



Recife, 29 de março de 2021.

Ofício nº 101 /2021-DP

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

Senhor Presidente

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

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

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

Atenciosamente,

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:**
09132562420

Assinado digitalmente por MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO:09132562420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08088676000271, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO:09132562420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-03-29 07:46:47
Foxit Reader Versão: 9.0.1

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

NOTAS EXPLICATIVAS.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o 102 da lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela STN em 2007 e seguindo o modelo instituído pelo Manual de contabilidade Aplicadas ao Setor público, 5ª edição.

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

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

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

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

O Balanço Orçamentário composto por:

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

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

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

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



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

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	406.000.000,00	406.000.000,00	184.540.518,85	(221.459.481,15)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	229.950.000,00	229.950.000,00	181.133.398,22	(48.816.601,78)
RECEITA PATRIMONIAL	173.000.000,00	173.000.000,00	783.226,95	(172.216.773,05)
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	3.050.000,00	3.050.000,00	2.623.893,68	(426.106,32)
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	406.000.000,00	406.000.000,00	184.540.518,85	(221.459.481,15)
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	406.000.000,00	406.000.000,00	184.540.518,85	(221.459.481,15)
DÉFICIT				
TOTAL	406.000.000,00	406.000.000,00	184.540.518,85	(221.459.481,15)

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 11:06:08

rev:12572



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2a480cf3-a592-43b7-86bb-adc378d4b418



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 11:06:29

rev:125022

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal-da-transparencia>
Documento: 2a480cf3-a592-43b7-86bb-adc378d4b418



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

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 11:06:32

rev:125022



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal/da/Reciprev>
Documento: 2a480cf3-a592-43b7-86bb-adc378d4b418



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.

6102- FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS - ITEM 03

EXERCÍCIO-2020.

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	139.650.000,00	139.650.000,00	78.656.836,41	(60.993.163,59)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	139.650.000,00	139.650.000,00	78.656.836,41	(60.993.163,59)
RECEITAS DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	4.121.127,16	3.933.533,23	187.593,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	4.121.127,16	3.933.533,23	187.593,93

2-Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	406.000.000,00	406.000.000,00	184.540.518,85	(221.459.481,15)
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	406.000.000,00	406.000.000,00	184.540.518,85	(221.459.481,15)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	406.000.000,00	406.000.000,00	164.886.579,54	241.113.420,46
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	406.000.000,00	406.000.000,00	184.540.518,85	(221.459.481,15)
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			19.653.939,31	19.653.939,31





FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo X – Item 4

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Exercício: 2020



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 184.540.518,85	R\$ 246.547.549,11
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 184.540.518,85	R\$ 246.547.549,11
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\$ 184.540.518,85	R\$ 246.547.549,11
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 4.243.628.287,53	R\$ 1.509.119.559,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.843,64	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 30.826.523,71	R\$ 34.695.676,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 4.212.799.920,18	R\$ 1.474.423.882,06
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 83.954,78	R\$ 175.120,88
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 83.954,78	R\$ 175.120,88
TOTAL GERAL	R\$ 4.428.252.761,16	R\$ 1.755.842.229,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 10:58:56

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://www.recife.pb.gov.br/portal/financeiro/sumario/sumario-2020-2021-17-03-2021-10-58-56-41a5c17b04a55c



BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 164.886.579,54	R\$ 162.527.048,88
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 164.886.579,54	R\$ 162.527.048,88
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 164.886.579,54	R\$ 162.527.048,88
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 4.263.366.180,62	R\$ 1.593.231.225,65
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 145.319,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 31.155.927,24	R\$ 34.830.569,26
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 4.232.210.253,38	R\$ 1.558.255.336,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1,00	R\$ 83.954,78
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1,00	R\$ 83.954,78
TOTAL GERAL	R\$ 4.428.252.761,16	R\$ 1.755.842.229,31

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 10:58:59

[illegible]



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 Anexo X – Item 5
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

a) Caixa e Equivalente de Caixa. Neste subgrupo encontra-se o saldo em conta corrente em 31/12/2020 de **R\$ 1,00**.

b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo, encontra-se o Parcelamento Patronal do RPPS no valor de **R\$ 10.993.370,16**

c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras do RPPS no valor de **R\$ 2.485.833.038,48**.

d) Créditos a Longo Prazo. Neste subgrupo encontra-se o Parcelamento Patronal do RPPS no valor **R\$ 43.973.480,08**.

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

a) Obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais a pagar curto prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de **R\$ 1.843,64**.

b) Provisões a curto prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de **R\$ 4.362.585,91**. Representa a provisão para perdas em investimentos.

c) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2020 é de **R\$ 4.238.926,15**. Representa as Consignações, Depósitos, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis.

d) Provisões a Longo Prazo. O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de **R\$ 2.600.913.671,68**. Representa as provisões Matemática do RPPS.

e) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ -304.165.872,47** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ -42.721.448,45** e pela conta "Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ -261.444.424,02**.

