12/2019	Em andamento



Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos Bens Móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implementar Controle dos Bens Imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração	31/12/2019	Em andamento
Implementar Depreciação dos Bens Móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implementar Depreciação dos Bens Imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração	31/12/2019	Em andamento

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2022	Não iniciada

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização dos Empréstimos, financiamentos e Dívidas contratuais	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída



Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência		Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência	31/12/2020	Em andamento

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações, e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gêrencia Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Investimentos Permanentes	Contabilização dos investimentos Permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Não iniciada

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gêrencia Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gêrencia Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Sem movimentação para contabilização	Gêrencia Geral de Contabilidade		

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação (7ª edição)	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado a nova estrutura - IPC 04	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado a nova estrutura - IPC 07	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado a nova estrutura - IPC 06	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Adequação da DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada a nova estrutura - IPC 05	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída
Implantação do Dem. Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa - IPC 08	Gêrencia Geral de Contabilidade		Concluída

Recife(PE) 31 de dezembro de 2018

Maria Gleide Gomes Buonafina

Contadora Geral do Município

CRC-PE 1825

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b5e22ae5-3d44-41b9-bc55-70a416347428



[illegible]



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	119.429,95	148.722,19
Uso de Material de Consumo		4.500,00	0,00
Serviços		114.929,95	148.722,19
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	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	27.758,14	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		27.758,14	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas
e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:
Fundo Municipal do direito da Pessoa Idosa do Recife (PE)
CNPJ: 24.129.894/0001-82
Domicílio da Entidade:
Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 915d9e86-bc51-4b55-407b-eachea660666



PREFEITURA DO RECIFE
RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 915d9e86-bc51-4b55-407b-eacbea660666

Notas Explicativas

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) 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 ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.

Conforme a IPC 05 a Prefeitura do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SINCONF, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros em anexos.

a) Transferências Intra governamentais Recebidas – VPA

As Transferências Intra governamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal, estadual e federal no montante de R\$ 1.175.258,59 e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

b) Pessoal e Encargos – VPD

Não houve montante no tocante à pessoal e encargos.

c) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital fixo

Do montante de R\$ 119.429,95 neste item aproximadamente 96% corresponde ao valor de R\$ 114.929,95 que representa as despesas com serviços.

O Resultado Patrimonial do período somou o valor de R\$ 1.057.534,71. esse montante foi apurado com base no confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 915d9e86-bc51-4b55-407b-eacbea660666

Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a8dd82d-d391-4e5f-8c83-708e950626a0

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 03 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
03	Balanço Orçamentário

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27/e6e3de-2524-4104-ba07-b7173033470

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 04 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
04	Balanco Financeiro

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 73a0d81b-a82a-495f-8313-62fd9f12f2c5

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 05 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
05	Balanco Patrimonial

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 558815d3-9d81-43da-b206-4f0b8676c547

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 06 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
06	Demonstração das Variações Patrimoniais

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: c080698-91f1-4aa9-b2d1-793a82937187

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 07 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07	Demonstração da Dívida Fundada.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9813catd-4fia5-4eaf-ada2-fa6429846429

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 08 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
08	Demonstrativo da Dívida Flutuante

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6199f6b6-9801-41e4-bc88-32651e2d74b3

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 09 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
09	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Recife, 31 de dezembro de 2018.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6246772f-9665-4eca-998c-7486098eabc5

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 10 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d997db81-3250-4c42-a9d3-72e98b682b77

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 11 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11	Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: a38f024d-4ced-4ce9-a2a6-3d15e252082b

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 12 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12	Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme vínculo com os respectivos recursos.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 056be662-1698-49c9-9653-3046e7b5ce3d

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 13 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FMDS



