



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Resolução TC Nº. 110/2020 - ANEXO IV - Item 1

Ofício nº. 244/2021 - GAB/SESAN

Recife, 29 de Março de 2021.

A Vossa Excelência o Senhor,
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50.050-910

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Exercício Financeiro 2020

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC nº. 110/2020, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, relativa ao exercício financeiro de 2020.

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

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

Atenciosamente,

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO
MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(em
branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA
SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 11:31:36 -03'00'

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	56.394,12	(43.605,88)
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	100.000,00	100.000,00	56.394,12	(43.605,88)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	15.100.000,00	15.100.000,00	56.394,12	(15.043.605,88)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.100.000,00	15.100.000,00	56.394,12	(15.043.605,88)
DÉFICIT			2.241.144,84	2.241.144,84
TOTAL	15.100.000,00	15.100.000,00	2.297.538,96	(12.802.461,04)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.876.618,46	4.983.901,02	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	9.876.618,46	4.983.901,02	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 23/03/2021 10:42:58

rev 12572



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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	600.000,00	2.449.000,00	2.297.538,96	2.297.538,96	2.060.880,71	151.461,04
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	600.000,00	2.449.000,00	2.297.538,96	2.297.538,96	2.060.880,71	151.461,04
DESPESAS DE CAPITAL	33.110.000,00	24.976.618,46	4.983.901,02	4.983.901,02	4.983.901,02	19.992.717,44
INVESTIMENTOS	33.110.000,00	24.976.618,46	4.983.901,02	4.983.901,02	4.983.901,02	19.992.717,44
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	33.710.000,00	27.425.618,46	7.281.439,98	7.281.439,98	7.044.781,73	20.144.178,48
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	33.710.000,00	27.425.618,46	7.281.439,98	7.281.439,98	7.044.781,73	20.144.178,48
SUPERÁVIT						
TOTAL	33.710.000,00	27.425.618,46	7.281.439,98	7.281.439,98	7.044.781,73	20.144.178,48

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/np/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento:6f2311f4-a3db-49f6-83c8-c18398594fee>

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 23/03/2021 10:43:06

rev:14449



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

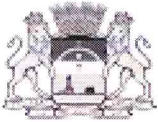
FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 23/03/2021 10:43:09

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f2311f4-a3cb-49f6-83c8-c18398594fee



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6f2311f4-a3cb-49f6-83c8-c18398594fee>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

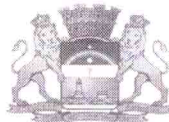
5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 23/03/2021 10:43:10

rev:12572



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, bairro:
Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1910

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:
Fundo Municipal De Saneamento - FMSAN
CNPJ: 07.757.763/0001-20
Domicílio da Entidade:
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, bairro: Casa Amarela, Recife – PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saneamento foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

NOTA – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, de mostra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f2311f4-a3cb-49f6-83c8-c18398594fee



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife
Fundo Municipal de Saneamento – FMAS
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, bairro:
Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1910

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. As Receitas Orçamentárias são compostas pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital, havendo também as operações de crédito com refinanciamento e as operações de crédito internas e as operações de crédito externas.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo 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 da dotação. As Despesa Orçamentárias são compostas pelas Despesas Correntes e despesas de Capital, além da reserva de contingência.

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 2020 foi no valor de R\$ 15.100.000,00. A previsão atualizada resultou no mesmo valor. Durante esse mesmo exercício o valor arrecadado foi de R\$ 4.983.901,22, que representa um saldo no valor de R\$ 9.876.618,46.





PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife
Fundo Municipal de Saneamento – FMAS
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, bairro:
Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1910

b) Para as despesas

Resultado da Despesa Orçamentária:

A dotação inicial foi de R\$ 33.710.000,00; a dotação atualizada no valor de R\$ 27.425.618,46. As despesas empenhadas totalizaram R\$ 7.281.439,98 que também foi o mesmo valor das despesas liquidadas. As despesas pagas resultaram no valor de R\$ 7.044.781,73, o que significou uma economia no valor de R\$ 20.144.178,48.

Observamos, que houve restos a pagar processados, as despesas totalizaram R\$ 236.658,25.





PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 56.394,12	R\$ 12.354.776,48
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 56.394,12	R\$ 12.354.776,48
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\$ 56.394,12	R\$ 12.354.776,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 2.291.384,24	R\$ 4.418.875,97
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.291.384,24	R\$ 4.418.875,97
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.313.729,20	R\$ 7.941.143,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 236.658,25	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 768.219,28	R\$ 676.489,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 12.308.851,67	R\$ 7.264.654,12
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 12.231.382,76	R\$ 2.671.813,83
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 12.231.382,76	R\$ 2.671.813,83
TOTAL GERAL	R\$ 27.892.890,32	R\$ 27.386.609,74

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 25/03/2021 10:08:21

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc5a6c3-785b-410d-88d1-bc7dc156fa63



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.281.439,98	R\$ 7.118.202,53
ORDINÁRIA	R\$ 2.297.538,96	R\$ 1.537.955,80
VINCULADA	R\$ 4.983.901,02	R\$ 5.580.246,73
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\$ 4.983.901,02	R\$ 5.580.246,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.023.582,02	R\$ 8.037.024,45
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 114.826,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 714.730,35	R\$ 657.542,74
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 12.308.851,67	R\$ 7.264.655,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.587.868,32	R\$ 12.231.382,76
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 7.587.868,32	R\$ 12.231.382,76
TOTAL GERAL	R\$ 27.892.890,32	R\$ 27.386.609,74

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 25/03/2021 10:08:22

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Assinse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc5a6c3-785b-410d-88d1-bc7dc156fa63



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, Bairro:
Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1910



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc5a6c3-785b-410d-88d1-bc7dc156fa63

BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO XIX e XXI

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:
Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN
CNPJ: 07.757.763/0001-20
Domicílio da Entidade:
Rua Evaristo da Veiga, 217, EDF. Torque Empresarial, 11º andar, CEP: 52.070-100, Bairro: Casa Amarela, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saneamento foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

NOTA – 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 janeiro de 2020.)

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra Orçamentários) e Dispêndios (despesa



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, Bairro:
Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1910

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.

O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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





PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, Bairro:
Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1910



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc5a6c3-785b-410d-88d1-bc7dc156fa63

Nota 2 – Receita Orçamentária

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- As Receitas Orçamentárias que somam R\$ 27.892.890,32, constatando um correspondente a “outras destinações de recursos” no valor R\$ 56.394,12.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de R\$ 2.291.384,24, que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 13.313.729,20, correspondem às liquidações de despesas com fornecedores, etc., no exercício de 2020, 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\$ 27.892.890,32, destaca-se o montante de R\$ 4.983.901,02 que foi destinado ao pagamento de Despesas Vinculadas e R\$ 2.297.538,96 destinado às despesas Ordinárias;
- Não houve ocorrência de transferência financeira concedida;



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, Bairro:
Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1910

- O grupo “Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 13.023.582,02, correspondem aos pagamentos de restos a pagar processado e não processado, depósitos restituíveis e outros pagamentos extraorçamentários no exercício de 2020.
- O saldo para o exercício de 2021 é de R\$ 7.587.868,32.

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.



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc5a6c3-785b-410d-88d1-bc7dc156fa63



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:615e0b73-e4eb-436c-8a02-7e66fca8364d>



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	7.617.928,71	12.261.443,15
Caixa e Equivalente de Caixa		7.587.868,32	12.231.382,76
Créditos a Curto Prazo		30.060,39	30.060,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	25.031.074,27	20.096.915,75
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		25.031.074,27	20.096.915,75
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		32.649.002,98	32.358.358,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 29/03/2021 14:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 615e0b73-e4eb-436c-8a02-7e66fca4364d



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	327.275,25	37.128,07
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		236.658,25	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		90.617,00	37.128,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	32.321.727,73	32.321.230,89
Patrimônio Social e Capital Social		-449.806,76	-449.806,76
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		32.771.534,49	32.771.037,59
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.649.002,98	32.358.358,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 29/03/2021 14:50:02



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife

Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN

Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, Bairro: Casa Amarela, Recife – PE

Fone: (81) 3355-1910

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN
CNPJ: 07.757.763/0001-20
Domicílio da Entidade: Rua Evaristo da Veiga, 217, Edf. Torque Empresarial, 11º andar, CEP: 52.070-100, Casa Amarela, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saneamento foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções do MCASP 8ª edição e da IPC 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro /2020.

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

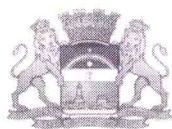
Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

- a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 7.617.928,71, correspondente ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 615e0bf3-e4eb-436c-8a02-7e6fca8364d



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento do Recife

Fundo Municipal de Saneamento – FMAS

Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, EDF. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, Bairro: Casa Amarela, Recife – PE

Fone: (81) 3355-1910

b) Créditos a curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 30.060,39.

c) Imobilizado

Neste subgrupo o valor foi de R\$ 25.031.074,27.

Na classe 2 - Passivo/Patrimônio Líquido, os itens abaixo, merecem destaque:

a) Fornecedores

O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de R\$ 236.658,25 representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processado – Fornecedores.

b) Demais Obrigações a Curto Prazo

O valor desse subgrupo foi de R\$ 90.617,00.

c) Resultados Acumulados

O montante de resultados acumulados foi de R\$ 32.771.534,49

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O saldo Patrimonial do Exercício de 2020 ficou na ordem de R\$ 32.649.002,98.



