



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<br>R E A L I Z A D A | D I F E R E N C A |
|                                                   | ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES      | ESPECIAIS E<br>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: f5055f1-3dab-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: af28ac38-6046-4277-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. 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 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/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 411341d2-78a6-47ee-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<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                            |                               |                               |                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |

|                                               |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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://cfe.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b1dff60-7c4d-4050-817a-edfa306202b4



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

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) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>           |
| 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                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>           |
| 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                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>           |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>           |

|                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 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

Documento Assinado Digitalmente por: NARCACARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://eetce.rr.gov.br/portal/portalDoc.aspx?DocId=5906-fmja30622b4>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5906 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |

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://eicf.fcc.gov.br/pt-br/validar>  
Id do Documento: 5b1dff60-7c4d-4050-817a-edfa306202b4



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

5906 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>A PAGAR<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |

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

rev:10989



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://efcpe.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

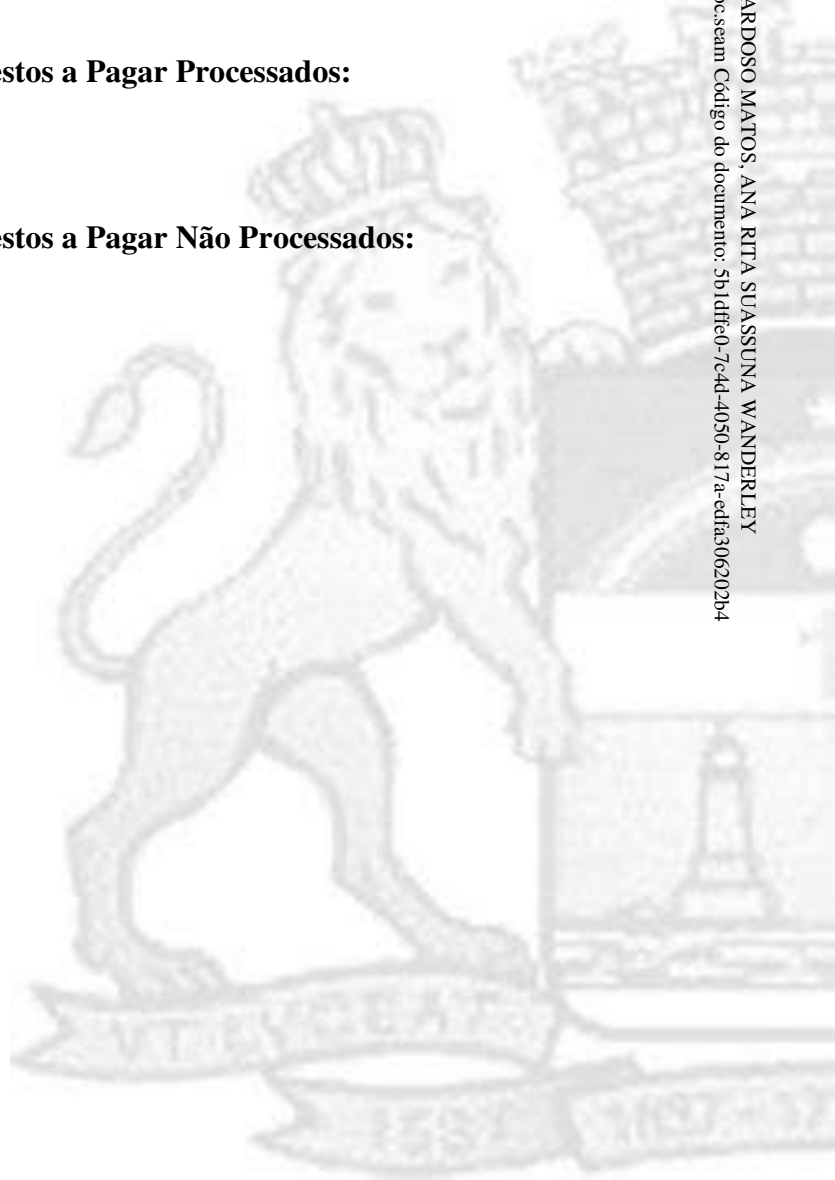
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham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

**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



[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)**

| <b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP</b> |                                                       |                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                     | <b>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários</b> |                                |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                  | <b>Produto</b>                                        | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |

| <b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                                                | <b>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.</b> |                                |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                                             | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                 | <b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b> |                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                                                                          | <b>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.</b> |                                 |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                       | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber | Contabilização dos demais créditos                                                                                                                                                                                              | Gêrencia Geral de Contabilidade |                    | Concluída             |

| <b>Ação</b>                                                                         | <b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                       | <b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b> |                                 |                    |                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                    | <b>Produto</b>                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                                             | <b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.</b> |                        |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                          | <b>Produto</b>                                                                                         | <b>Responsável</b>     | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                              | <b>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).</b> |                                 |                    |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                           | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

| <b>Ação</b>                                          | <b>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).</b> |                                 |                    |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                       | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural | Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural                                                                                                                                                                                          | Gêrencia Geral de Contabilidade | 31/12/2022         | Não iniciada          |

| <b>Ação</b>                                                                               | <b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                            | <b>Produto</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |



| <b>Ação</b>                                                                                                                            | <b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                                                         | <b>Produto</b>                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                                           | <b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b> |                          |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                        | <b>Produto</b>                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>       | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

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

| <b>Ação</b>                | <b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações, e reduções ao valor recuperável.</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>             | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



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

| <b>Ação</b>                            | <b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                         | <b>Produto</b>                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

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

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

| <b>Ação</b>                                                                               | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                            | <b>Produto</b>                                                                 | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                 | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b> |                                 |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                                         | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                                                                         | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                        | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                         | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                       | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

| <b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b> |                                                                                                          |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                          | <b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b> |                                 |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                       | <b>Produto</b>                                                                                           | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |

| <b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b> |                                                                            |                                 |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                                 | <b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público</b>       |                                 |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                             | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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

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

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
 Acesso em: https://eic/ice/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 436361e0-cb9f-442a-b558-4f18584cd59a



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

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/epv/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

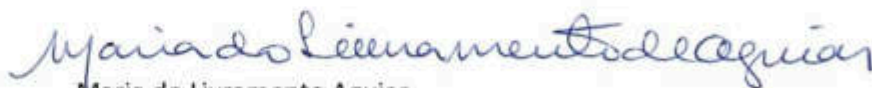
Presidente



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

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: c6896230-3c57-467f-ac07-82af9cfe5e7



