



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f5477b5-6d5d-4766-bb2e-7a264b0cda8



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE
DROGAS - SDSDHJPD
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI

Ofício nº 350 / 2021 – SDSJPDDH

Recife, 09 de abril de 2021.

À Sua Senhoria o Senhor
Dirceu Rodolfo de Melo Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Cumprindo o que determina a Resolução T.C nº 110, de 09 de dezembro de 2020, encaminhamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI**, relativa ao exercício de 2020.

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

Atenciosamente,

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.070.000,00	6.109.868,35	12.888.017,78	6.778.149,43
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	70.000,00	70.000,00	27.800,66	(42.199,34)
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	2.000.000,00	6.039.868,35	12.860.217,12	6.820.348,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.070.000,00	6.109.868,35	12.888.017,78	6.778.149,43
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	2.070.000,00	6.109.868,35	12.888.017,78	6.778.149,43
DÉFICIT				
TOTAL	2.070.000,00	6.109.868,35	12.888.017,78	6.778.149,43

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.940.940,94	8.484.956,47	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	8.940.940,94	8.484.956,47	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 11:48:05

rev:12572



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1312ceef-45c3-4d0e-ba3c-acefab84cc4f



Documento Assinado Digitalmente por: YAMILESON DE OLIVEIRA ANASTASSINIA WANDERLE
 Acesso em: <https://eicce.de.gov.br/validar/poc/Carimbo/5045531512566552400-b3c00a9455310094366>

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	12.840.809,29	12.231.805,94	12.231.805,94	12.231.405,94	609.003,35
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	1.610.000,00	12.840.809,29	12.231.805,94	12.231.805,94	12.231.405,94	609.003,35
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	2.250.000,00	2.248.857,82	2.248.857,82	2.248.857,82	1.142,18
INVESTIMENTOS	500.000,00	2.250.000,00	2.248.857,82	2.248.857,82	2.248.857,82	1.142,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.110.000,00	15.090.809,29	14.480.663,76	14.480.663,76	14.480.263,76	610.145,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.110.000,00	15.090.809,29	14.480.663,76	14.480.663,76	14.480.263,76	610.145,53
SUPERÁVIT			6.892.310,49			(6.892.310,49)
TOTAL	2.110.000,00	15.090.809,29	21.372.974,25	14.480.663,76	14.480.263,76	(6.282.164,96)

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 11:48:13

rev:14449



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 17/03/2021 11:48:29

rev:125122



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal/da/Documentos>
Id do documento: 1312cee6-45c3-4d0e-ba3c-acefa8b4cc4f



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1312ceef-45c3-4d0e-ba3c-acefab84c4f

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS:

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



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1312ceef-45c3-4d0e-ba3c-acefa8b4cc4f

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

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\$ 2.070.000,00. A previsão atualizada resultou no valor de R\$ 6.109.868,35. Durante esse mesmo exercício o valor arrecadado foi de R\$ 12.888.017,78, que representa um saldo no valor de R\$ 6.778.149,43.



PREFEITURA DO RECIFE

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

b) Para as despesas

Resultado da Despesa Orçamentária:

A dotação inicial foi de R\$ 2.110.000,00; a dotação atualizada no valor de R\$ 15.090.809,29. As despesas empenhadas totalizaram R\$ 21.372.974,25 e as despesas liquidadas foi de R\$ 14.480.663,76. As despesas pagas resultaram no valor de R\$ 14.480.263,76, o que significou um saldo negativo no valor de R\$ 6.282.164,96.

Observamos, que não houve restos a pagar processados, pois as despesas foram pagas dentro do exercício de 2020.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1312ce6-45c3-4d0e-ba3c-acefab84cc4f



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2020



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.159.551,69	R\$ 16.922.522,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 29,20
VINCULADA	R\$ 23.159.551,69	R\$ 16.922.492,80
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\$ 23.159.551,69	R\$ 16.922.492,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 45.163.386,03	R\$ 33.827.310,10
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 45.163.386,03	R\$ 33.827.310,10
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\$ 117.570.588,28	R\$ 58.917.208,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.559.621,65	R\$ 280.498,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 4.266.768,93	R\$ 5.401.097,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 111.744.197,70	R\$ 53.235.612,65
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 6.047.720,38	R\$ 3.003.707,89
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 6.047.720,38	R\$ 3.003.707,89
TOTAL GERAL	R\$ 191.941.246,38	R\$ 112.670.748,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 16/03/2021 15:55:42

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/545953163/202022



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, Bairro do Recife, Recife -PE

Fone: (81) 3355-8289



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb8bf1c-4be4-459e-83f1-8d59ff5202c2

BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO XX

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade: Fundo Municipal da Assistência Social do Recife (PE)
CNPJ: 01.381.036/0001-25
Domicílio da Entidade: Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social 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 Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE