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, CEP: 50.030-903, bairro: Recife, Recife – PE
Fone: (81) 3355-8289

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
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: https://efce.tcepe.gov.br/efp/validaDoc.seam?codigo_documento:615e90f3-e9eb-49bc-8a02-7ead7a83644

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP

Ação	Adoção do Procedimento Contábil Orçamentária			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Disponibilização Das Informações e Movimentações DO PPA	PPA	Gerência Geral de Orçamento	-	Em andamento
Mapeamento do PPA	Contabilização do PPA	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Aguardando
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual – LOA	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP

- 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.**

Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluída em partes

- 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**

Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluída em partes

- 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.**

Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 615e0bf3-e4eb-436c-8a02-7e66fca8364d



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MORAES SOARES
Acesse em: https://pccf.ce.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=615e0b73-e40b-436c-8a02-7e80fca8364d

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Implementar controle dos bens imóveis	Contabilização de todos os bens imóveis da	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 615e0bf3-e4eb-436c-8a02-7ea6fca8364d

Prazo Final

Situação Atual

-

Concluída

31/12/2019

Aguardando



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?documento=615e0b73-e4b0-430c-8a02-7e66fca8330d>

Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Aguardando

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução de valor recuperável.

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura (patrimônio)	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2022	Aguardando

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução de valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP MCASP).

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural (patrimônio)	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/202	Aguardando

10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais.	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes	de benefícios a empregados	Procedimento de Contabilização das	Contabilização das	obrigações decorrentes de benefícios a empregados



Gerência Geral de Contabilidade

31/12/2020

Em
andament

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesso em: <https://eicitec.pe.gov.br/epw/validadoc.seam> Código do documento: 615eb73-e4e1-436c-8a21-7e6afca8364d

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: https://pcc.rece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=615e00b3-e4eb-436c-b027-ea6fca833241

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	-	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 - AMPASS	31/12/2020	Concluída

Ação
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

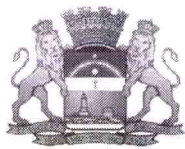
Ação
14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

Ação
15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável.

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído

Ação
16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://recife.transparencia.org.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=615e0b5c-e4b0-436c-8a22-7e6f698364d4>

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída

Ação

18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2021	Concluída

Ação

19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação

1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

Ação

2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído

Ação

3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA



Subação

Produto

Responsável

Prazo Final

Situação

Estabelecer procedimentos contábeis
específicos para contabilização da RPPS

Contabilização de acordo
com o padrão estabelecido
para as 03 esferas de governo

Gerência Geral de
Contabilidade

31/12/2020

Concluído

Ação

4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Assinse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 615e0bf3-e4eb-436c-8a02-7eaf6ca8364d



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=615e4013-e4eb-4366-8a02-7e6fca8364d

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade	-	-
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação ao PCASP – Estendido 2020	PCASP – Estendido 2020	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Gerência Geral de Contabilidade				
Adequação ao PCASP – Estendido 2021	PCASP – Estendido 2021		-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial Adequação do Balanço Financeiro	adequado à nova estrutura		adequado à nova estrutura – IPC
Adequação do Balanço Orçamentário	Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	– IPC 04 e MCASP 8ª edição Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura		06 e MCASP 8ª edição
		– IPC 07 e MCASP 8ª edição Balanço Financeiro		Demonstração das Variações



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 615e0bf3-e4eb-436c-8a02-7ea6fca8364d

Patrimoniais adequada à

Gerência Geral de
Contabilidade

-

Concluída

Gerência Geral de
Contabilidade

-

Concluída

Gerência Geral de
Contabilidade

-

Concluída

Gerência Geral de
Contabilidade

-

Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 615e0bf3-e4eb-436c-8a02-7ea6fca8364d

	nova estrutura – IPC 05 e MCASP 8ª edição			
Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluído



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.347.778,36	16.773.652,49

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2ca781-3a88-4c9d-92fb-ce90c11b45b8



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	2.297.538,96	3.480.915,96
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		2.297.538,96	3.480.915,96
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	1,32
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	1,32
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epd/assinatura/7229781-37884994-220-0004164508>



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	49.742,50	442.307,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		49.742,50	442.307,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.347.281,46	3.923.224,46
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		496,90	12.850.428,46

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 23/03/2021 11:34:42

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?DocId=7e2e2784-4c9d-42fb-ce90cf1b45b8>



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, CEP: 52.070-100, bairro: Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1917

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

ITEM 6, ANEXO IV – RESOLUÇÃO TC Nº 110, 09 de dezembro de 2020

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Saneamento do Recife (PE)
CNPJ: 07.757.763/0001-20
Domicilio da Entidade: Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, CEP: 52.070-100, bairro: Casa Amarela, Recife – PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saneamento foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município 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.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas) e 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) do PCASP,





PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, CEP: 52.070-100, bairro: Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1917

afim 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 janeiro/2020.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I – Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II – Contribuições

Sem movimento.