-- **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:** os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. **O saldo patrimonial ou Patrimônio Líquido do exercício de 2020 ficou na ordem de R\$ -68.717.137,66.**



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7222c5bb-69db-49b2-9885-29a01c47d518



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.496.826.409,64	2.358.231.297,71
Caixa e Equivalente de Caixa		1,00	83.954,77
Créditos a Curto Prazo		10.993.370,16	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.485.833.038,48	2.358.147.339,99
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	43.973.480,08	2.405.462,49
Realizável a Longo Prazo		43.973.480,08	2.405.462,49
Créditos a Longo Prazo		43.973.480,08	2.405.462,49
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.540.799.889,72	2.360.636.756,20

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 13:59:48

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE SOUZA MACHADO
Assinatura: 722c20b0-69d1-3902-9905-79a01c47d518
Data: 17/03/2021 13:59:48
URL: https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.asp?assinatura=722c20b0-69d1-3902-9905-79a01c47d518



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	8.603.355,70	24.277.799,11
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.843,64	116.777,66
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		4.362.585,91	19.592.699,89
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.238.926,15	4.568.320,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	2.600.913.671,68	2.362.354.644,33
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		2.600.913.671,68	2.362.354.644,33
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-68.717.137,66	-25.995.689,21
Patrimônio Social e Capital Social		235.448.734,81	235.448.734,81
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		-304.165.872,47	-261.444.424,02
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.540.799.889,72	2.360.636.756,25

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 13:59:48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO SOARES, em nome do Município de Recife, inscrita no CNPJ nº 13.093.908/0100, com o objetivo de prestar contas. Assinado em: 17/03/2021 13:59:48. Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO SOARES, em nome do Município de Recife, inscrita no CNPJ nº 13.093.908/0100, com o objetivo de prestar contas. Assinado em: 17/03/2021 13:59:48.



PREFEITURA DO RECIFE

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	1.547.557.259,91	1.517.046.431,89
Total das Fontes de Recursos	1.547.557.259,91	1.517.046.431,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 14:45:05

Em

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: https://etc.recife.pe.br/validaDoc.seam Código do documento: 7222c5bb-69db-49b2-9885-29a01c47d518



PROVISÃO

O cálculo da provisão leva em consideração o risco da carteira de investimentos conforme esteja posicionada em 31/12, de cada ano.

Como o ano de 2020, foi um ano muito difícil para os investimentos, priorizamos aqueles com maior liquidez. Com o isso o risco da carteira reduziu.

Atualmente, estamos trabalhando com risco de perdas: provisões na ordem de 0,17% do valor da carteira.

Deste modo, a provisão realizada em 2019, por ter sido a primeira realizada ficou na ordem de R\$ 19.592.696,80. Em decorrência da redução do risco autorizamos a reversão no valor R\$ 15.230.110,89.

Sendo assim, e com base na redução do risco, autorizamos a reversão do valor de R\$ 15.230.110,89.

Recife-PE, janeiro de 2021

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
CPF: 334.326.354-00 DATA: 25/03/2021 12:42
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: b7181498-7d0f-465c-a9df-601cda16c450
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
ELCIO RICARDO LEITE GUIMARAES
CPF: 224.849.814-49 DATA: 25/03/2021 15:30
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 19ab27b4-1f4c-4ecf-8eb8-35175532b41a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

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

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- DVP E SEUS ASPECTOS RELATIVOS.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (Variações patrimoniais diminutiva) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional — STN em 23/12/2017

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

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



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	239.296.960,01	227.694.684,59
Contribuições Sociais		239.296.960,01	227.694.684,59
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	16.680.064,68	7.731.700,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		4.994.045,13	1.596.886,58
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		783.226,95	6.134.814,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		10.902.792,60	9,06
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	539.640.341,00	416.799.922,23
Reavaliação de Ativos		539.640.341,00	416.789.729,58
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	10.192,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	17.854.004,57	6.616.877,98
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		15.230.110,89	4.157.744,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.623.893,68	2.459.133,65



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		813.471.370,26	658.843.185,73

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.rn.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 03e0759e-de6f-4937-9046-c0944903bc5d



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	19.433.405,23	20.059.631,14
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		14.734.953,62	17.727.115,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.698.451,61	2.332.515,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	141.512.552,74	138.356.975,91
Aposentadorias e Reformas		129.593.563,92	129.358.945,19
Pensões		11.918.988,82	8.998.020,78
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	3.940.621,57	4.110.439,89
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		3.940.621,57	4.110.439,89
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	442.150.994,63	75.809.052,81
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		442.105.090,74	75.809.052,81
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		45.903,89	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV



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	249.461.818,18	445.427.392,41
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		238.559.025,37	445.427.392,41
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		10.902.792,81	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		856.499.392,35	683.763.494,11
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-43.028.022,09	-24.920.308,39

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 17/03/2021 15:32:56

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/epd/validaDoc.html?docId=61027&e-debf-4937-9046-c0944903bc5d MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 ANEXO X – Item 7