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<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)   |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>1.287.000,00</b>        | <b>1.287.000,00</b>           | <b>1.255.408,11</b>           | <b>(31.591,89)</b> |
| 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                    | 790.667,13                    | 390.667,13         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>1.287.000,00</b>        | <b>1.287.000,00</b>           | <b>1.255.408,11</b>           | <b>(31.591,89)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | <b>1.287.000,00</b>        | <b>1.287.000,00</b>           | <b>1.255.408,11</b>           | <b>(31.591,89)</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                            |                               |                               |                    |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.287.000,00</b>        | <b>1.287.000,00</b>           | <b>1.255.408,11</b>           | <b>(31.591,89)</b> |

|                                               |             |                     |                   |             |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.126.013,13</b> | <b>982.673,34</b> | <b>0,00</b> |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |             |                     |                   |             |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                          | 0,00        | 2.126.013,13        | 982.673,34        | 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: d72e0fd6-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       | 2.465.743,64               |
| 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       | 2.465.743,64               |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 1.000,00            | 60.608,56              | 46.441,70               | 46.441,70               | 46.441,70          | 14.166,86                  |
| INVESTIMENTOS                   | 1.000,00            | 60.608,56              | 46.441,70               | 46.441,70               | 46.441,70          | 14.166,86                  |
| 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-b8d3-49c48c4dc805>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>A PAGAR<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 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                                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | 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                                |
| <b>TOTAL</b>               | 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.aspx?CodigoDoDocumento=d72e0fde-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<br>A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) | LIQUIDADOS<br>(c) |             |             |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |

FONTE: SGPFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:32:38

rpe:19954

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



## 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<br>(a) | RECEITA REALIZADA<br>(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 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 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 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 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 DO LIVRAMENTO DE AGUIAR - DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://ctfdce.pc.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=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    | 2,22    |
| Outra receita de Capital  | 0,00         | 0,00    | INVESTIMENTOS                 | 46.441,70    | 2,22    |
|                           |              |         | 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/PE



PRÉFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2018

## BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS                                            | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>R\$ 1.255.408,11</b> | <b>R\$ 956.382,88</b>   |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>VINCULADA</b>                                     | <b>R\$ 1.255.408,11</b> | <b>R\$ 956.382,88</b>   |
| 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          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>          | <b>R\$ 873.049,18</b>   | <b>R\$ 1.186.149,67</b> |
| 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                |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>R\$ 126.434,68</b>   | <b>R\$ 2.104.714,58</b> |
| 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        |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>                         | <b>R\$ 2.604.208,11</b> | <b>R\$ 2.223.479,99</b> |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                         | R\$ 2.604.208,11        | R\$ 2.223.479,99        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 4.859.100,08</b> | <b>R\$ 6.470.727,12</b> |

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      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>R\$ 1.843.697,04</b> | <b>R\$ 1.776.395,86</b> |
| 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          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| 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                |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                  | <b>R\$ 199.751,30</b>   | <b>R\$ 2.090.123,15</b> |
| 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        |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                | <b>R\$ 2.815.651,74</b> | <b>R\$ 2.604.208,11</b> |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                          | R\$ 2.815.651,74        | R\$ 2.604.208,11        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>R\$ 4.859.100,08</b> | <b>R\$ 6.470.727,12</b> |

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.rr.gov.br/pe.gov.br/ppp/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



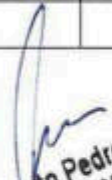
## Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

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          |
|                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL RECEITA</b> | <b>1.255.408,11</b> | <b>TOTAL DESPESA</b> | <b>1.843.697,04</b> |

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

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

  
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           |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Consignações</b>                       | <b>120.949,90</b> | <b>134.266,52</b> |
| 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               |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2017</b> | <b>53.430,63</b>  |
| <b>Inscrição</b>           | <b>120.949,90</b> |
| <b>Baixas</b>              | <b>134.266,52</b> |
| <b>Saldo em 31/12/2018</b> | <b>40.114,01</b>  |

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

| ESPECIFICAÇÃO                                        | NOTA      | EXERCÍCIO ATUAL<br>2018 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2017 |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         |           |                         |                            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>I</b>  | <b>2.963.427,51</b>     | <b>2.694.970,00</b>        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         |           | 2.815.651,74            | 2.604.208,00               |
| Créditos a Curto Prazo                               |           | 500,00                  | 500,00                     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |           | 0,00                    | 0,00                       |
| Estoques                                             |           | 147.275,77              | 90.262,00                  |
| VPD pagas antecipadamente                            |           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>II</b> | <b>68.231,50</b>        | <b>48.750,00</b>           |
| 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               | 48.750,00                  |
| Intangível                                           |           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |           | <b>3.031.659,01</b>     | <b>2.743.720,00</b>        |

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

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
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 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos atos potenciais ativos</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

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 Orcamentário - 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



  
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)     |
| <b>TOTAL</b>                           |         | <b>68.231,50</b> | <b>46.441,70</b> | <b>(26.961,18)</b> | <b>48.760,98</b> |

### 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        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>40.114,01</b> | <b>113.430,63</b> |

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



**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | NOTA       | EXERCÍCIO ATUAL<br>2018 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           |            |                         |                            |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>I</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Impostos                                                             |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Taxas                                                                |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Melhoria                                            |            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>II</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>III</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>                  | <b>IV</b>  | <b>55.559,94</b>        | <b>124.577,17</b>          |
| 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               | 124.577,17                 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             |            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>V</b>   | <b>1.282.230,22</b>     | <b>1.620.611,58</b>        |
| 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                       |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>VI</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>VII</b> | <b>790.667,13</b>       | <b>397.383,70</b>          |
| 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             |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>             |            | <b>2.128.457,29</b>     | <b>2.142.532,55</b>        |

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO CARLOS VIANEZA DE ALCANTARA GOMES DE OLIVEIRA PEDRO ARANTES  
 Acesso em: [https://eic.leg.br/pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Código do documento: c5112956-4c78-8eb0-2560-973bb556797](https://eic.leg.br/pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20c5112956-4c78-8eb0-2560-973bb556797)





# 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

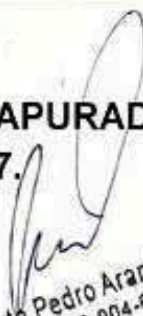
## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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          |
| <b>TOTAL (VPA)</b>                                      | <b>2.128.457,29</b> | <b>2.142.532,55</b> |

| 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                |
| <b>TOTAL (VPD)</b>                              | <b>1.767.203,22</b> | <b>1.768.962,08</b> |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                    | <b>361.254,07</b>   | <b>373.570,47</b>   |

**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            | REAJUSTE  |             | BAIXA |                                 |  |         |
|                                         |                     |                             |                      | V. ATIVAS | V. PASSIVAS |       |                                 |  | RESGATE |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |       |                                 |  |         |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |       |                                 |  |         |
|                                         | 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