Fone: (81) 3355-8289

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.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ebabf1c-4be4-459e-83f1-8d59ff5202c2



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, Bairro do Recife, Recife -PE

Fone: (81) 3355-8289



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb8bf1c-4be4-459e-83f1-8d59ff5202c2

Nota 2 – Receita Orçamentária

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- As Receitas Orçamentárias que somam R\$ 23.159.551,69, constatando um correspondente a “outras destinações de recursos”.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de R\$ 45.163.386,03, que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 117.570.588,28, 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\$ 66.397.968,21, destaca-se o montante de R\$ 21.042.436,59 que foi destinado ao pagamento de Despesas Vinculadas e R\$ 45.355.531,62 destinado às despesas Ordinárias;
- Não houve ocorrência de transferência financeira concedida;



PREFEITURA DO RECIFE

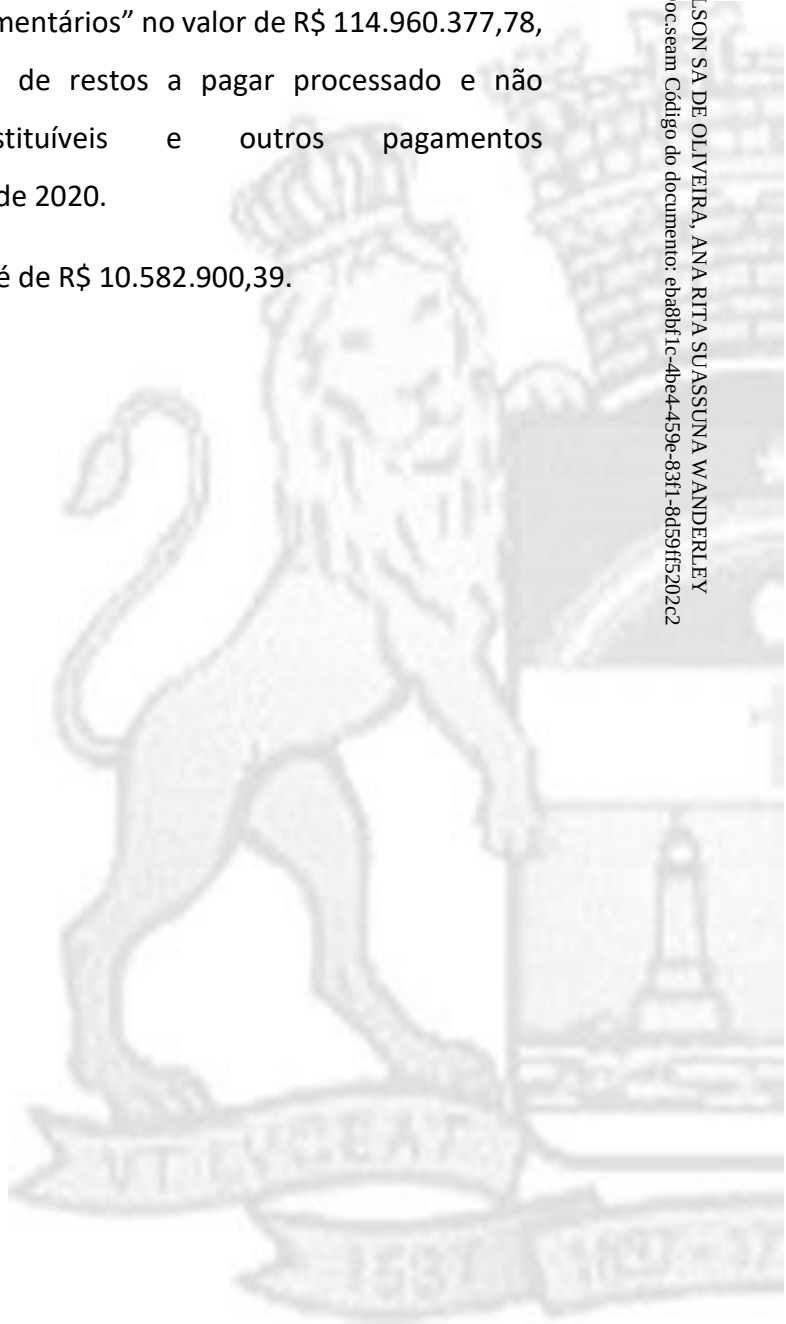
Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE

Fone: (81) 3355-8289

- O grupo “Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 114.960.377,78, 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\$ 10.582.900,39.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb8bf1c-4be4-459e-83f1-8d59ff5202c2





PREFEITURA DO RECIFE

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	9.056.193,97	10.403.175,33
Caixa e Equivalente de Caixa		8.738.855,47	10.335.619,33
Créditos a Curto Prazo		6.009,57	4.040,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		311.328,93	63.524,66
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	2.404.186,49	197.324,67
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		2.404.186,49	197.324,67
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.460.380,46	10.600.499,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 16/03/2021 13:44:03