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

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

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		226.386.607,83	301.849.887,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		181.133.398,22	237.953.601,42
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		783.226,95	6.134.814,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.623.893,68	2.459.133,65
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		41.846.088,98	55.302.338,45
Valores Restituíveis		0,00	55.854,99
Obrigações Financeiras/Terceiros		30.943.296,38	35.654.742,09
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	19.591.742,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		10.902.792,60	0,00
Desembolsos		196.320.112,37	217.964.440,53
Pessoal e Demais Despesas		160.951.202,67	158.422.157,88
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		3.933.533,23	4.104.891,55
Demais Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		31.435.376,47	55.437.391,65
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	145.319,81
Valores Restituíveis		0,00	27.467,25
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		31.389.472,58	35.672.862,32
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	19.591.742,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		45.903,89	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		30.066.495,46	83.885.447,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		4.006.272.171,68	1.294.898.821,99
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		4.006.272.171,68	1.294.898.821,99
Desembolsos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,12
Aquisição de Ativo não Circulante		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Demais Desembolsos de Investimentos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,27
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Outros Desembolsos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-30.150.449,24	-83.976.613,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Demais Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-83.953,78	-91.166,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		83.954,78	175.120,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1,00	83.954,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 28/03/2021 15:51:58

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: 28/03/2021 15:51:58
Certificado: 83.954,78



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		Em R\$	
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	226.386.607,83	301.849.887,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		181.133.398,22	237.953.601,12
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		783.226,95	6.134.814,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.623.893,68	2.459.133,65
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		41.846.088,98	55.302.338,45
Valores Restituíveis		-	55.854,09
Obrigações Financeiras/Terceiros		30.943.296,38	35.654.742,09
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		-	19.591.742,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		10.902.792,60	-
Desembolsos	I	196.320.112,37	217.964.440,53
Pessoal e Demais Despesas		160.951.202,67	158.422.157,33
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		3.933.533,23	4.104.891,55
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		31.435.376,47	55.437.391,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	145.319,81
Valores Restituíveis		-	27.467,25
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		31.389.472,58	35.672.862,32
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		-	19.591.742,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		45.903,89	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	30.066.495,46	83.885.447,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	4.006.272.171,68	1.294.898.821,99
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		4.006.272.171,68	1.294.898.821,99
Desembolsos	II	4.036.422.620,92	1.378.875.435,12
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,12
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		4.036.422.620,92	1.378.875.435,12
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	(30.150.449,24)	(83.976.613,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	III	-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos	III	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	III	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	IV	(83.953,78)	(91.166,10)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	83.954,78	175.120,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	1,00	83.954,78



QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		3.933.533,23	4.104.891,55
Outras transferências concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		3.933.533,23	4.104.891,55

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 18:00:09

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		160.951.202,67	158.422.157,33
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		160.951.202,67	158.422.157,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 18:01:05

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 18:06:05



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

DECLARAÇÃO

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

Recife, 01 de março de 2021.

MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:
09132562420

Assinado digitalmente por MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=Autenticado por
AR Fecomercio PE, CN=MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-03-01 13:40:47
Foxit Reader Versão: 10.0.1

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	-	1.843,64	-				
PROCESSADOS	-	1.843,64	-				1.843,64
SUBTOTAL DOS RPP	-	1.843,64	-				
NÃO PROCESSADOS	-	-	-				
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-				
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	-	-	-				
CONSIGNAÇÕES	4.548.910,69	4.172.590,33	4.548.910,69				
OUTROS DEPÓSITOS	19.418,99	66.335,82	19.418,99				
TOTAL	4.568.329,68	4.238.926,15	4.568.329,68				



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=57ff-0ebd-426e-4d8a-740db76a5a>



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO PERÍODO	
			INSCRIÇÃO	BAIXA
Fornecedores	-			
Fornecedores Nacionais	-		1.843,64	0,00
Subtotal	0,00		1.843,64	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	19.418,99		66.335,82	19.418,99
Consignações a pagar	4.548.910,69		4.172.590,33	4.548.910,69
INSS S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-		-	
Subtotal	4.568.329,68	0,00	4.238.926,15	4.568.329,68
Débitos em Tesouraria	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.568.329,68		4.240.769,79	4.568.329,68



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº110/2020 Anexo X – Item 09

(Anexo XXV da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

1) O saldo **Restos a Pagar** refere-se ao Empenho 2020. 372 R\$ 1.843,64

2) As **consignações** referem-se aos **Impostos a pagar e outros**:

IRRF.....	R\$ 929.309,89
Diversos.....	R\$ 708.475,05
Pensão Alimentícia.....	R\$ 42.593,96
Município de Recife.....	R\$ 4.008,57
Consig. Bancária.....	R\$ 1 752.493,52
Consig. de Associação.....	R\$ 281.278,34
Consig. de Sindicato.....	R\$ 51.898,31
Consig. Planos de Saúde.....	R\$ 179.278,17
Outros Valores Restituíveis.....	R\$ 46.464,96
Outros Consignatários.....	R\$ 160.691,09
Consignação de Seguro de Prev. Privada.....	<u>R\$ 16.098,47</u>
Total.....	R\$ 4.172.590,33

3) Outros depósitos:

Depósitos Judiciais.....	R\$ 58.479,16
Depósitos não Judiciais.....	<u>R\$ 7.856,66</u>
Total	R\$ 66.335,82

Total (1+2+3).....R\$ 4.240.769,79



PROVISÃO

O cálculo da provisão leva em consideração o risco da carteira de investimentos conforme esteja posicionada em 31/12, de cada ano.