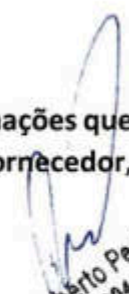
Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2018, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

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-7b982ec2ceet

**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 ÓRGÃO :                                           |                                                                   | 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      |          | 0196 - 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.citice.pe.gov.br/app/validade/semCodigo.do?documento=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://ctcd.pe.gov.br/epi/palidaDoc.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 |           |                     |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210494

02/01/2019 10:53:28

## 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://ctce1ce.pc.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 | 2,349685660 |
| 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

Quivideria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
 Acesso em: <https://etce.ueg.br/epw/validacao/semin/Codigo-do-documento:3b45d001f-171f-46c4-8b32-9d369f9e840a>



# 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 5736PE



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 DESTES FUNDOS 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-9ed3-49cd-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:**

|                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITEM 18</b> | <b>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.</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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:**

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

**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:**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITEM 20</b> | <b>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.</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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:**

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

**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

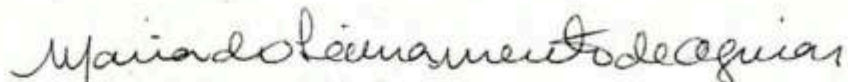
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA

## 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/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: a39fa377-6961-41df-a865-ca8c8ba5d2c5

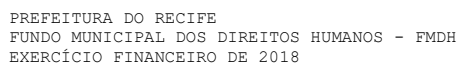
## DECLARAÇÃO NEGATIVA

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://etce.tec-pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 831414cc-c86e-47ad-90f7-4e897a28104d

| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE |                                    |                           |       |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|
| T I T U L O                       | SALDO EXERCÍCIO<br>A N T E R I O R | MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO |       | SALDO EXERCÍCIO<br>S E G U I N T E |
|                                   |                                    | INSCRIÇÃO                 | BAIXA |                                    |
| 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  |



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

| 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<br>R E A L I Z A D A | D I F E R E N C A |
|                                                   | ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES      | ESPECIAIS E<br>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         |

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a8550beb-5643-42ad-ad39-0650bdcdd2e9f



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://stce.ice.pe.gov.br/epi/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. 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, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92ba5419-e691-404a-8608-3b14f43ac5f0



|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               |                                                            |                        |                          |                |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|--|
| <br><b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>Fundo Municipal de Direitos Humanos</b> |             |                  |               |                |               | <b>BANCO: 9492-7</b>                                       |                        | <b>MÊS/ANO: DEZ/2018</b> |                |               |  |
|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               | 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         |  |
| <b>VALORES CONTABILIZADOS E NAO REGISTRADOS</b>                                                                                                                |             |                  |               |                |               | <b>VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS</b> |                        |                          |                |               |  |
| <b>LANÇ.</b>                                                                                                                                                   | <b>DATA</b> | <b>HISTORICO</b> | <b>DEBITO</b> | <b>CREDITO</b> | <b>REGUL.</b> | <b>DATA</b>                                                | <b>HISTORICO</b>       | <b>DEBITO</b>            | <b>CREDITO</b> | <b>REGUL.</b> |  |
|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               | 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 |                          | 0,13           |               |  |
|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               | 31/07/18                                                   | Rendimento não lançado |                          | 0,14           |               |  |
|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               | 31/08/18                                                   | Rendimento não lançado |                          | 0,15           |               |  |
|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               | 30/09/18                                                   | Rendimento não lançado |                          | 0,12           |               |  |
|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               | 31/10/18                                                   | Rendimento não lançado |                          | 0,14           |               |  |
|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               | 30/11/18                                                   | Rendimento não lançado |                          | 0,12           |               |  |
|                                                                                                                                                                |             |                  |               |                |               | 31/12/18                                                   | Rendimento não lançado |                          | 0,13           |               |  |
| <b>TOTAIS A TRANSPORTAR:</b>                                                                                                                                   |             |                  | -             | -              |               | <b>TOTAIS A TRANSPORTAR:</b>                               |                        |                          | 1,62           | <b>VISTO</b>  |  |
| 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](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



**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: NARCISO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO  
Acesse em <http://ctce.pe.gov.br/cpf/validacao> e acesse o 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-ed499cc77174

## 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**



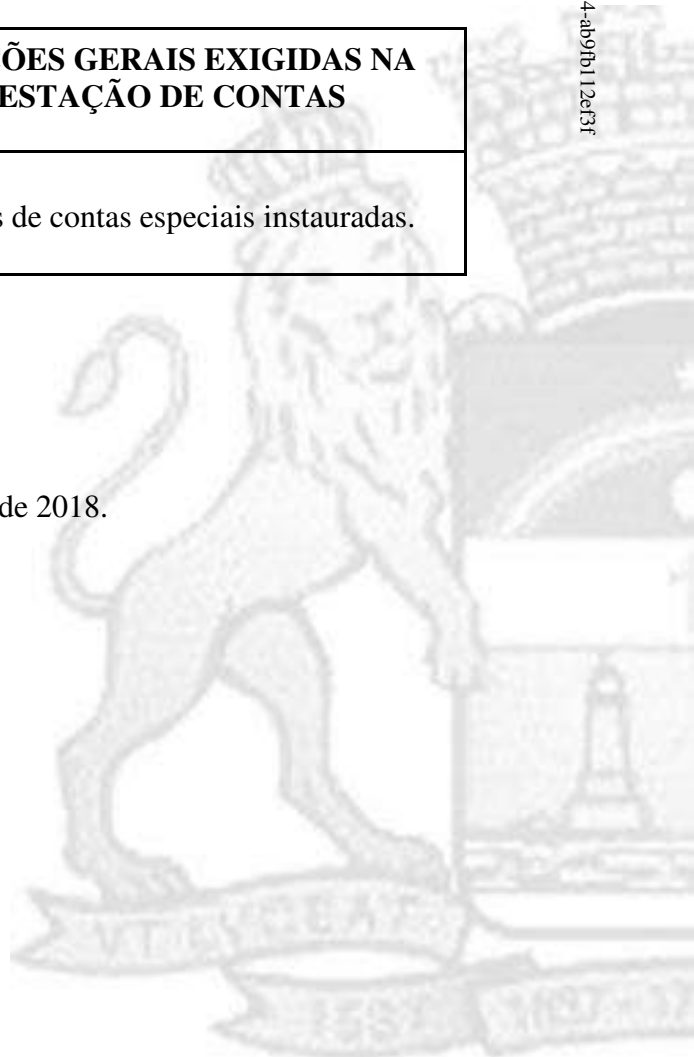
Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b666b4e3-26ff-41a5-8294-ab9fb112ef3f