Documento Assinado Digitalmente por: RAMON SOUSA DE OLIVEIRA, ANA BEATRIZ ASSUNÇÃO ANDRILEY
Assinado em: https://eicf.ce.gov.br/ep/valida/assinatura/5905-1814-411533-0-456c7a580b0



PREFEITURA DO RECIFE

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	400,00	2.539,77
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		400,00	2.539,77
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	11.459.980,46	10.597.959,34
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		11.459.980,46	10.597.959,34
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.460.380,46	10.600.499,06

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 16/03/2021 13:44:03

Documento Assinado Digitalmente por: ANA BEATRIZ ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
Assinado em: 16/03/2021 13:44:03
Assinado em: https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.aspx?assinatura=00000000-0000-0000-0000-000000000000



PREFEITURA DO RECIFE

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

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS:

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

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\$ 8.738.855,47, correspondente ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.





PREFEITURA DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca9d94fe-f9d4-4414-8342-d36dc7a580b0

b) Créditos a curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 6.009,57 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos.

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 311.328,93 que o valor em sua maior parte corresponde ao saldo do almoxarifado – material de consumo.

d) Imobilizado

Neste subgrupo o valor foi de R\$ 2.404.186,49.

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

a) Fornecedores

Não há valor nesse subgrupo.

b) Resultados Acumulados

O resultado acumulado é no montante de R\$ 11.459.980,46.

- 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\$ 11.459.980,46



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI
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.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca9d94fe-f9d4-4414-8342-d36dc7a580b0



PREFEITURA DO RECIFE

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		12.888.017,78	9.665.562,18

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinado em: https://etce.ice.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0a9d9f65-43e0-4c1a-b779-cba780805d2e



PREFEITURA DO RECIFE

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



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	993.589,31	365.828,77
Uso de Material de Consumo		125.585,29	23.801,33
Serviços		868.004,02	342.027,44
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	3.750,00	36,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		3.750,00	36,31
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	11.011.555,23	1.094.862,36
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		11.011.555,23	1.094.862,36
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	9.102,12	1.000,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.102,12	1.000,02
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: RAYMUNDO DA SILVA OLIVEIRA, ANA LUIZ DOS SANTOS e VAN DERLEI DE SOUZA VANDERLEI
Assinado em: 2020/07/29
Assinado em: https://efc.ce.gov.br/efc/efcDoc.aspx?CodigoDoc=108410555



PREFEITURA DO RECIFE

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



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	8.000,00	2.484,00
Premiações		8.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	2.484,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		12.025.996,66	1.464.211,44
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		862.021,12	8.201.356,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 29/03/2021 10:28:40

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2021 10:28:40
Assinado por: ANA LUIZ ASSUNÇÃO WANDERLEY
CPF: 05436041679
Assinado por: ANA LUIZ ASSUNÇÃO WANDERLEY
CPF: 05436041679



PREFEITURA DO RECIFE

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

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

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

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

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,



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a9d9f65-43e0-4c1a-b779-cba780805d2e



PREFEITURA DO RECIFE

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

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\$ 27.800,66 (vinte e sete mil e oitocentos reais e sessenta e seis centavos).

NOTA V – Transferências e Delegações Recebidas

O montante de 12.860.217,12 (doze milhões oitocentos e sessenta mil reais e duzentos e dezessete reais e doze centavos) corresponde à transferências recebidas das Instituições privadas.

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

Sem movimento.

NOTA VII – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a9d9f65-43e0-4c1a-b779-cba780805d2e



PREFEITURA DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a9d9f65-43e0-4c1a-b779-cba780805d2e

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 993.589,31 (novecentos e noventa e três mil reais quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos) resultante do exercício de 2020, 125.585,29 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) corresponde ao uso de material de consumo e 868.004,02 (oitocentos e sessenta e oito mil e quatro reais e dois centavos) correspondem à serviços.

NOTA XI – Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

O valor apresentado no exercício de 2020 foi de R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), correspondente a juros e encargos.

NOTA XII – Transferências e Delegações Concedidas

O valor foi de R\$ 11.011.555,23 (onze milhões e onze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), correspondente à transferência a Instituições Privadas.

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

Sem movimento.

NOTA XIV – Tributárias

O valor de 9.102,12 (nove mil cento e dois reais e doze centavos) corresponde à impostos, taxas e contribuições de melhoria.

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

Sem movimento.