Como o ano de 2020, foi um ano muito difícil para os investimentos, priorizamos aqueles com maior liquidez. Com o isso o risco da carteira reduziu.

Atualmente, estamos trabalhando com risco de perdas: provisões na ordem de 0,17% do valor da carteira.

Deste modo, a provisão realizada em 2019, por ter sido a primeira realizada ficou na ordem de R\$ 19.592.696,80. Em decorrência da redução do risco autorizamos a reversão no valor R\$ 15.230.110,89.

Sendo assim, e com base na redução do risco, autorizamos a reversão do valor de R\$ 15.230.110,89.

Recife-PE, janeiro de 2021

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
CPF: 334.326.354-00 DATA: 25/03/2021 12:42
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: b7181498-7d0f-465c-a9df-601cda16c450
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
ELCIO RICARDO LEITE GUIMARAES
CPF: 224.849.814-49 DATA: 25/03/2021 15:30
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 19ab27b4-1f4c-4ecf-8eb8-35175532b41a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

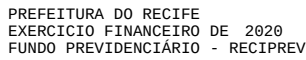


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	266.350.000,00	105.883.682,44	0,00	160.466.317,56
1200.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES	90.300.000,00	102.476.561,81	12.176.561,81	0,00
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.300.000,00	102.476.561,81	12.176.561,81	0,00
1218.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	90.300.000,00	102.476.561,81	12.176.561,81	0,00
1218.01.00-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICÍPIOS	90.300.000,00	102.476.561,81	12.176.561,81	0,00
1218.01.11-249	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	90.300.000,00	97.917.384,56	7.617.384,56	0,00
1218.01.21-249	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	4.144.085,71	4.144.085,71	0,00
1218.01.31-249	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	415.091,54	415.091,54	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	173.000.000,00	783.226,95	0,00	172.216.773,05
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	173.000.000,00	783.226,95	0,00	172.216.773,05
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	173.000.000,00	783.226,95	0,00	172.216.773,05
1321.00.41-249	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	173.000.000,00	783.226,95	0,00	172.216.773,05
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.050.000,00	2.623.893,68	0,00	426.106,32
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	9.344,79	0,00	40.655,21
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	50.000,00	9.344,79	0,00	40.655,21
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	9.344,79	0,00	40.655,21
1922.99.11-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	9.344,79	0,00	40.655,21
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	2.614.548,89	0,00	385.451,11
1990.03.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	3.000.000,00	2.614.548,89	0,00	385.451,11
1990.03.11-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	3.000.000,00	2.614.548,89	0,00	385.451,11
S U B T O T A I S				0,00	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	139.650.000,00	78.656.836,41	0,00	60.993.163,59
7200.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES	139.650.000,00	78.656.836,41	0,00	60.993.163,59
7210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.650.000,00	78.656.836,41	0,00	60.993.163,59
7218.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	139.650.000,00	78.656.836,41	0,00	60.993.163,59
7218.03.00-0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	135.290.000,00	74.179.319,92	0,00	61.110.680,08
7218.03.11-249	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	111.640.000,00	65.785.125,87	0,00	45.854.874,13
7218.03.12-249	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.550.000,00		0,00	1.550.000,00
7218.03.21-249	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	21.000.000,00	7.654.944,58	0,00	13.345.055,42
7218.03.31-249	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.100.000,00	739.249,47	0,00	360.750,53
7218.04.00-0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	4.360.000,00	4.477.516,49	117.516,49	0,00
7218.04.11-249	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.410.000,00	2.405.462,28	0,00	4.537,72
7218.04.12-249	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.950.000,00	2.072.054,21	122.054,21	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		406.000.000,00	184.540.518,85	0,00	221.459.481,15



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.000.000,00		406.000.000,00	164.886.579,54	241.113.420,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.920.000,00		163.920.000,00	160.945.957,97	2.974.042,03
RESERVAS	4.291.127,16		4.291.127,16	3.940.621,57	350.505,59
	237.788.872,84		237.788.872,84		237.788.872,84
T O T A L G E R A L	406.000.000,00		406.000.000,00	164.886.579,54	241.113.420,46

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assesse em: https://recife.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1e118d5c-8875-417b-adc4-92a5ac12b3ca



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Ccesse em: https://eic.ica.prc.gov.br/auditoria/abre-segao/Codigado_documento:1431b16a-9590-4593-a519-108399ab4729

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.211.127,16	164.886.579,54	3.324.547,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.920.000,00	160.945.957,97	2.974.042,03
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.920.000,00	160.945.957,97	2.974.042,03
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	132.328.424,25	129.593.563,92	2.734.860,33
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12.091.686,69	11.918.988,82	172.697,87
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.788.762,37	14.734.953,62	53.808,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.675,08	0,00	2.675,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.708.451,61	4.698.451,61	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.291.127,16	3.940.621,57	350.505,59
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	7.088,34	162.911,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.457,78	6.546,12	162.911,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542,22	542,22	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	4.121.127,16	3.933.533,23	187.593,93
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.121.127,16	3.933.533,23	187.593,93
9.0.00.00	RESERVAS	237.788.872,84	0,00	237.788.872,84
9.9.00.00	RESERVAS	237.788.872,84	0,00	237.788.872,84
9.9.99.00	A DEFINIR	237.788.872,84	0,00	237.788.872,84
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	237.788.872,84	0,00	237.788.872,84
T O T A I S		406.000.000,00	164.886.579,54	241.113.420,46
TOTAL ÓRGÃO		406.000.000,00	164.886.579,54	241.113.420,46
TOTAL GERAL		406.000.000,00	164.886.579,54	241.113.420,46