NOTA III – Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Sem movimento.

NOTA IV – Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Apresenta um valor no exercício de 2020 de R\$ 56.394,12 (cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro e doze centavos).

NOTA V – Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intragovernamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 2.291.384,24 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

NOTA VI – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

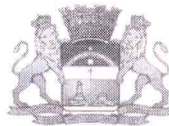
Sem movimento.

NOTA VII – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Apresenta um valor no exercício de 2020 de R\$ 2.347.778,36 (dois milhões, trezentos e quarenta e sete, setecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos).



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2ca781-3a88-4c9d-92fb-ce90cf1b45b8



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 11º andar, CEP: 52.070-100, bairro: Casa Amarela, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1917



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2ca781-3a88-4c9d-92fb-ce90cf1b45b8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII – Pessoal e encargos

Sem movimento.

NOTA IX – Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

NOTA X – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Dos 2.297.538,96 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) todo corresponde à serviços.

NOTA XI – Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII – Transferências e Delegações Concedidas

Sem movimento.

NOTA XIII – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos

Sem movimento.

NOTA XIV – Tributárias

Sem movimento.

NOTA XV – Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

No ano de 2020 resultou no montante de R\$ 49.742,50 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

O resultado Patrimonial do exercício de 2020 foi de R\$ 496,90 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 – ANEXO IV – Item 07
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 110/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** exercício 2020, unidade gestora 53.02 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 23 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA

SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE
ARAÚJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO
MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 12:02:07 -03'00'

Erika de Araújo Moura Soares
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88bb7947-f667-43ea-b750-6fac019dd2d



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO				
Valores Restituíveis	37.128,07	195.096,47	141.607,54	90.617,00
Consignações do Município – ISS s/ Serviços	6.315,54	69.380,21	51.437,19	24.258,56
Consignações da União – INSS s/ Serviços PJ	28.105,50	100.081,30	72.224,92	55.961,88
Consignações do Município – IR	2.706,66	25.634,96	17.945,43	10.396,19
Outros Depósitos	0,37	0,00	0,00	0,37
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	473.316,50	236.658,25	236.658,25
Restos a Pagar Processados	0,00	473.316,50	236.658,25	236.658,25
TOTAL GERAL	37.128,07	668.412,97	378.265,79	327.275,25

Recife, 12 de Abril de 2021

ERIKA DE
ARAÚJO MOURA
SOARES:034481
95405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.13 08:47:06 -03'00'

Érika de Araújo Moura Soares
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 09

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CÓDIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	56.394,12	0,00	43.605,88
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	56.394,12	0,00	43.605,88
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	56.394,12	0,00	43.605,88
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	56.394,12	0,00	43.605,88
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	100.000,00	56.394,12	0,00	43.605,88
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00
2428.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00
2428.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00
2428.10.51-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO – PRINCIPAL	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		15.100.000,00	56.394,12	0,00	15.043.605,88

Recife, 23 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:0344819540
5

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 12:05:45 -03'00'

Erika De Araújo Moura Soares
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a1dccd7-4ba3-4f3b-bd51-761606225d39



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 10

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE SANEAMENTO –	27.425.618,46		27.425.618,46	7.281.439,98	20.144.178,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.449.000,00		2.449.000,00	2.297.538,96	151.461,04
INVESTIMENTOS	24.976.618,46		24.976.618,46	4.983.901,02	19.992.717,44
TOTAL GERAL	27.425.618,46		27.425.618,46	7.281.439,98	20.144.178,48

Recife, 23 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195
405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 12:10:12 -03'00'

Erika De Araújo Moura Soares
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 11

PREFEITURA DO RECIFE
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.449.000,00	2.297.538,96	151.461,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.449.000,00	2.297.538,96	151.461,04
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.000,00	2.297.538,96	151.461,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.992.871,62	1.841.410,58	151.461,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.128,38	456.128,38	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.976.618,46	4.983.901,02	19.992.717,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	24.976.618,46	4.983.901,02	19.992.717,44
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.976.618,46	4.983.901,02	19.992.717,44
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.492.980,90	0,00	2.492.980,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.272.944,04	4.773.207,50	17.499.736,54
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.951,02	160.951,02	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.742,50	49.742,50	0,00
S U B T O T A I S		27.425.618,46	7.281.439,98	20.144.178,48
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	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
	OBRAS 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		27.425.618,46	7.281.439,98	20.144.178,48