PREFEITURA DO RECIFE

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

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

No ano de 2020 resultou no montante de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

O resultado Patrimonial do exercício de 2020 foi de R\$ 862.021,12 (oitocentos e sessenta dois mil e vinte e um reais e doze centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a9d9f65-43e0-4c1a-b779-cba780805d2e



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA - ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3bb52839-81b8-43c8-a7ab-197b69b95092

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 07 exigido na Resolução T.C. nº 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da Resolução TC nº 25/2017:

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

Recife, 30 de dezembro de 2020.



PREFEITURA DO RECIFE

Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6ª andar, CEP:50.030-903, Bairro: Recife, Recife-PE

RESOLUÇÃO TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020.

ITEM 8

DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS EXERCÍCIO 2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Sub-total	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS							
ISS	2.539,72	0,00	2.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS – PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS – PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.539,72	0,00	2.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.539,72	400,00	2.539,72	0,00	0,00	0,00	400,00





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e301a523-83ad-44a3-8b49-5e93b97/44ab0

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

DÍVIDA FLUTUANTE

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS:

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



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e301a523-83ad-44a3-8b49-5e93b97/44ab0

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

APRESENTAÇÃO

A Demonstração da Dívida Flutuante Individual (DDFI), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XXV da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreu interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração da Dívida Flutuante Municipal (DDFI), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Estado, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e301a523-83ad-44a3-8b49-5e93b97/44ab0

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

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com a Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020, as quais contemplam quadros complementares com um nível maior de detalhamento dos elementos da demonstração.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) pelo TCE-PE.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a dívida flutuante detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

Nota 1) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 0,00. Houve inscrição no total de R\$ 400,00, não houve pagamentos (baixa), pois o valor do mesmo foi de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar processados para o período seguinte foi no valor de R\$ 400,00.

Nota 2) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 2.539,72. Não houve inscrição no total, pois o valor de foi de R\$ 0,00, porém o pagamento (baixa) foi no valor de R\$ 2.539,72. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 0,00.



PREFEITURA DO RECIFE



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

Nota 3) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve uma redução da dívida flutuante entre os exercícios de 2019 e 2020, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 2.539,72 e o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 400,00.

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e301a523-83ad-44a3-8b49-5e93b97/44ab0





Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: baf29fd1-e087-4cce-8b2e-040ab91403e5

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	2.070.000,00	12.888.017,78	10.818.017,78	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	27.800,66	0,00	42.199,34
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	27.800,66	0,00	42.199,34
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	27.800,66	0,00	42.199,34
1321.00.11-246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.000,00	27.800,66	0,00	42.199,34
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	12.860.217,12	10.860.217,12	0,00
1740.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.000,00	12.860.217,12	10.860.217,12	0,00
1740.00.11-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	6.039.868,35	12.860.217,12	6.820.348,77	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		2.070.000,00	12.888.017,78	10.818.017,78	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	15.090.809,29		15.090.809,29	14.480.663,76	610.145,53
	12.840.809,29		12.840.809,29	12.231.805,94	609.003,35
	2.250.000,00		2.250.000,00	2.248.857,82	1.142,18
T O T A L G E R A L	15.090.809,29		15.090.809,29	14.480.663,76	610.145,53

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc184cf9-a926-493b-a054-94b242b1449d



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87c4874a-4fc8-42e2-920f-b7226dd3f4e

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENCA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.840.809,29	12.231.805,94	609.003,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.840.809,29	12.231.805,94	609.003,35
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.096.508,89	11.011.155,23	85.353,66
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.096.508,89	11.011.155,23	85.353,66
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.300,40	1.220.650,71	523.649,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	483.651,45	328.478,21	155.173,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.528,38	44.911,36	12.617,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.108,70	634.087,47	235.021,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.443,44	154.336,49	113.106,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.583,37	12.852,12	7.731,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.985,06	1.985,06	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.250.000,00	2.248.857,82	1.142,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.250.000,00	2.248.857,82	1.142,18
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.000,00	2.248.857,82	1.142,18
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	41.995,00	5,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.174.804,50	2.173.737,63	1.066,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.195,50	33.125,19	70,31
S U B T O T A I S		15.090.809,29	14.480.663,76	610.145,53
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	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		15.090.809,29	14.480.663,76	610.145,53

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
59.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	5.995.707,29
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
646	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	8.484.956,47
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	14.480.663,76
TOTAL DO ORGÃO :		14.480.663,76





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 dos Direitos da Pessoa Idosa 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 17:40:46
-03'00'

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a75035-09cc-4a71-a7d3-b702b82cae3f





PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 14 exigido na Resolução T.C. nº 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da Resolução TC nº 25/2017:

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

Recife, 30 de dezembro de 2020.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c39e524-dec0-4853-a9d4-d917b63a6405



PREFEITURA DO RECIFE



Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas -
Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa – FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e365da5-9c91-4de8-9515-0bd1f189d21c

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Exercício Financeiro 2020

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 recursos financeiros recebidos por este **Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa (FMDPI)**, foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas

Elizabete de Sousa Godinho
Secretária Executiva Direitos Humano

Yramilson Sá de Oliveira
Contador

Recife, 31 de dezembro de 2020.



VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	905,49	2.726.890,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	905,49	2.725.984,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.203,72	2.724.780,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.203,72	2.723.577,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.232,99	2.722.344,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.613,59	2.720.730,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.613,59	2.719.117,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.306,88	2.716.810,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.306,88	2.714.503,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.823,77	2.711.679,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.823,77	2.708.855,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.823,77	2.706.031,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.760,48	2.702.271,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.975,62	2.698.295,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.030,00	2.694.265,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.104,00	2.690.161,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.248,30	2.684.913,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.248,30	2.679.665,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.291,40	2.674.373,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.640,93	2.667.732,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.888,01	2.660.844,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	130.000,00	0,00	2.790.844,90
18/12/2020	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	5,84	2.790.850,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6,57	2.790.857,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	257,66	2.790.575,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	710,74	2.789.864,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	754,84	2.789.109,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	770,00	2.788.339,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	806,79	2.787.532,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	806,79	2.786.725,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	806,79	2.785.919,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	148.000,00	0,00	2.933.919,10
21/12/2020	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	20,00	2.933.899,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	410,00	2.933.489,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	547,14	2.932.941,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	671,12	2.932.270,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.203,72	2.931.067,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	204.913,28	0,00	3.135.980,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	392.000,00	0,00	3.527.980,40
23/12/2020	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	409,18	3.527.571,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.201,08	3.526.370,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	20.000,00	0,00	3.546.370,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	50.000,00	0,00	3.596.370,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	71.311,00	0,00	3.667.681,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	200.000,00	0,00	3.867.681,14

Documento assinado digitalmente em 16/02/2021 às 14:55:02, pelo(a) **SECRETARIO DE FINANÇAS**, com certificado digital ICP-Brasil nº 28119814, e/ou por **SECRETARIO DE FINANÇAS**, com certificado digital ICP-Brasil nº 28119814.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	256.512,27	0,00	4.124.193,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	500.000,00	0,00	4.624.193,33
24/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	18.470,00	0,00	4.642.663,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	449.468,00	0,00	5.092.131,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.000.000,00	0,00	6.092.131,33
28/12/2020	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	121,42	6.092.009,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	121,42	6.091.888,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	209,09	6.091.679,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	216,00	6.091.463,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	261,00	6.091.202,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	574,20	6.090.628,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	1.000,00	0,00	6.091.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	5.000,00	0,00	6.096.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	5.000,00	0,00	6.101.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	7.000,00	0,00	6.108.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	8.000,00	0,00	6.116.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	10.000,00	0,00	6.126.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	15.000,00	0,00	6.141.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	20.000,00	0,00	6.161.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	20.000,00	0,00	6.181.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	25.000,00	0,00	6.206.629,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	34.254,41	0,00	6.240.883,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	34.600,00	0,00	6.275.483,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	61.493,04	0,00	6.336.976,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	88.000,00	0,00	6.424.976,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	137.500,00	0,00	6.562.476,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	200.000,00	0,00	6.762.476,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	700.000,00	0,00	7.462.476,65
29/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.916,35	0,00	7.464.392,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	11.000,00	0,00	7.475.392,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.000,00	0,00	7.500.392,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	46.000,00	0,00	7.546.392,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	47.000,00	0,00	7.593.392,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	48.000,00	0,00	7.641.392,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	123.815,00	0,00	7.765.207,08
30/12/2020	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	47,85	7.765.159,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	400,00	0,00	7.765.559,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	454,91	0,00	7.766.014,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	500,00	0,00	7.766.514,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	1.000,00	0,00	7.767.514,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.800,00	0,00	7.769.314,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3.000,00	0,00	7.772.314,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	3.000,00	0,00	7.775.314,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	5.926,08	0,00	7.781.240,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.153,35	7.775.086,87



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	7.000,00	0,00	7.782.08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	7.000,00	0,00	7.789.08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	7.000,00	0,00	7.796.08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.231,40	7.788.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	8.000,00	0,00	7.796.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	12.000,00	0,00	7.808.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.000,00	0,00	7.828.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	30.000,00	0,00	7.858.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	30.000,00	0,00	7.888.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	100.000,00	0,00	7.988.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	100.000,00	0,00	8.088.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	100.000,00	0,00	8.188.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	100.000,00	0,00	8.288.85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	450.000,00	0,00	8.738.85
		6.152.678,34	399.590,33	8.738.85
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	6.152.678,34	399.590,33	8.738.85
	TOTAL GERAL:	6.152.678,34	399.590,33	8.738.85