Recife, 23 de fevereiro de 2021.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9007a7c1-903d-43a7-894a-8e8a900837/ab

Item 13

Declaração

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

Nestes termos,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
REBECA DE SOUZA ALVES
CPF: 055.657.204-19 DATA: 23/02/2021 15:05
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 26894354-4512-41d5-abf6-dd6cc7e6e50f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

REBECA DE SOUZA ALVES MACHADO
Gestora da Unidade de Controle Interno

Recife, 23 de fevereiro de 2021.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50be837-4284-4700-9c7d-657e41a8c333

Item 14

Declaração

Declaramos, para fins de atendimento ao **Item de nº 14 do Anexo X da Resolução TC Nº 110/2020**, no tocante ao exercício de 2020, que, conforme declaração do item 13 da mesma Resolução, não foram necessárias medidas para sanar irregularidades já que não houve auditoria no FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE.

Nestes termos,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
REBECA DE SOUZA ALVES
CPF: 055.657.204-19 DATA: 23/02/2021 15:06
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: f359b70e-2918-4254-83d1-73414e4c1d02
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

REBECA DE SOUZA ALVES MACHADO
Gestora da Unidade de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://eicr.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a559a855-dee5-402a-b209-97e03f2d2d95

Banco	BANCO DO BRASIL	Mês:	DEZEMBRO
Conta:	7909 -X		
Agência:	3234-4	Ano:	2020

SALDO CONTÁBIL		-
SALDO INICIAL		
SALDO INICIAL FEVEREIRO		
(+) Cheques não compensados		-
(+) Depósitos não contabilizados		-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco		
(-) Depósitos não creditados pelo banco		-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados		-
(-) Despesas não contabilizadas		-
(-) Saldo Ano Anterior		
SALDO FINAL		
RENDIMENTO		
SALDO FINAL		
RENDIMENTO		
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

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

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
		-

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Extrato conta corrente

G33507140714520
07/01/2021 15:37:35



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=a359a855-dee5-402a-b209-97e0312d2d295>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7909-X F P RECIPREV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.234.000.007.897	357.593,93 D	
		04/12 3234 7897-2 A M P A A S SE			
04/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	357.593,93 C	0,00
09/12/2020		+ Transferência recebida	553.234.000.010.997	363.661,87 C	
		09/12 3234 10997-5 RECIPREV COMPE			
09/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	363.661,87 D	0,00
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.564	6.003,84 D	
11/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	6.003,84 C	0,00
14/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	36.350.098	24.000,00 C	
		033 0001 51014223000149 SANTANDER CORR			
14/12/2020		Custo Selic/Anbima	20.067.070.210.100	501,25 D	
14/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	23.498,75 D	0,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.140.083.387	7.782.874,87 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	49.849,38 C	
		15/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	48.503,83 C	
		15/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	55.571,48 C	
		15/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	45.245,65 C	
		15/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.003.018	826,70 C	
		15/12 3234 3018-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.003.018	664,88 C	
		15/12 3234 3018-X CAM MUNICIPAL			
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.434	632.048,55 D	
15/12/2020		+ TED	121.501	5.300.000,00 D	
		237 0286 007749668000185 FUNDO PREVIDE			
15/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	2.051.488,24 D	0,00
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.686	8.508,30 D	
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.729	7.661,56 D	
16/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	16.169,86 C	0,00
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	35.002.554	15.000.000,00 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/12/2020		BB Ações Governança	1.100.681	15.000.000,00 D	0,00
22/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.003.018	664,88 C	
		22/12 3234 3018-X CAM MUNICIPAL			
22/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.003.018	826,70 C	
		22/12 3234 3018-X CAM MUNICIPAL			
22/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.003.018	826,70 C	
		22/12 3234 3018-X CAM MUNICIPAL			
22/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.003.018	664,88 C	
		22/12 3234 3018-X CAM MUNICIPAL			
22/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	2.983,16 D	0,00
28/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.230.060.665	194.938,67 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.230.060.666	200.455,19 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	395.393,86 D	0,00
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.144	1.807.713,10 D	
29/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	1.807.713,10 C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a359a855-de5-402a-b209-97e03f22d295