Recife, 23 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
 MOURA
 SOARES:03448195
 405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
 Dados: 2021.04.05 12:11:45 -03'00'

Erika De Araújo Moura Soares
 Secretário de Saneamento
 Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 12

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
53.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.297.538,96
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	4.983.901,02
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	7.281.439,98
TOTAL DO ORGÃO :		7.281.439,98

Recife, 23 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO
MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A3, ou=(sem branco),
cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 15:15:32 -03'00'

Erika De Araújo Moura Soares
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



PREFEITURA DO
RECIFE

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento ao disposto no Anexo Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi emitido Relatório de Auditoria para o Fundo Municipal de Saneamento do Recife.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS
DE
OLIVEIRA:45702195434

Assinado de forma digital
por JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434
Dados: 2021.03.15 17:35:39
-03'00'

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28df94c-42e5-41cb-a043-de73e42e1dc5





FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Resolução TC nº. 110, de 09 de dezembro de 2020 - ANEXO IV – Item 14

DECLARAÇÃO

Em virtude da inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, DECLARO que **nenhuma medida foi tomada em virtude de inexistência de irregularidade encontrada**. Conforme se depreende da declaração proferida pela Controladoria Geral do Município do Recife sobre análise do item 13, anexo IV, da Resolução acima referida.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Recife, 09 de abril de 2020.

LUCIANA VERAS DE ALBUQUERQUE LEITE

Controle Interno – SESAN

Portaria nº. 003, de 27 de janeiro de 2021.

Luciana Veras
Secretaria de Saneamento
Gestora de Unidade de Controle Interno
Matrícula nº 74.897-9



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 – ANEXO IV – Item 15

DECLARAÇÃO

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2020, é de R\$ 0,00 (Zero Reais) e que todos os recursos financeiros recebidos por este **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Recife, 09 de Abril de 2020

ERIKA DE ARAUJO

MOURA

SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO
MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA
SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.12 11:30:57 -03'00'

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES

Secretaria de Saneamento

Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2020



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

EXTRATOS E RESPECTIVOS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS, EVIDENCIANDO O MOVIMENTO NO FINAL DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 16



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA - Mat. 99180-0
Acesse em: <https://efc.cce.pj.gov.br/epj/validaDoc.aspx?CodigoDoc=884db33b60a5b4099dbfb-a12b6ae4d1>

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2020		
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001		
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 107.840-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
FINALIDADE DA CONTA: PCR FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO		
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020 - ACUMULADO (A)		R\$ 257.899,90
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ 257.899,90
(-) Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco		
Data	Nº. Doc	Histórico
		R\$
TOTAL (B)		R\$
(+) Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco		
Data	Nº. Doc	Histórico
		R\$
TOTAL (C)		R\$
(-) Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão		
Data	Nº. Doc	Histórico
		R\$
		R\$
TOTAL (D)		R\$
(+) Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão		
Data	Nº. Doc	Histórico
		R\$ -
TOTAL (E)		R\$ -
(+/-) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO		
Data	Nº. Doc	Histórico
TOTAL		R\$ -
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$ 257.899,90
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2020 - ACUMULADO		R\$ 257.899,90
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$ -
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/107.840-2)		R\$ 257.899,90
DIFERENÇA (F-G)		R\$ -
JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA - Mat.99180-0 Secretário de Saneamento - SESAN		
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2 Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0		



Extrato conta corrente

G331291829183190000

29/03/2021 18:40



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 107840-2 PCR FUNDO MUN SANEAMENTO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.033.456	173.900,33 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
10/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	173.900,33 D	0,00 C
11/12/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	155.640,80 C	
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.551	155.640,80 D	0,00 C
16/12/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	338,51 C	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.601	338,51 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	18.259,53 C	
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.735	2.608,50 D	
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.101	9.564,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.102	6.086,51 D	0,00 C
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.113.395	230.503,53 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	230.503,53 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC333213 DANIELA ELIZA CARNEIRO DE ALBUQUERQ.