Documento assinado digitalmente por: ANA RITA SUASSUNATTA WANDERLEY
 Acesse em: https://retrio.org.br/verdocumento.aspx?id_documento=242469f-20de-b7dc-39284d



G33616135836223
16/02/2021 14:23:56



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 28e198bd-42a2-4a9f-90de-b7fbc359284d

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11341-7 FUNDO MUN DIREITOS IDOSA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.000,00 C
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.191	548,05 D	
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.101	840,99 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.610,96 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	183.300.000.007.401	300,00 C	
			02/12 1833 7401-2 FABIO FERREIRA			
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.291	1.424,00 D	
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.292	12.000,00 D	
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.323	9.192,02 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.316,02 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.354	10.649,84 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.649,84 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.370	6.568,52 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.568,52 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	915.088.794	50.000,00 C	
			033 3527 17227422000105 GERDAU ACOMINA			
09/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.438	8.517,49 D	
09/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.443	150.870,20 D	
09/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.479	15.152,50 D	
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	124.540,19 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.550	15.109,82 D	
11/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	3.421,71 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.531,53 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.613	43.371,97 D	
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.618	7.062,00 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.433,97 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.627	37.626,27 D	
15/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.629	14.030,85 D	
15/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.636	6.548,06 D	
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.205,18 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.727	4.668,36 D	
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.668,36 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	954.536.281	130.000,00 C	
			745 0001 771979000100 BALL DO BRASIL			
17/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	1.203,72 D	
			GPS- Ident.: 14056350000184 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	2.823,77 D	
			GPS- Ident.: 558943000134 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	1.203,72 D	
			GPS- Ident.: 14056350000184 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.704	2.823,77 D	
			GPS- Ident.: 558943000134 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.705	2.823,77 D	
			GPS- Ident.: 558943000134 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.706	10,64 D	
			GPS- Ident.: 11863530000180 - 12/2020			
17/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.707	10,84 D	
			GPS- Ident.: 11863530000180 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.708	55,12 D	



GPS- Ident.: 24129894000182 - 11/2020					
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.709	55,12 D	
GPS- Ident.: 24129894000182 - 11/2020					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.710	1.232,99 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.711	1.613,59 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.712	148,32 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.713	44,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.714	140,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.715	140,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.716	547,14 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.717	547,14 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.718	1.613,59 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.719	797,50 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.720	237,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	111.928,26 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.063.909	148.000,00 C	
341 0912 7037123000146 ECOURBIS AMBIE					
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	148.000,00 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	969.595.590	204.913,28 C	
341 4871 73174377000130 FARMABASE SAUD					
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	971.779.281	392.000,00 C	
745 0001 48539407000118 BASF SA					
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.904	1.610,26 D	
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	671,12 D	
GPS- Ident.: 24129894000182 - 12/2020					
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	1.203,72 D	
GPS- Ident.: 14056350000184 - 12/2020					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.103	547,14 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.104	410,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.105	20,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	592.451,04 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 Doação Incentivo Fiscal	34.695.189	500.000,00 C	
237 4106 52568821000123 BRADESCO CONSO					
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	980.571.067	256.512,27 C	
341 0910 64858525000145 MONSANTO DO BR					
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.348.950	71.311,00 C	
341 0910 1006864000183 SILCAR EMPREEN					
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.674.286	200.000,00 C	
341 0910 61550141000172 LIBERTY SEGURO					
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	984.536.832	50.000,00 C	
033 2147 11797222000101 USINA CENTRAL					
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	984.536.858	20.000,00 C	
033 2147 11797222000101 USINA CENTRAL					
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.097.823,27 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14175 976 Doação Incentivo Fiscal	33.945.855	1.000.000,00 C	
237 4106 52568821000123 BRADESCO ADM C					
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	986.241.314	18.470,00 C	
341 0910 10656452000180 VOTORANTIM CIM					
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	986.241.440	449.468,00 C	
341 0910 1637895000132 VOTORANTIM CIM					
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.467.938,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 28e198bd-42a2-489f-90de-b7fbc359284d