30/12/2020	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	250,57 C	
	30/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	46.902,01 C	
	30/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	311,55 C	
	30/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	45.800,37 C	
	30/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	93.264,50 D	0,00
31/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.300.046.461	3.388.325,77 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
31/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.300.046.462	3.317.963,21 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
31/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.300.046.463	3.327.134,22 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
31/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.300.046.464	3.308.604,07 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
31/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.300.046.465	3.311.325,94 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
31/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.300.046.466	3.306.306,02 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
31/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.300.046.467	3.331.030,68 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
31/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.300.046.468	3.343.575,47 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
31/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	26.634.265,38 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente por JENIEL G. A. FERREIRA SOARES CARDOSO, MURCIA DE SA CRVALHO MAGALHÃES, em 10/02/2021 às 14:59:48, com certificado digital em vigor nº 4084-b20997e03127d295. Acesse em: https://recife.portal.cpf.gov.br/portal/validacao/validacao.do?documento=4084-b20997e03127d295

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007909	SALDO ANTERIOR		7.869.016,41
01/12/2020	PELO ACERTO DE LANC. ANTERIOR NA ARRECADACAO CONF. DOC.* 11	0,00	230,78	7.868.785,63
	PELO ACERTO DE LANC. ANTERIOR NA ARRECADACAO CONF. DOC.* 10	0,00	304,79	7.868.480,84
	PELO ACERTO DE LANC. ANTERIOR NA ARRECADACAO CONF. DOC.* 9	0,00	345,66	7.868.135,18
	PELO ACERTO DE LANC. ANTERIOR NA ARRECADACAO CONF. DOC.* 5	0,00	1.990,44	7.866.144,74
	PELO ACERTO DE LANC. ANTERIOR NA ARRECADACAO CONF. DOC.* 6	0,00	3.665,55	7.862.479,19
	PELO ACERTO DE LANC. ANTERIOR NA ARRECADACAO CONF. DOC.* 8	0,00	5.636,83	7.856.842,36
	PELO ACERTO DE LANC. ANTERIOR NA ARRECADACAO CONF. DOC.* 12	0,00	6.969,98	7.849.872,38
	PELO ACERTO DE LANC. ANTERIOR NA ARRECADACAO CONF. DOC.* 7	0,00	26.759,86	7.823.112,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	200.455,19	7.622.657,33
	REF: RECEB DA 49ª PARCELA ACORDO CADPREV 01076/2015			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	200.455,19	7.422.202,14
	RECEB. 50ª PARC ACORD. CADPREV 01076/15 COMP:02/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	200.455,19	7.221.746,95
	REF:RECEB DA 51ª PARCELA ACORDO COMP:03/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	200.455,19	7.021.291,76
	REF:RECEB DA 52ª PARCELA ACORDO COMP:04/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	200.455,19	0,00	7.221.746,95
	REC. 49ªPARCELA ACORDO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	200.455,19	0,00	7.422.202,14
	REC. 50ªPARCELA ACORDO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	200.455,19	0,00	7.622.657,33
	REC. 51ªPARCELA ACORDO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	200.455,19	0,00	7.823.112,52
	REC. 52ªPARCELA ACORDO			
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	357.593,93	7.465.518,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	363.661,87	0,00	7.829.180,46
	RECEB.DA COMPREV ENTRE RGPS/RPPS COMP: 11/2020			
11/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	774,69	7.828.405,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.743,05	7.826.662,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.743,05	7.824.919,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.743,05	7.823.176,62
14/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	24.000,00	0,00	7.847.176,62
	RECEB.DE JUROS BB RECEBÍVEIS C/C 7909-X COMP:12/2020			
15/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	45.245,65	0,00	7.892.422,27
	CONTRIB.DO SERVI. ATIVO DA CÂMARA AO RPPS COMP:13º/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	49.168,71	0,00	7.941.590,98
	CONTRIB.DO SERVID. ATIVO DA CÂMARA AO RPPS COMP:11/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	56.257,27	0,00	7.997.848,25
	CONTRIB.PATRON DO ATIVO DA CÂMARA AO RPPS COMP:13º/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	61.135,07	0,00	8.058.983,32
	CONTRIB.PATRON. DO ATIVO DA CÂMARA AO RPPS COMP:11/2020			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	632.048,55	7.426.934,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	5.300.000,00	2.126.934,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.789.844,85	0,00	9.916.779,62

[illegible]



CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	582.600,51	7.876.230,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	836.038,65	7.040.200,66
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 10	2.187.480,73	0,00	9.227.680,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.051.847,50	6.175.833,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.245.543,50	2.930.290,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.306.306,02	0,00	6.236.594,41
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO COMP: 09/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.308.604,07	0,00	9.545.200,41
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO COMP: 07/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	3.311.325,94	0,00	12.856.526,35
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO COMP: 08/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.317.963,21	0,00	16.174.489,56
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO COMP: 05/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.327.134,22	0,00	19.501.623,78
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO COMP: 06/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3.331.030,68	0,00	22.832.654,46
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO COMP: 10/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	3.343.575,47	0,00	26.176.229,93
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO COMP: 11/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.388.325,77	0,00	29.564.555,70
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO COMP: 04/2020			
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 9	0,00	29.564.555,76	0,00
		53.524.240,92	61.393.257,33	0,00
TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS		53.524.240,92	61.393.257,33	0,00
TOTAL GERAL:		53.524.240,92	61.393.257,33	0,00