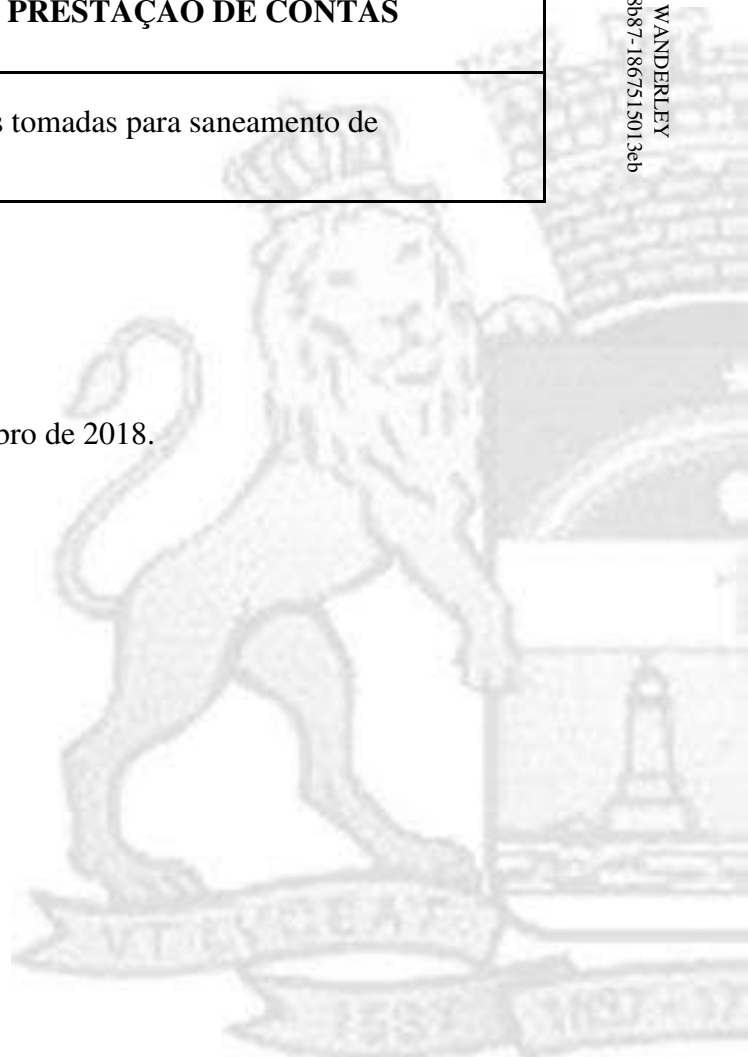
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 7927bae8-2aa2-4d00-8b68-7-1867515013eb

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 14 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
14	Declaração informando medidas tomadas para saneamento de irregularidades.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 15 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
15	Termo de Conferência de Caixa

Recife, 31 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c31d18aa-0806-403a-872d-b866a436162c



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d7be926-463d-455a-8cd8-9add323a59f8

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 16 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
16	Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3b9150a2-e834-4a39-831-e-020ba12af662

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal do Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 17 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
17	Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40076685-fee-4d95-994d-93f08f1a1529

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 18 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
18	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo Licitações e Contratos – LICON.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59db78b8-2e37-47e3-af13-579f21a116bf

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 19 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
19	Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos – LICON.

Recife, 31 de Dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS



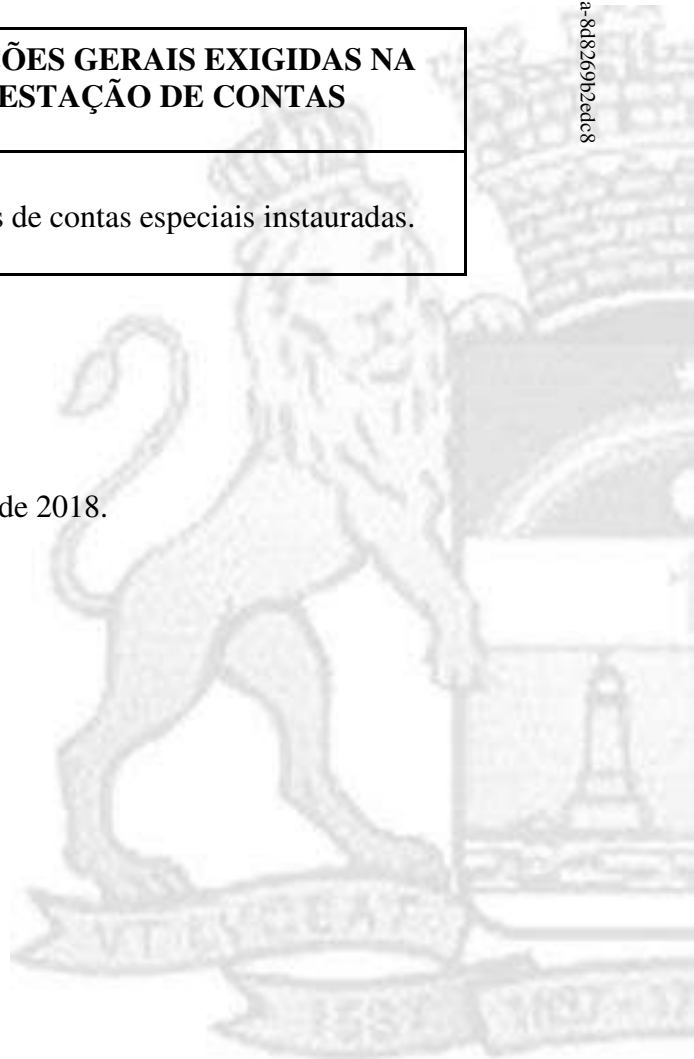
Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cac2bbe8-b5f2-454c-989a-8d8269b2edc8