28/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	8	34.254,41 C	
		COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			
28/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	36.207	88.000,00 C	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPER			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	988.234.523	700.000,00 C	
		237 2374 9227084000175 ELO SERVICOS S			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	988.877.678	25.000,00 C	
		341 0477 3341541000252 REDE DE TELECO			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	988.902.055	34.600,00 C	
		341 8729 28758086000135 NEWCOM COM DE			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	991.224.590	20.000,00 C	
		341 0071 7234453000121 TOYOLEX AUTOS			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	991.493.422	5.000,00 C	
		341 5196 1537271000143 TOYOLEX VEICUL			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	992.224.040	137.500,00 C	
		341 0912 3134910000155 AROSUCO AROMAS			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	992.326.755	200.000,00 C	
		745 0001 1730520000112 INGREDION BRAS			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	992.853.018	61.493,04 C	
		341 6385 7957149000102 COMPANHIA NACI			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	993.413.202	1.000,00 C	
		341 9251 4066581000115 TOYOLEX CARUAR			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	993.469.326	8.000,00 C	
		341 1247 21698946000143 AUTO PARVI LTD			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	993.471.266	10.000,00 C	
		341 0550 7784006000227 PATEO COMERCIO			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	993.771.002	7.000,00 C	
		341 0550 35715234000108 FIORI VEICOLO			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	993.860.044	20.000,00 C	
		237 2960 63411623000177 MARDISA VEICUL			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.801	121,42 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.802	121,42 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.803	216,00 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.804	261,00 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.805	574,20 D	
		GPS- Ident.: 24129894000182 - 12/2020			
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.350.553,41 D	0,00 C
29/12/2020	3433	99015 870 Transferência recebida	553.433.000.002.059	15.000,00 C	
		29/12 3433 2059-1 ENGARRAFAMENTO			
29/12/2020	3434	99026 870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	25.000,00 C	
		29/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.278.974	123.815,00 C	
		237 2169 9811654000170 ACUMULADORES M			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.631.458	46.000,00 C	
		237 2373 2536066000126 VITAL ENGENHAR			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.793.980	1.916,35 C	
		341 5196 15652882000147 VENEZA EQUIP P			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.836.434	48.000,00 C	
		341 6385 3532447000108 ITAMARATI NORT			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.836.488	47.000,00 C	
		341 6385 3532447000108 ITAMARATI NORT			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.967.334	11.000,00 C	
		237 1730 3299837000171 MACAUBAS MEIO			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	317.731,35 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.027	20.000,00 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.027	100.000,00 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.027	100.000,00 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.027	100.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 28e198bd-42a2-489f-90de-b7fbc359284d



COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA					
30/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.027	30.000,00 C
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.530.273	7.000,00 C
341 5196 1537271000143 TOYOLEX VEICUL					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.532.424	3.000,00 C
341 3175 5054878000123 AMERICA VEICUL					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	100.104.654	8.000,00 C
341 0071 7234453000121 TOYOLEX AUTOS					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.105.249	1.800,00 C
341 9251 4066581000115 TOYOLEX CARUAR					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.115.734	500,00 C
104 0917 33396264487 TEREZINHA LIMA					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.271.253	400,00 C
104 0917 16590848491 TERESA CRISTIN					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.283.910	30.000,00 C
237 3201 7484020000124 SALVADOR SHOPP					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.335.819	7.000,00 C
341 0550 35715234000108 FIORI VEICOLO					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.335.914	5.000,00 C
341 0550 16355380000117 BREMEN VEICULO					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.336.146	3.000,00 C
341 0550 7784006000227 PATEO COMERCIO					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	100.375.244	450.000,00 C
033 2271 61585865060642 RAIA DROGASIL					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.379.235	12.000,00 C
237 2960 63411623000177 MARDISA VEICUL					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.398.851	7.000,00 C
341 1247 21698946000143 AUTO PARVI LTD					
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	999.393.722	100.000,00 C
341 0912 60561800000103 NOVELIS DO BRA					
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	984.700,00 D 0,00 C
31/12/2020	1833	99012 870	Transferência recebida	521.833.000.107.914	1.000,00 C
31/12 1833 107914-X AUGUSTO JOSE S					
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 28e198bd-42a2-4a9f-90de-b7fbc359284d

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381614333903
16/02/2021 14:56:51



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br>
Código do documento: 260386d-12a2-44f-80d7-b0c8-98841