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 8e4b3b6-0a58-4099-b7b-ae12b6e6e4d

[illegible]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02	
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2020			
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001			
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 8.906-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00	
FINALIDADE DA CONTA: COMPESA VIA FMSAN			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 - ACUMULADO (A)		R\$ 7.329.968,42	
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ 7.329.968,42	
(-) Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
TOTAL (B)		R\$	
(+ Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$
TOTAL (C)		R\$	
(-) Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
TOTAL (D)		R\$	
(+ Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$
TOTAL (E)		R\$	
(+/-) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
		A Diferença ocorre na conciliação bancária entre o EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA devido ao saldo final do extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (APLICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO). Os valores referentes aos pagamentos de empenhos e impostos são devidamente registrados na contabilidade, porém o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.	R\$ 645,39
TOTAL		R\$	645,39
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$	7.329.968,42
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2020 - ACUMULADO		R\$	7.329.323,03
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$	-
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/8.906-0)		R\$	7.329.323,03
DIFERENÇA (F-G)		R\$	645,39
JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA - Mat 99180-0 Secretário de Saneamento - SESAN			
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2 Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0			

Documento gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Para mais informações, consulte o manual de uso. Código do documento: 8e4db3b6-0458-4099-bc1b-ae12b6a6e4d1



Extrato conta corrente

G33729161280505008

29/03/2021 16:30



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 8906-0 FMSAN COMPESA VIA FMSAN
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.284	9.337,21 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.337,21 C	0,00
04/12/2020		+ Impostos	120.401	21.786,82 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.402	34.236,42 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	56.023,24 C	0,00
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.444	45.661,51 D	
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.445	3.538,45 D	
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.446	36.011,54 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85.211,50 C	0,00
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.554	241.118,84 D	
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.555	18.895,88 D	
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.556	12.756,79 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	272.771,51 C	0,00
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.907	316,69 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.908	4.041,10 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.909	765,28 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.911	213,80 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.912	59,30 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.914	603,55 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.101	1.785,65 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.102	2.806,01 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.103	9.429,23 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.104	14.817,36 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.105	498,87 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.106	783,94 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.107	738,94 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.108	1.161,20 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.109	138,38 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.110	217,45 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.111	1.408,27 D	
21/12/2020		+ Impostos	122.112	2.213,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.998,02 C	0,00
23/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.993	554.460,23 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	554.460,23 C	0,00
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.026	9.372,44 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.027	1.986,33 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.028	2.368,05 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.029	10.745,79 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.030	17.641,97 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
 Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8e4b3b6-0a58-4099-bc7b-ae12b6ea6e4d

29/03/2021		Banco do Brasil				
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.031	12.398,69 D			
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.032	9.372,44 D			
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.033	1.959,15 D			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65.844,86 C	0,00		
31/12/2020	S A L D O			0,00		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC333213 DANIELA ELIZA CARNEIRO DE ALBUQUERQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8e4b3b6-0a58-4099-bcfb-ae12b6ea6e4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
 Conta 8906-0 FMSAN COMPESA VIA FMSAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.414.072,05				2.264.778,314501		
02/12/2020	RESGATE	9.337,21				2.513,225097	3,715230288	2.262.265,089403
	Aplicação 31/05/2019	9.337,21				2.513,225097		
04/12/2020	RESGATE	56.023,24				15.079,199805	3,715266110	2.247.185,889598
	Aplicação 31/05/2019	56.023,24				15.079,199805		
09/12/2020	RESGATE	85.211,50				22.935,112299	3,715329530	2.224.250,777300
	Aplicação 31/05/2019	85.211,50				22.935,112299		
11/12/2020	RESGATE	272.771,51				73.417,603735	3,715342045	2.150.833,173565
	Aplicação 31/05/2019	272.771,51				73.417,603735		
21/12/2020	RESGATE	41.998,02				11.303,618242	3,715449257	2.139.529,555322
	Aplicação 31/05/2019	41.998,02				11.303,618242		
23/12/2020	RESGATE	554.460,23				149.229,039731	3,715498210	1.990.300,515591
	Aplicação 31/05/2019	554.460,23				149.229,039731		
28/12/2020	RESGATE	65.844,86				17.721,496974	3,715536001	1.972.579,018618
	Aplicação 31/05/2019	65.844,86				17.721,496974		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.329.323,03				1.972.579,018618		1.972.579,018618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.414.072,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.085.646,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,55
SALDO ATUAL =	7.329.323,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC333213 DANIELA ELIZA CARNEIRO DE ALBUQUERQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
 Acesse em: https://ecefir.pe.gov.br/epi/calculadora/seam Código do documento: 8e4b23b6-0e58-4099-bc7b-ae12b6ea6e4d