## 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**



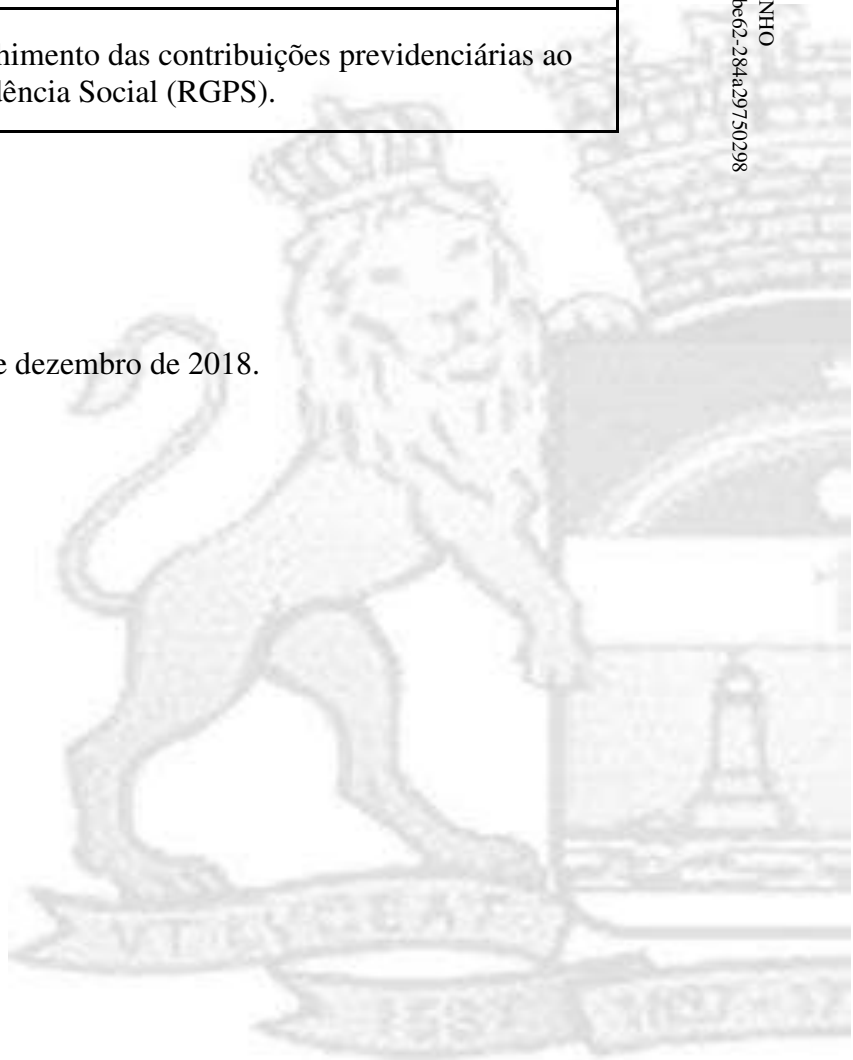
Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ELIZABETE DE SOUSA GODINHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7745ebed-2e7c-41cd-be62-284a29750298

## 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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/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/epp/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**

**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 Nº 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.



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





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<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)   |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>10.500,00</b>           | <b>10.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>(10.500,00)</b> |
| 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               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>10.500,00</b>           | <b>10.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>(10.500,00)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | <b>10.500,00</b>           | <b>10.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>(10.500,00)</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                            |                               |                               |                    |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>10.500,00</b>           | <b>10.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>(10.500,00)</b> |

|                                               |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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://etce.ice.pe.gov.br/ppv/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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |

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/assinado>  
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<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>A PAGAR<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |

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://eicfrecife.pb.gov.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

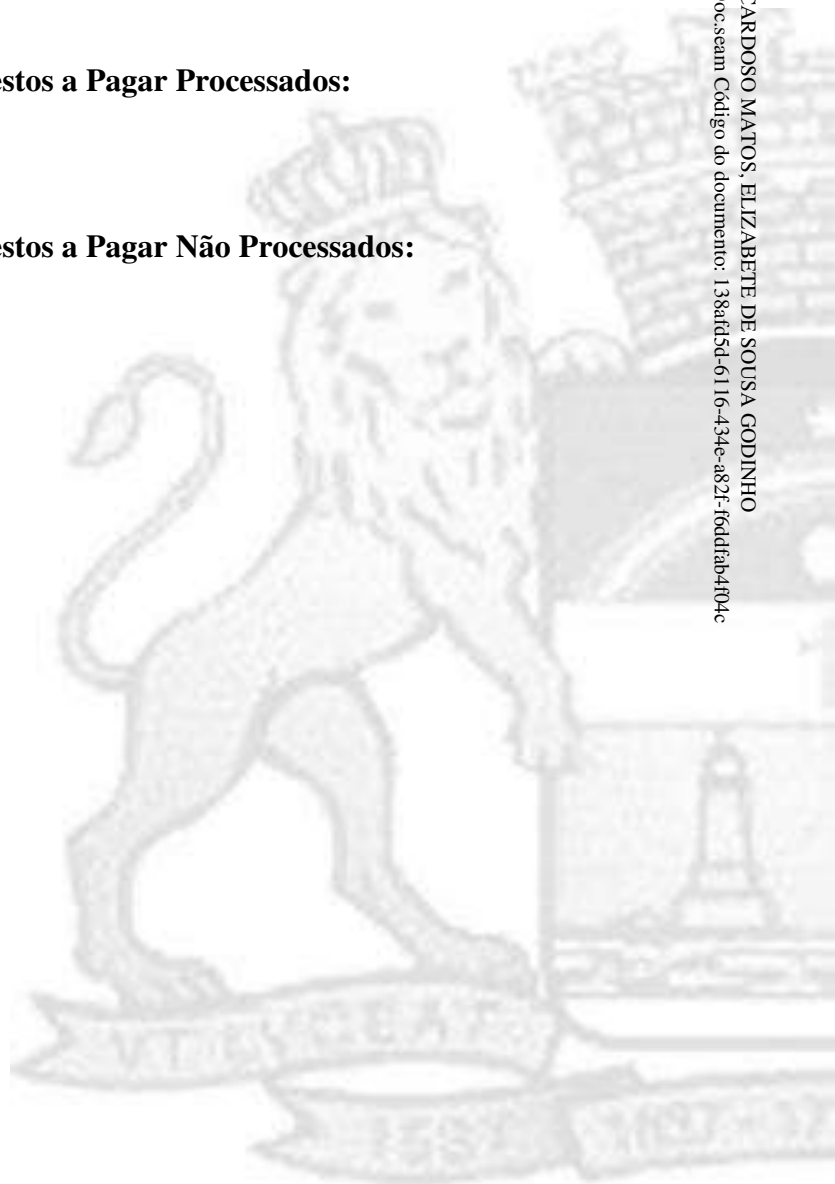
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham 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: 9ff3957-0942-4eec-97c9-2e6ca149692