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11341-7 FUNDO MUN DIREITOS IDOSA
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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.953.577,88			795.001,409783		
01/12/2020	APLICAÇÃO	8.610,96			2.317,756217	3,715213850	797.319,166000
02/12/2020	RESGATE	22.316,02			6.006,631694	3,715230288	791.312,534306
	Aplicação 01/07/2020	22.316,02			6.006,631694		
03/12/2020	RESGATE	10.649,84			2.866,519292	3,715251465	788.446,015014
	Aplicação 01/07/2020	10.649,84			2.866,519292		
04/12/2020	RESGATE	6.568,52			1.767,981029	3,715266110	786.678,033985
	Aplicação 01/07/2020	6.568,52			1.767,981029		
09/12/2020	RESGATE	124.540,19			33.520,630941	3,715329530	753.157,403044
	Aplicação 01/07/2020	124.540,19			33.520,630941		
11/12/2020	RESGATE	18.531,53			4.987,839552	3,715342045	748.169,563492
	Aplicação 01/07/2020	18.531,53			4.987,839552		
14/12/2020	RESGATE	50.433,97			13.574,431249	3,715365239	734.595,132243
	Aplicação 01/07/2020	50.433,97			13.574,431249		
15/12/2020	RESGATE	58.205,18			15.665,971482	3,715389120	718.929,160761
	Aplicação 01/07/2020	58.205,18			15.665,971482		
16/12/2020	RESGATE	4.668,36			1.256,486440	3,715408183	717.672,674321
	Aplicação 01/07/2020	4.668,36			1.256,486440		
17/12/2020	APLICAÇÃO	111.928,26			30.125,347390	3,715418068	747.798,021711
18/12/2020	APLICAÇÃO	148.000,00			39.833,906669	3,715427694	787.631,928380
21/12/2020	APLICAÇÃO	592.451,04			159.456,097774	3,715449257	947.088,026154
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.097.823,27			295.471,349453	3,715498210	1.242.559,375607
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.467.938,00			395.083,780601	3,715510664	1.637.643,156208
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.350.553,41			363.488,177650	3,715536001	2.001.131,333849
29/12/2020	APLICAÇÃO	317.731,35			85.513,906456	3,715551811	2.086.645,240384
30/12/2020	APLICAÇÃO	984.700,00			265.019,477269	3,715575965	2.351.664,717583
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,135227	3,715604271	2.351.933,852810
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.738.855,47			2.351.933,852810		2.351.933,852810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.953.577,88
APLICAÇÕES (+)	6.080.736,29
RESGATES (-)	295.913,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,91
SALDO ATUAL =	8.738.855,47

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: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28e198bd-42a2-4a9f-90de-b7fbc359284d



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa - FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289

SALDO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2020

ORDEM	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO (R\$)
01	001	3234	11.341-7	8.738.855,47
		TOTAL		8.738.855,47



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d5d0160-24c4-4db2-87b1-b868a9100099

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

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

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
14/2020	Dispensa - 14/2020	27/2017		Material de Proteção e Segurança	Contratação emergencial de Empresa para aquisição de 450 (quatrocentos e cinquenta) Caixas de Luvas para Procedimento, para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PR Comercial Médica Ltda.	22.050,00
12/2020	Dispensa - 12/2020	27/2017		Material de Proteção e Segurança	Contratação emergencial de Empresa para aquisição de 15.000 (Quinze mil) Máscaras Descartáveis, para Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	59.250,00





PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 19 exigido na Resolução T.C. nº 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da Resolução TC nº 25/2017:

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

Recife, 30 de dezembro de 2020.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed90691-bb1d-409e-9d66-b16620a1771b



PREFEITURA DO RECIFE



Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas -
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c4b37165-c80c-4bd6-b128-d8303b1807c7

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 20 exigido na Resolução T.C. nº 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da Resolução TC nº 25/2017:

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

Recife, 30 de dezembro de 2020.



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8480594d-2604-438f-b343-3aff725d321b

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 21 exigido na Resolução T.C. nº 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da Resolução TC nº 25/2017:

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

Recife, 30 de dezembro de 2020.



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 22 exigido na Resolução T.C. nº 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da Resolução TC nº 25/2017:

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

Recife, 30 de dezembro de 2020.



Documento Assinado Digitalmente por: YRAMILSON SA DE OLIVEIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b32500c5-8e0f-493a-a79b-09d138109597



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a36375d0-cc2b-4684-90d3-7b36c47c213f

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 23 exigido na Resolução T.C. nº 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da Resolução TC nº 25/2017:

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

Recife, 30 de dezembro de 2020.



Recife, 11 de março de 2021

ARLINDO ACIOLI NETO

Membro da Coordenação Colegiada

Cor. Cagilda de Menezes Medeiros
CORA CAGILDA DE MENEZES MEDEIROS

Membro da Coordenação Colegiada

- O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – COMDIR no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelas leis municipais de nº 17.310 d nº 18.173, considerando a deliberação da Reunião Ordinária de nº 129/2021, realizada no dia 09 de março de 2021, RESOLVE:
- Aprovar o Relatório de Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife, relativo ao exercício de 2020;
 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação;
 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMDIR
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 65b1842e-c30f-4723-8064-fe98ed4d914dd

Cais do Apolo, 6º andar, nº 925 – Bairro do Recife, Recife – PE

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020.

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 306758ff-8a3a-442f-87f2-84ae303e15a0



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA - FMDPI
Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XXVII

Nº de Contrato	Modalidade	Processo / Ano	Portaria	Nome/Razão Social	CPF / CNPJ	Objeto	Data Contratação	Prazo	Local	Valor (R\$)
	Dispensa	014/2020	4/2019	PR Comercial Médica LTDA	41.102.195/0001-68	Caixas de luvas para procedimento	13/04/2020	180 dias	Almoxarifado	22.050,00