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008906		SALDO ANTERIOR	8.414.717,44
02/12/2020	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	9.337,21	8.405.380,23
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.538,45	8.401.841,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	21.786,82	8.380.054,96
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	34.236,42	8.345.818,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	36.011,54	8.309.807,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45.661,51	8.264.145,49
11/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.756,79	8.251.388,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.895,88	8.232.492,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	241.118,84	7.991.373,98
21/12/2020	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	59,30	7.991.314,68
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	213,80	7.991.100,88
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	316,69	7.990.784,19
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	603,55	7.990.180,64
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	765,28	7.989.415,36
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	4.041,10	7.985.374,26
22/12/2020	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	138,38	7.985.235,88
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 10	0,00	217,45	7.985.018,43
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	498,87	7.984.519,56
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	738,94	7.983.780,62
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	783,94	7.982.996,68
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	1.161,20	7.981.835,48
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	0,00	1.408,27	7.980.427,21
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1.785,65	7.978.641,56
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	2.213,00	7.976.428,56
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	2.806,01	7.973.622,55
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	9.429,23	7.964.193,32
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	14.817,36	7.949.375,96
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.662,38	7.929.713,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	534.797,85	7.394.915,73
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.959,15	7.392.956,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.986,33	7.390.970,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.368,05	7.388.602,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.372,44	7.379.229,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.372,44	7.369.857,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.745,79	7.359.111,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.398,69	7.346.712,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.641,97	7.329.070,87
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	897,55	0,00	7.329.968,42
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		897,55	1.085.646,57	7.329.968,42
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	897,55	1.085.646,57	7.329.968,42

Documento assinado digitalmente em 12/04/2021 às 14:00:00 por: [nome] - [cargo] - [assinatura]



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 12/04/2021

Pági

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		897,55	1.085.646,57	7.329.968,49

Documento assinado digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
 Cópia em PDF: <https://e-pte.ite.pgov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e4b53b6-0a58-4099-bcfb-ae12b6eae64d
 Acesso em 11/09/2024



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 – ANEXO IV – Item 17

CONTAS BANCÁRIAS

Bancos	Agência	Nº da Conta	Finalidade	Saldo Financeiro em 31/12/2020
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	8.906-0	Convênio COMPESA VIA FMSAN	R\$ 7.329.323,03
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	107.840-2	PCR FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO.	R\$ 257.899,90

Recife, 12 de Abril de 2021.

ERIKA DE

ARAÚJO MOURA

SOARES:034481

95405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.13 08:48:42 -03'00'

Érika de Araújo Moura Soares
Secretária de Saneamento

Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATO – LICON, DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES INSTAURADAS NO EXERCÍCIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 18

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos da Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN**, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº.110/2020, que o mesmo tem natureza meramente contábil, tendo sido concebido para financiar projetos e atividades de saneamento integrado em áreas de baixa renda, realizadas ou coordenadas pela Secretaria de Saneamento do Recife – SESAN, bem como criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento dessas ações, conforme artigo 1º do Anexo Único, Capítulo I do Decreto Municipal nº. 30.686/17.

Assim sendo, não tem competência para realizar contratações e licitações propriamente ditas, mas custeá-las.

Recife, 29 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:034481954
05

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 15:36:42 -03'00'

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de Janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 19

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual, concernente ao **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº.110/2020, que o mesmo tem natureza meramente contábil, tendo sido concebido para financiar projetos e atividades de saneamento integrado em áreas de baixa renda, realizadas ou coordenadas pela Secretária de Saneamento do Recife - SESAN, bem como criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento dessas ações, conforme artigo 1º do Anexo Único, Capítulo I do Decreto Municipal nº 30.686/17.

Assim sendo, não tem competência para realizar contratações e licitações propriamente ditas, mas custeá-las.

Recife, 29 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 15:38:42 -03'00'

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de Janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 20

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, que não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 23 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195
405

Assinado de forma digital por ERIKA DE
ARAÚJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE
ARAÚJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 15:29:40 -03'00'

Erika De Araújo Moura Soares
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 110/2020 – ANEXO IV – Item 21

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 110/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2020, que essa unidade jurisdicionada não preencheu o anexo XI e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Recife, 23 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE
ARAÚJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO
MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 15:20:15 -03'00'

Erika De Araújo Moura Soares
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO AUGUSTO DA HORA JUNIOR, ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 548148c9-d130-4ad8-91e8-a9b5c1bd4f03



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 – ANEXO IV – Item 22

DECLARAÇÃO

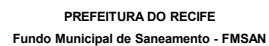
Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 110/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2020, que essa unidade jurisdicionada não preencheu o anexo XIII e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Recife, 23 de março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE
ARAÚJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=0808676000271, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO
MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 15:24:27 -03'00'

Erika De Araujo Moura Soares
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



RELACÃO DOS CONVÊNIOS VIGENTES NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE CONVÊNIO.