5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

Exercício: 2018 

| ESPECIFICAÇÃO                                        | NOTA      | EXERCÍCIO ATUAL<br>2018 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2017 |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         |           |                         |                            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>I</b>  | <b>6.183,89</b>         | <b>6.183,89</b>            |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         |           | 2.253,89                | 2.253,89                   |
| Créditos a Curto Prazo                               |           | 1.500,00                | 1.500,00                   |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |           | 0,00                    | 0,00                       |
| Estoques                                             |           | 2.430,00                | 2.430,00                   |
| VPD pagas antecipadamente                            |           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>II</b> | <b>11.618,20</b>        | <b>11.618,20</b>           |
| 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                                          |           | 11.618,20               | 11.618,20                  |
| Intangível                                           |           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |           | <b>17.802,09</b>        | <b>17.802,09</b>           |

FONTE: SOFIN /      Dezembro 2018 - 14/03/2019 11:58:50

[illegible]





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

[illegible]



## DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| ESPECIFICAÇÃO                                                         | NOTA        | EXERCÍCIO ATUAL<br>2018 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                             |             |                         |                            |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                             | <b>VIII</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                     | <b>IX</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                | <b>X</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Uso de Material de Consumo                                            |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Serviços                                                              |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                                  |             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                 | <b>XI</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                         | <b>XII</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos</b>  | <b>XIII</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Tributárias</b>                                                    | <b>XIV</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições                                                         |             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados</b> | <b>XV</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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)**

| <b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP</b> |                                                       |                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                     | <b>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários</b> |                                |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                  | <b>Produto</b>                                        | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |

| <b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                                                | <b>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.</b> |                                |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                                             | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                 | <b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b> |                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                                                                          | <b>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.</b> |                                 |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                       | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber | Contabilização dos demais créditos                                                                                                                                                                                              | Gêrencia Geral de Contabilidade |                    | Concluída             |

| <b>Ação</b>                                                                         | <b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                       | <b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b> |                                 |                    |                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                    | <b>Produto</b>                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                                             | <b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.</b> |                        |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                          | <b>Produto</b>                                                                                         | <b>Responsável</b>     | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                              | <b>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).</b> |                                 |                    |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                           | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

| <b>Ação</b>                                          | <b>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).</b> |                                 |                    |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                       | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural | Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural                                                                                                                                                                                          | Gêrencia Geral de Contabilidade | 31/12/2022         | Não iniciada          |

| <b>Ação</b>                                                                               | <b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                            | <b>Produto</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |



| <b>Ação</b>                                                                                                                            | <b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                                                         | <b>Produto</b>                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                                           | <b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b> |                          |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                        | <b>Produto</b>                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>       | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

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

| <b>Ação</b>                | <b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações, e reduções ao valor recuperável.</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>             | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



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

| <b>Ação</b>                            | <b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                         | <b>Produto</b>                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

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

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

| <b>Ação</b>                                                                               | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                            | <b>Produto</b>                                                                 | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                 | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b> |                                 |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                                         | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                                                                         | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                        | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                         | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                       | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

| <b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b> |                                                                                                          |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                          | <b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b> |                                 |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                       | <b>Produto</b>                                                                                           | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |

| <b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b> |                                                                            |                                 |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                                 | <b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público</b>       |                                 |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                             | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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 GONINHO  
 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. 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 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-do-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<br>R E A L I Z A D A | D I F E R E N C A |
|                                                   | ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES      | ESPECIAIS E<br>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





|  <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> |      |           |        |         |        | <b>BANCO: 11.341-7</b> <b>MÊS/ANO: Dezembro/2018</b>       |           |              |         |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------|-------|
|                                                                                                               |      |           |        |         |        | 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 |         |        |       |
| <b>VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.</b>                                                       |      |           |        |         |        | <b>VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS</b> |           |              |         |        |       |
| 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://ctce.ice.pe.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                   |                   |                  |                     |
|            |                                          | <b>995.243,08</b> | <b>57.386,80</b> | <b>2.366.053,50</b> |
|            | <b>TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO</b>     | <b>995.243,08</b> | <b>57.386,80</b> | <b>2.366.053,50</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                      | <b>995.243,08</b> | <b>57.386,80</b> | <b>2.366.053,50</b> |

Documento assinado digitalmente por: YRACILSON SA DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE SOUSA RODRIGUES  
Assinado em: 05/02/2019  
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efcpv/BolaDocTeamCoprodoDocumento/113de891f-485c-4ba0f-8291-8d81712a0337b>



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**



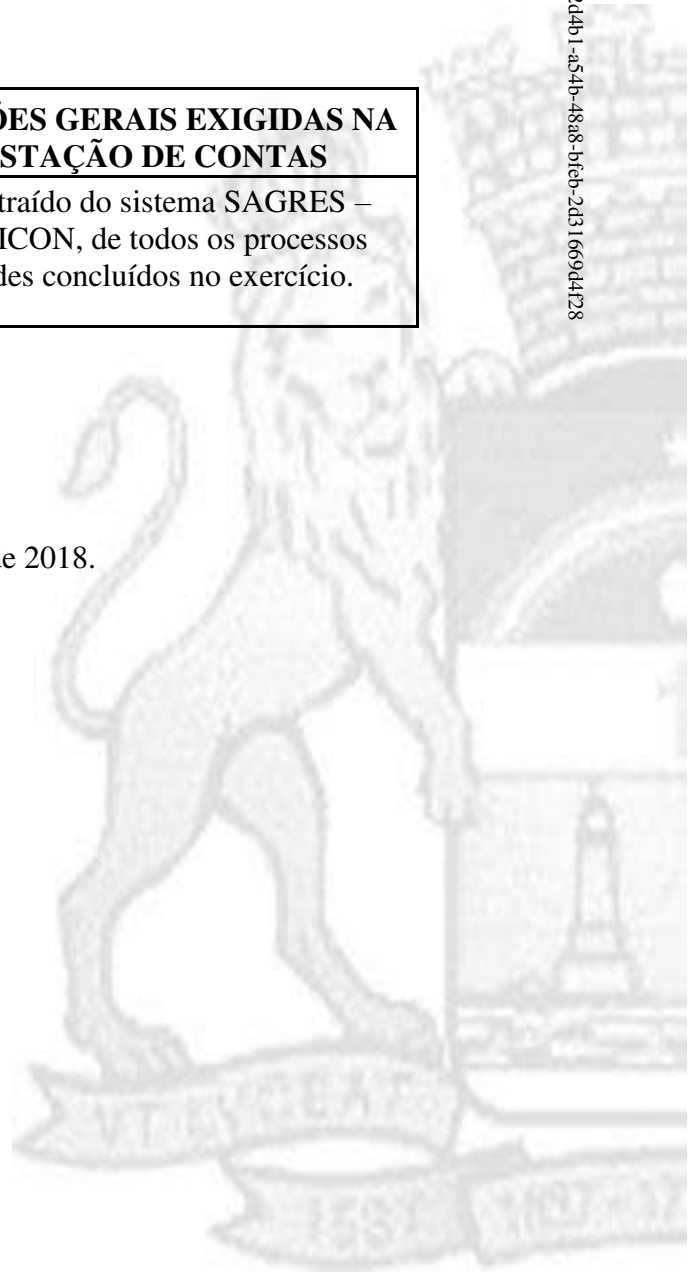
Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7902d4b1-a54b-48a8-bfeb-203166904128