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 20 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
20	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75a88d8c-95d5-4297-bc56-60161535ef52

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 21 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS



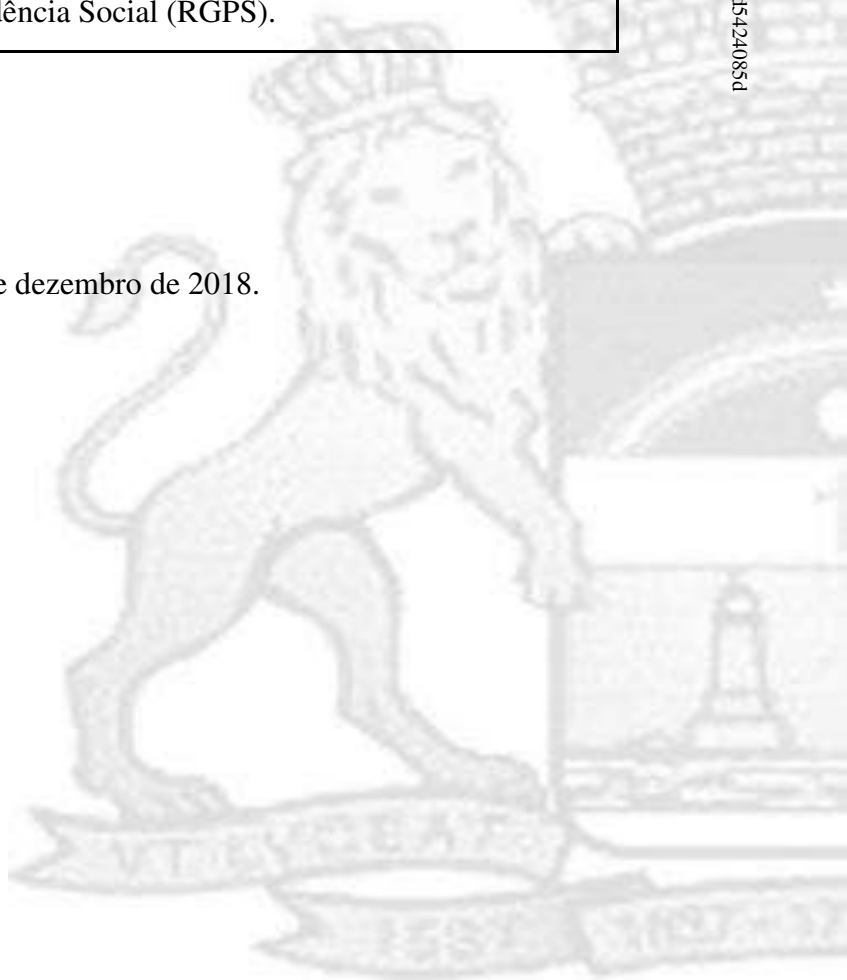
Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 561faa40-61cb-413c-b7e3-967d5424085d

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 22 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
22	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 331d1e61-2a18-4846-bf96-91921265d848

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 23 exigido na Resolução T.C. nº 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
23	Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014.

Recife, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 24 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
24	Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada.

Recife, 31 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43fd2ce4-ca27-45bb-b58b-7892c5162843





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 25 exigido na Resolução T.C. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE – PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciando as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo desta Resolução.

Recife, 31 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead17b24-225b-4277-a23f-7c6a6fe809d5



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73b4c5f9-6566-4971-bb64-ee08eb49bd59

Ofício N°: 112 /2019 – GGAF/SDSJPDDH

Recife, 29 de março de 2019

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 048/2018 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal do Desenvolvimento Social - FMDS, relativa ao exercício de 2018.

Aproveitamos a ocasião para renovarmos os votos de consideração e apreço e ficamos a disposição para os esclarecimentos julgados necessários em relação a documentação que ora remetemos.