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV - Item 23
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5302
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
CPF: 366.693.004-25
Ordenador de Despesa

JURANDIR PEREIRA LIBERAL
Secretário Executivo de Saneamento e Obras
CPF: 004.903.424-34
Ordenador de despesa

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
Gerente Geral de Saneamento e Obras
CPF: 085.629.034-34
Ordenador de despesa

ANTÔNIO DE MELO RORIGUES JÚNIOR
Gerente Geral de Projetos e Ambiente
CPF: 030.086.264-40
Ordenador de despesa

FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR
Gerente de Saneamento e Obras
CPF: 427.969.464-87
Ordenador de despesa

FELIPE MENDONÇA GUERRA
Gerente de Saneamento
CPF: 058.524.414-65
Ordenador de despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
Gestor de Unidade de Financeiro
CPF: 111.761824-20
Responsável pelo preenchimento

[illegible]

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS VIGENTES NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE CONVÊNIO.

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 23
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5302
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
CPF: 366.693.004-25
Ordenador de Despesa

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
Secretário Executivo de Saneamento e Obras
CPF: 085.629.034-34
Ordenador de despesa

ANTÔNIO DE MELO RORIGUES JÚNIOR
Gerente Geral de Projetos e Ambiente
CPF: 030.086.264-40
Ordenador de despesa

FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR
Gerente de Saneamento e Obras
CPF: 427.969.464-87
Ordenador de despesa

FELIPE MENDONÇA GUERRA
Gerente de Saneamento
CPF: 058.524.414-65
Ordenador de despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
Gestor de Unidade de Financeiro
CPF: 111.761824-20
Responsável pelo preenchimento

[illegible]

[illegible]



RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS VIGENTES NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE CONVÊNIO.

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV - Item 23
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5302
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
CPF: 366.693.004-25
Ordenador de Despesa

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
Secretário Executivo de Saneamento e Obras
CPF: 085.629.034-34
Ordenador de despesa

ANTÔNIO DE MELO RORIGUES JÚNIOR
Gerente Geral de Projetos e Ambiente
CPF: 030.086.264-40
Ordenador de despesa

FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR
Gerente de Saneamento e Obras
CPF: 427.969.464-87
Ordenador de despesa

FELIPE MENDONÇA GUERRA
Gerente de Saneamento
CPF: 058.524.414-65
Ordenador de despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
Gestor de Unidade Financeiro
CPF: 111.761824-20
Responsável pelo preenchimento

[illegible]

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS VIGENTES NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE CONVÊNIO.

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV - Item 23
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5302
EXERCÍCIO:	2020
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES

Secretária de Saneamento
CPF: 034.481.954-05
Ordenador de Despesa

ANTÔNIO DE MELO RORIGUES JÚNIOR

CPF: 030.086.264-40
Ordenador de despesa

FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR

CPF: 427.969.464-87
Ordenador de despesa

FELIPE MENDONÇA GUERRA

Gerente de Saneamento
CPF: 058.524.414-65
Ordenador de despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

Gestor de Unidade de Finanças
CPF: 111.761.824-20
Responsável pelo preenchimento

[illegible]

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48f9a44a-327b-4941-a64e-d9e64311b6f8

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO RESPECTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ANALISADA E/OU FOI EMITIDO PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 24

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 24, Anexo IV, Resolução nº 110/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que estipulou como conteúdo da prestação de contas dos Fundos Especiais o fornecimento de “Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada e/ou foi emitido parecer sobre as contas do exercício.”, venho por meio desta, na condição de Secretária de Saneamento do Município do Recife, DECLARAR que no Ano de 2020 não foi instituído a composição do conselho fiscal.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo em que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Recife, 29 de Março de 2021

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:034481954
05

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 15:46:28 -03'00'

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de Janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

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, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 25

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 24, Anexo IV, Resolução nº.110/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que estipulou como conteúdo da prestação de contas dos Fundos Especiais o fornecimento de “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, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo XVIII desta Resolução.”, venho por meio desta, na condição de Secretária de Saneamento do Município do Recife, DECLARAR que no Ano de 2020 não foi emitido demonstrativo de acompanhamento pelo TCE/PE para esta unidade jurisdicionada.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo em que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Recife, 23 de Março de 2021.

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 16:08:09 -03'00'

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de Janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN), DEVIDAMENTE PREENCHIDO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XXVII DESTA RESOLUÇÃO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO IV – Item 26

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 26, Anexo IV, Resolução nº.110/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que estipulou como conteúdo da prestação de contas dos Fundos Especiais o fornecimento de “Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), devidamente preenchido, conforme modelo estabelecido no anexo XXVII desta resolução”, venho por meio desta, na condição de Secretária de Saneamento do Município do Recife, DECLARAR que no Ano de 2020 não foram consolidados contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional para esta unidade jurisdicionada.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo em que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Recife, 29 de Março de 2021.

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:034481954
05

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 17:15:55 -03'00'

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de Janeiro de 2021