## 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**



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

## 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.





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. 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 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/cp/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/epv/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 Nº 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**



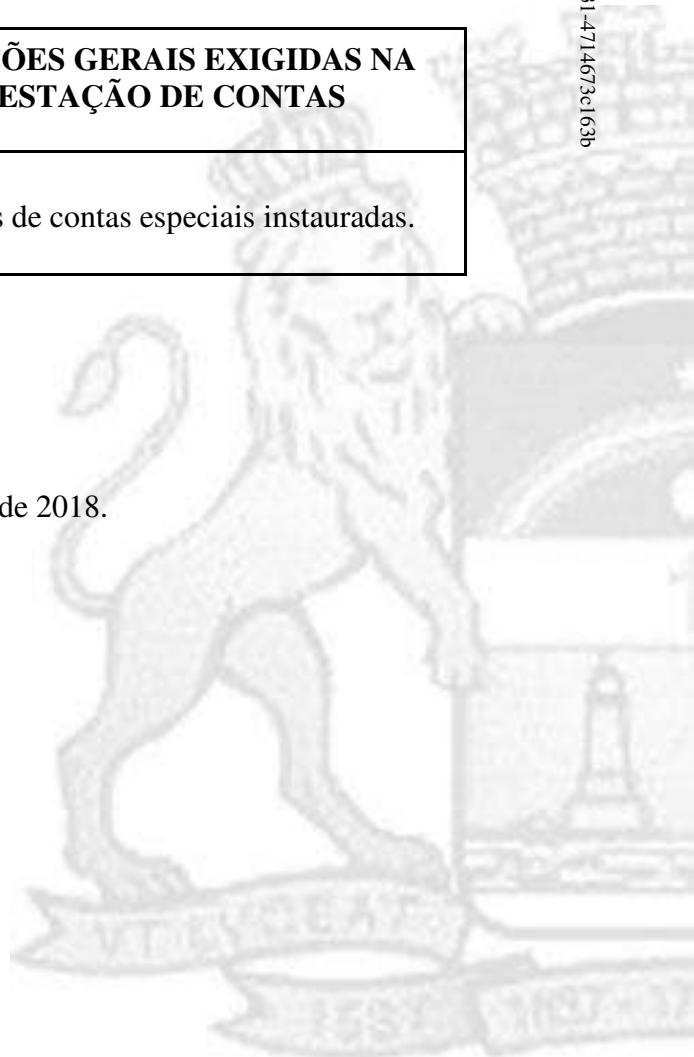
Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3929472c-9a8c-4ea4-8c31-4714673c163b

## 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<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>677.000,00</b>          | <b>677.000,00</b>             | <b>1.204.722,80</b>           | <b>527.722,80</b> |
| 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              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>677.000,00</b>          | <b>677.000,00</b>             | <b>1.204.722,80</b>           | <b>527.722,80</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | <b>677.000,00</b>          | <b>677.000,00</b>             | <b>1.204.722,80</b>           | <b>527.722,80</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                            |                               |                               |                   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>677.000,00</b>          | <b>677.000,00</b>             | <b>1.204.722,80</b>           | <b>527.722,80</b> |

|                                               |             |                     |                   |             |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.326.286,36</b> | <b>143.495,52</b> | <b>0,00</b> |
| 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) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>687.000,00</b>   | <b>1.669.488,75</b>    | <b>161.617,85</b>       | <b>161.617,85</b>       | <b>161.617,85</b>  | <b>1.507.870,90</b>        |
| 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               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,00</b>         | <b>343.797,61</b>      | <b>13.937,67</b>        | <b>13.937,67</b>        | <b>6.210,67</b>    | <b>329.859,94</b>          |
| 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                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>687.000,00</b>   | <b>2.013.286,36</b>    | <b>175.555,52</b>       | <b>175.555,52</b>       | <b>167.828,52</b>  | <b>1.837.730,84</b>        |
| 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                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>687.000,00</b>   | <b>2.013.286,36</b>    | <b>175.555,52</b>       | <b>175.555,52</b>       | <b>167.828,52</b>  | <b>1.837.730,84</b>        |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                     |                        | <b>1.172.662,80</b>     |                         |                    | <b>(1.172.662,80)</b>      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>687.000,00</b>   | <b>2.013.286,36</b>    | <b>1.348.218,32</b>     | <b>175.555,52</b>       | <b>167.828,52</b>  | <b>665.068,04</b>          |

|                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 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://eetce.rr.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<br>(c) | PAGOS<br>(d)     | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                  |                   |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>12.787,64</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>12.460,04</b> | <b>327,60</b>     | <b>-0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>12.787,64</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>12.460,04</b> | <b>327,60</b>     | <b>-0,00</b>                      |

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://efcpe.ce.gov.br/pt/assinado>  
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<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>A PAGAR<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |

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://recife.tranquilidade.org.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ad93554-01ff-4cd0-bc87-88ce73ad1830>



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:

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome da Entidade:</b>                                                                                                                     |
| Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa do Recife (PE)                                                                                    |
| <b>CNPJ: 24.129.894/0001-82</b>                                                                                                              |
| <b>Domicílio da Entidade:</b>                                                                                                                |
| Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE                                                                                |
| <b>Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>                                                                  |
| 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: adf93554-01f-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

**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.



## 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

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exercício: 2018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| ESPECIFICAÇÃO                                        | NOTA      | EXERCÍCIO ATUAL<br>2018 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2017 |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         |           |                         |                            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>I</b>  | <b>2.392.943,30</b>     | <b>1.340.167,59</b>        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         |           | 2.366.053,50            | 1.340.167,59               |
| Créditos a Curto Prazo                               |           | 0,00                    | 0,00                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |           | 0,00                    | 0,00                       |
| Estoques                                             |           | 26.889,80               | 0,00                       |
| VPD pagas antecipadamente                            |           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>II</b> | <b>13.937,67</b>        | <b>0,00</b>                |
| 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                                          |           | 13.937,67               | 0,00                       |
| Intangível                                           |           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |           | <b>2.406.880,97</b>     | <b>1.340.167,59</b>        |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/03/2019 12:01:37

Documento Assinado Digitalmente  
Assinado em: 14/03/2019 12:01:37  
Assinado por: 60129664-f45e5238ad9





## 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:

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome da Entidade:</b>                                                                                                                  |
| Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa do Recife (PE)                                                                                 |
| <b>CNPJ: 24.129.894/0001-82</b>                                                                                                           |
| <b>Domicílio da Entidade:</b>                                                                                                             |
| Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE                                                                             |
| <b>Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>                                                               |
| 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.