Documento assinado digitalmente por: ANOEL CARNEIRO SOARES CASADOS MARCHETTI DE S. CARVALHO MACHADO
Assinado em: 10/02/2021 09:04
Documento: a359-855-1e5-6102-b09-97e01721295

CNPJ

Banco

Conta:

Agência:

Caixa

4-5

50

Mês:

Ano:

DEZEMBRO

2020

SALDO CONTÁBIL		-
(+) Cheques não compensados		-
(+) Depósitos não contabilizados		-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco		-
(-) Depósitos não creditados pelo banco		-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados		-
(-) Despesas não contabilizadas		-
(-) Saldo Ano Anterior		-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			-

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

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a359a855-dee5-402a-b209-97e03f22d295



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600005

Conta Referência:

0050/006/00000004

Nome:

FUNDO PREVID RECIPREV RPPS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	547776	APLICACAO	67.000.000,00D	67.000.000,00
04/12/2020	000341	CRED TED	67.000.000,00C	0,00
07/12/2020	329653	APLICACAO	148.857.527,21D	148.857.527,21
07/12/2020	000237	CRED TED	55.528.064,54C	93.329.462,67
07/12/2020	000341	CRED TED	93.329.462,67C	0,00
09/12/2020	000102	CRED TED	6.379.214,33C	6.379.214,33
10/12/2020	801629	RESGATE	300.000.000,00C	306.379.214,33
10/12/2020	801655	APLICACAO	306.379.214,33D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://e-cide.jc.gov.br/rep/validaDoc.sseint?c=6&id=60&documento=13504851-4ee5-402a-b209-97e03f322d295>



Documento assinado digitalmente por MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/69/valida-26.sscem-Car-80> ou documento: a359a855-de5-402a-b209-97e031f22d295

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000004		SALDO ANTERIOR	0,80
30/12/2020	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	0,80	0,80
		0,00	0,80	0,80
	TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,80	0,80
	TOTAL GERAL:	0,00	0,80	0,80



Banco	BRADESCO
Conta:	65000-5
Agência:	286

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2020

SALDO CONTÁBIL

SALDO INICIAL

1.00

SALDO INICIAL FEVEREIRO

(+) Cheques não compensados

(+) Depósitos não contabilizados

(+) Despesas não creditadas pelo Banco

(-) Depósitos não creditados pelo banco

(-) Cheques (doc/tes) não contabilizados

(-) Despesas não contabilizadas

(-) Saldo Ano Anterior

SALDO FINAL

RENDIMENTO

SALDO FINAL

RENDIMENTO

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1.00

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

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

[illegible][illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
		-

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3359a855-dee5-402a-b209-97e03f2d2d95

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO RECIPREV | CNPJ: 007.749.668/0001-85

Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES

Data da operação: 11/01/2021 - 09h27



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a359a855-dee5-402a-b209-97e03f22d295

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0065000-5	338.684,72	290.453.603,15	290.792.287,87

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065000-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	505996	3.563.167,81		3.563.168,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506301	6.104.610,04		9.667.778,85
	TED-TRANSF ELET DISPON	2858956	3.332,40		9.671.111,25
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2859080	4.143,43		9.675.254,68
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2860458	517,93		9.675.772,61
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2860547	416,55		9.676.189,16
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-9.620.728,97	55.460,19
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28603		-55.459,19	1,00
03/12/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4075726	842,51		843,51
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4075761	252,13		1.095,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	508770		-1.094,64	1,00
15/12/2020	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.F P RECIPREV	3161199	5.300.000,00		5.300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	510626		-5.300.000,00	1,00
17/12/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*				
	169.625.914-20 RIDUA RIBEIRO DE	460017	952,63		953,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	511176		-952,63	1,00
23/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3746892	517,93		518,93
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3747367	416,55		935,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	512259		-934,48	1,00
28/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506301	3.723.247,30		3.723.248,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508009	1.094,87		3.724.343,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508770	1.094,83		3.725.438,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	510626	5.048.943,05		8.774.381,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-8.715.020,83	59.360,22
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-59.359,22	1,00
29/12/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9019128	842,51		843,51
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9019181	252,13		1.095,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	513118		-1.094,64	1,00
Total			23.754.644,60	-23.754.644,60	1,00

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

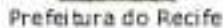
Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.