**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        |
|                     | <b>2.366.053,50</b> | <b>1.340.161,50</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 13.937,67.

|                                      | 2018             |
|--------------------------------------|------------------|
| Bens de Informática                  | 5.769,00         |
| Móveis e Utensílios                  | 7.727,00         |
| Aparelho, Equipamentos e Ferramentas | 441,67           |
|                                      | <b>13.937,67</b> |



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        |
|                                             | <b>7.727,00</b> | <b>0,00</b> |

**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                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>             | <b>2.406.880,97</b> | <b>1.340.161,50</b> |
| Ativo Financeiro         | 2.392.943,30        | 1.340.161,50        |
| Ativo Permanente         | 13.937,67           | 0,00                |
| <b>PASSIVO</b>           | <b>10.272,26</b>    | <b>1.087,50</b>     |
| Passivo Financeiro       | 10.272,26           | 1.087,50            |
| Passivo Não Financeiro   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo Patrimonial</b> | <b>2.417.153,23</b> | <b>1.341.249,00</b> |

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)**

| <b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP</b> |                                                       |                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                     | <b>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários</b> |                                |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                  | <b>Produto</b>                                        | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |

| <b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                                                | <b>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.</b> |                                |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                                             | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                 | <b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b> |                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>             | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                                                                          | <b>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.</b> |                                 |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                       | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber | Contabilização dos demais créditos                                                                                                                                                                                              | Gêrencia Geral de Contabilidade |                    | Concluída             |

| <b>Ação</b>                                                                         | <b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                       | <b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b> |                                 |                    |                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                    | <b>Produto</b>                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                                             | <b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.</b> |                        |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                          | <b>Produto</b>                                                                                         | <b>Responsável</b>     | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                              | <b>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).</b> |                                 |                    |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                           | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

| <b>Ação</b>                                          | <b>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).</b> |                                 |                    |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                       | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural | Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural                                                                                                                                                                                          | Gêrencia Geral de Contabilidade | 31/12/2022         | Não iniciada          |

| <b>Ação</b>                                                                               | <b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                            | <b>Produto</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |



| <b>Ação</b>                                                                                                                            | <b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                                                         | <b>Produto</b>                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                                           | <b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b> |                          |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                                        | <b>Produto</b>                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>       | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

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

| <b>Ação</b>                | <b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações, e reduções ao valor recuperável.</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>             | <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



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

| <b>Ação</b>                            | <b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b> |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                         | <b>Produto</b>                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

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

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

| <b>Ação</b>                                                                               | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                            | <b>Produto</b>                                                                 | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                 | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b> |                                 |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                                         | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |



| <b>Ação</b>                                                                         | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                        | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

| <b>Ação</b>                                                                         | <b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b> |                                 |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Subação</b>                                                                      | <b>Produto</b>                                                       | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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          |

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

| <b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b> |                                                                                                          |                                 |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                          | <b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b> |                                 |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                       | <b>Produto</b>                                                                                           | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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             |

| <b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b> |                                                                            |                                 |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                                                                 | <b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público</b>       |                                 |                    |                       |
| <b>Subação</b>                                                              | <b>Produto</b>                                                             | <b>Responsável</b>              | <b>Prazo Final</b> | <b>Situação Atual</b> |
| 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  
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b5e22ae5-3d44-41b9-bc55-70a416347428



[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                         | NOTA        | EXERCÍCIO ATUAL<br>2018 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                             |             |                         |                            |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                             | <b>VIII</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                     | <b>IX</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                | <b>X</b>    | <b>119.429,95</b>       | <b>148.722,11</b>          |
| Uso de Material de Consumo                                            |             | 4.500,00                | 0,00                       |
| Serviços                                                              |             | 114.929,95              | 148.722,11                 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                                  |             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                 | <b>XI</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                         | <b>XII</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos</b>  | <b>XIII</b> | <b>27.758,14</b>        | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>Tributárias</b>                                                    | <b>XIV</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições                                                         |             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados</b> | <b>XV</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                        |             | 0,00                    | 0,00                       |

Documento Assinado Digitalmente em 12/06/2018 às 14:06:06 por ELZA BATISTINHO DOS SANTOS, COORDINADOR DE CONTABILIDADE, em nome da Prefeitura Municipal de Recife, inscrita no CNPJ nº 13.696.818/0001-90, sob o nº de protocolo 9.030.000-05, em atendimento ao processo nº 000.000.000-00.





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:**

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome da Entidade:</b>                                                                                                                  |
| Fundo Municipal do direito da Pessoa Idosa do Recife (PE)                                                                                 |
| <b>CNPJ: 24.129.894/0001-82</b>                                                                                                           |
| <b>Domicílio da Entidade:</b>                                                                                                             |
| Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE                                                                             |
| <b>Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>                                                               |
| 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://etce.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-bc51-4b15-407b-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-4391-4e5f-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. n° 048/2018, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| <b>ITEM</b> | <b>DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b>   | 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**

## 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.



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



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

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



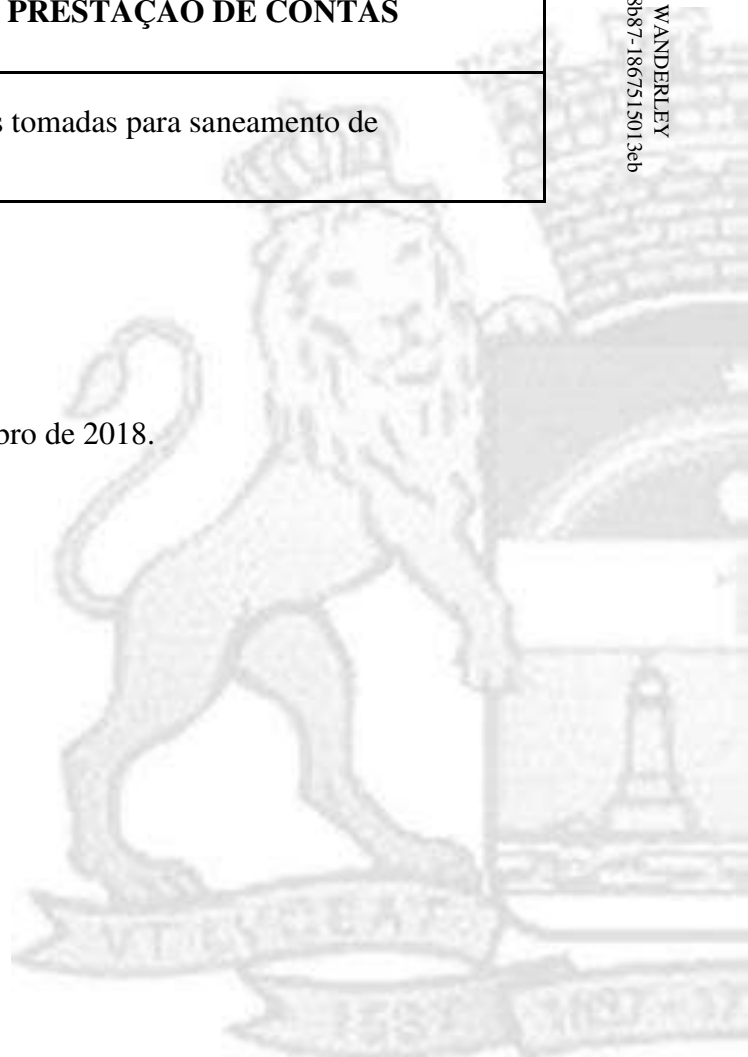
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 7927bae8-2aa2-4d00-8b68-7-1867515013eb

## 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. 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 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 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, 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/cp/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-fce-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**



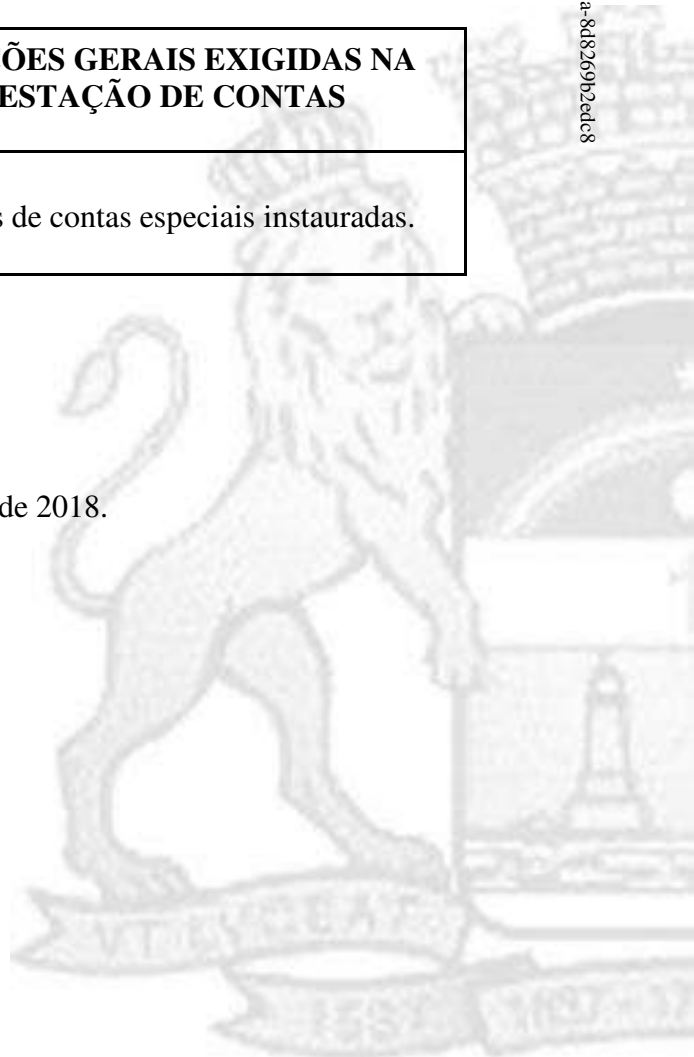
Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cac2bbe8-b5f2-454c-989a-8d8269b2edc8

## 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.ice.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**



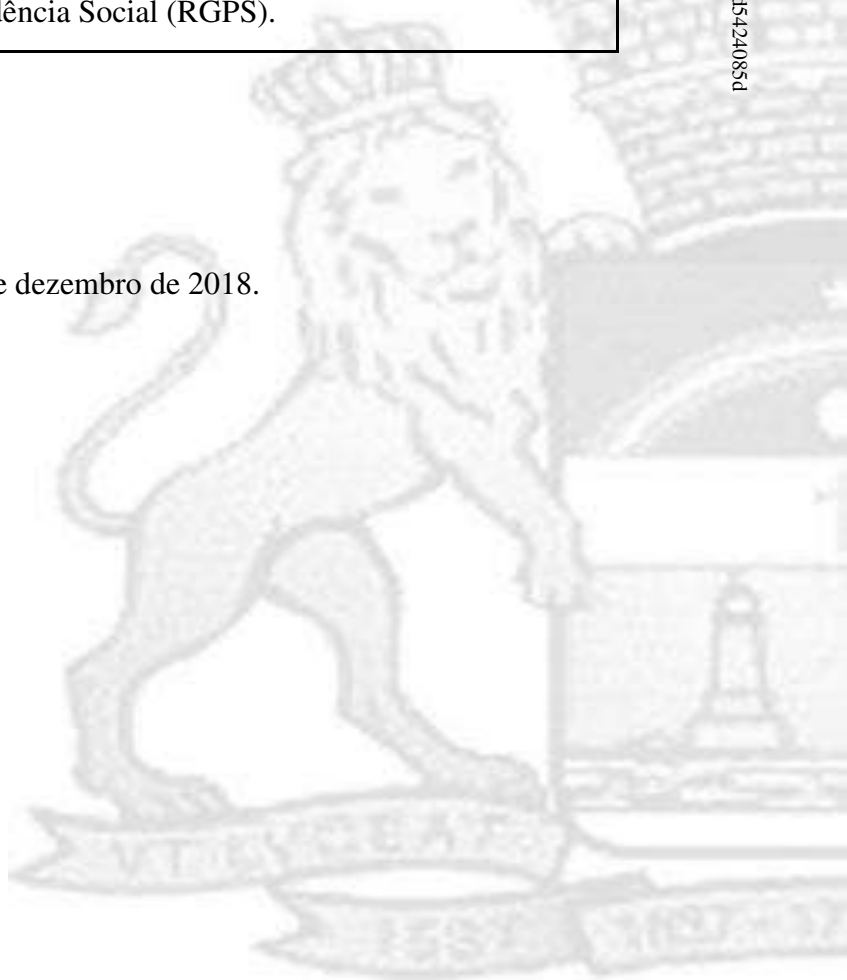
Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 561faa40-61cb-413c-b7e3-967d5424085d

## 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.tce.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.