Documento assinado Digitalmente por: MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA, Diretor Geral de Administração, em 12/01/2021. Código de Verificação: 559645561e61403a12009e68172d1230. Acesse em: https://recife.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065000			
		SALDO ANTERIOR		-52.496,33
02/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	416,55	0,00	-52.079,83
	RESTITUIÇÃO DA SEFAZ AO RECIPREV COMP:12/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	517,93	0,00	-51.561,90
	RESTITUIÇÃO DA SEFAZ AO RECIPREV COMP:12/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.332,40	0,00	-48.229,50
	RESTITUIÇÃO DA SEFAZ AO RECIPREV COMP:12/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.143,43	0,00	-44.086,07
	RESTITUIÇÃO DA SEFAZ AO RECIPREV COMP:12/2020			
03/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	252,13	0,00	-43.833,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	842,51	0,00	-42.991,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.476,21	-45.467,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.948,80	-48.416,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	11.650,17	-60.066,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	35.451,31	-95.517,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	124.721,52	-220.239,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	146.380,24	-366.619,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	335.911,90	-702.531,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	715.413,75	-1.417.945,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.842.641,29	-5.260.586,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.431.317,18	-10.691.903,80
15/12/2020	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	56.238,31	-10.748.142,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	56.238,31	0,00	-10.691.903,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	338.293,21	0,00	-10.353.610,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	632.048,55	0,00	-9.721.562,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	5.300.000,00	0,00	-4.421.562,05
23/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	416,55	0,00	-4.421.145,50
	RESTITUIÇÃO DA SEFAZ AO RECIPREV COMP:12/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	517,93	0,00	-4.420.627,57
	RESTITUIÇÃO DA SEFAZ AO RECIPREV COMP:12/2020			
29/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	3,06	0,00	-4.420.624,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	6,10	-4.420.630,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	23,54	-4.420.654,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	74,80	-4.420.728,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	97,24	-4.420.826,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	138,18	-4.420.964,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	200,69	-4.421.165,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	227,53	0,00	-4.420.937,53
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	230,03	0,00	-4.420.707,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	252,13	0,00	-4.420.455,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	291,16	-4.420.746,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	403,45	-4.421.149,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	449,05	-4.421.599,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	486,20	-4.422.085,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	537,32	0,00	-4.421.547,91



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

MENSAL - DEZEMBRO/2020

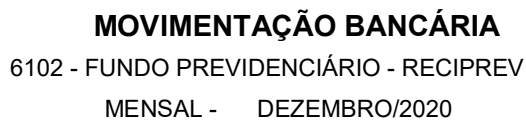
Data: 12/01/2021

Pág. 15

[illegible]

CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	842,51	0,00	-4.420.706,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.021,02	-4.421.728,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.314,13	-4.423.042,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.096,30	-4.425.138,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.476,21	-4.427.615,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.523,95	-4.430.139,01
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	2.969,84	0,00	-4.427.169,85
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	3.162,91	0,00	-4.424.006,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	5.382,15	0,00	-4.418.624,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.783,24	-4.424.407,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.570,20	-4.430.978,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.317,37	-4.440.295,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	9.758,57	-4.450.053,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	10.173,28	-4.460.227,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	12.644,60	-4.472.871,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.826,90	-4.485.698,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	18.044,06	-4.503.742,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	19.542,96	-4.523.285,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	23.050,29	-4.546.336,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	27.150,75	-4.573.486,83
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	29.208,23	-4.602.695,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	31.947,24	-4.634.639,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	33.612,22	-4.668.252,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	34.377,41	-4.702.629,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	34.513,35	-4.737.142,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	35.026,40	-4.772.169,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	47.619,41	-4.819.788,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	48.698,14	-4.868.486,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	54.697,48	-4.923.184,21
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	61.240,73	-4.984.424,94
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 2	61.240,73	0,00	-4.923.184,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	72.361,08	-4.995.545,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	75.510,90	-5.071.056,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	75.511,80	-5.146.567,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	77.319,31	-5.223.887,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	96.866,73	-5.320.754,03
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	118.856,08	0,00	-5.201.897,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	176.204,73	-5.378.102,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	213.357,07	-5.591.459,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	279.636,49	-5.871.096,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	441.210,94	-6.312.307,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	475.670,41	-6.787.977,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	676.630,71	-7.464.608,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	795.505,03	-8.260.113,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.007.959,93	-9.268.073,26



Página



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	2.199.697,36	0,00	-7.068.376,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.971.614,73	-10.039.990,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.178.891,20	-13.218.881,89
30/12/2020	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	2,00	0,00	-13.218.879,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	80.799,32	0,00	-13.138.080,59
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	0,00	5.304.076,39	-18.442.156,98
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	18.442.157,90	0,00	-100,00
		27.253.380,37	27.200.882,98	100,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS	27.253.380,37	27.200.882,98	100,00
	TOTAL GERAL:	27.253.380,37	27.200.882,98	100,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV

ITEM 16

RECI PREV					
UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FONTE	SALDO
6102	001	3234-4	7909-X	249	R\$ 0,00
6102	104	0050	4-5	249	R\$ 0,00
6102	237	0286	65000-5	249	R\$ 1,00

Recife, 16 de Março de 2021

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

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

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

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



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





FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV.

DECLARAÇÃO

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

Recife, 01 de março de 2021.

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:**
09132562420

Assinado digitalmente por MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado
por AR Fecomercio PE, CN=MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-03-01 14:23:31
Foxit Reader Versão: 10.0.1

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

DECLARAÇÃO

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

Recife, 01 de março de 2021.

**MANOEL
CARNEIRO
SOARES
CARDOSO:**
09132562420

Assinado digitalmente por MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=Autenticado por
AR Fecomercio PE, CN=MANOEL
CARNEIRO SOARES CARDOSO:
09132562420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-03-01 14:50:09
Foxit Reader Versão: 10.0.1

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



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

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

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

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

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

MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO:
68438311415



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d8f8de5-a7fb-4d0e-833b-8ada6d17b658

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

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

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

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

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

MARCIA DE
SA
CARVALHO
MACHADO:
68438311415

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