



Recife, 31 de Janeiro de 2017

Ofício nº 006/2017 – GAB - GEGM

Ilustríssimo Senhor,

VALDECIR PASCOAL

Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco.
Rua da Aurora, 885 – Boa Vista – Recife – PE.

Assunto: **Prestação de Contas do Exercício 2016.**

Senhor Presidente,

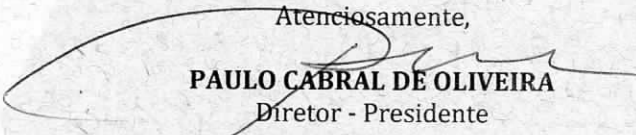
Em atenção a legislação vigente e de acordo com a Resolução Nº 037/2016 TCE – PE., estou encaminhando a Vossa Senhoria a Prestação de Contas do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães Geraldo, referente ao exercício 2016.

Declaramos que a documentação que compõe esta prestação de contas é correspondente determinado na resolução acima citada.

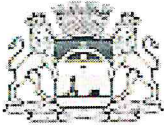
Desde já nos colocamos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Sendo o que se apresenta no momento, renovamos nossas considerações.

Atenciosamente,



PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Diretor - Presidente



PREFEITURA DO RECIFE

41.01 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO



Exercício: 2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2016 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	30.106.275,13	26.007.792,00
Ativo Financeiro	7.829.707,84	7.387.358,50
Ativo Permanente	22.276.567,29	18.620.433,40
PASSIVO	1.255.452,08	1.670.386,40
Passivo Financeiro	1.251.846,72	1.670.294,30
Passivo Permanente	3.605,36	92,10
Saldo Patrimonial	28.850.823,05	24.337.405,60

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 14:59:19

Paulo Cabral de Oliveira
Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 561-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Calado Costa
Ailza Calado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736-9
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eice.prefeitura.br/valida>
Código do documento: 6bd3a488-bad5-4100-94b0-905a55465da0



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	436.425,23	100.441,96	100.441,96	335.983,27	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.849,41	0,00	0,00	111.849,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	324.575,82	100.441,96	100.441,96	224.133,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00	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	464.587,23	100.441,96	100.441,96	364.145,27	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 15:07:24

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 541-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Cilado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 738-3
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: bb788b72bce7-4b67-96a4-7f1eca522577



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	10.894.000,00	10.894.000,00	4.531.288,82	(6.362.711,18)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	880.000,00	880.000,00	1.109.334,73	229.334,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.007.000,00	10.007.000,00	3.421.702,56	(6.585.297,44)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	251,53	(4.748,47)
RECEITAS DE CAPITAL	19.260.000,00	19.260.000,00	0,00	(19.260.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.260.000,00	19.260.000,00	0,00	(19.260.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.059.522,68	5.059.522,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS	30.154.000,00	30.154.000,00	9.590.811,50	(20.563.188,50)
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	30.154.000,00	30.154.000,00	9.590.811,50	(20.563.188,50)
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	9.196.000,00	9.768.186,44	7.693.750,11	(2.074.436,33)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	39.350.000,00	39.922.186,44	17.284.561,61	(22.637.624,83)
DÉFICIT				
TOTAL	39.350.000,00	39.922.186,44	17.284.561,61	(22.637.624,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	5.059.522,68	5.059.522,68	0,00
SUPRAVIT FINANCEIRO	0,00	5.059.522,68	5.059.522,68	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 15:07:19

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 041-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

David de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

David de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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	9.170.000,00	14.777.089,14	9.807.556,87	9.807.556,87	9.284.480,28	4.969.532,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.475.000,00	8.011.310,03	6.373.880,59	6.373.880,59	6.304.428,30	1.637.429,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.695.000,00	6.765.779,11	3.433.676,28	3.433.676,28	2.980.051,98	3.332.102,83
DESPESAS DE CAPITAL	30.180.000,00	30.204.619,98	4.270.225,46	4.270.225,46	4.269.783,46	25.934.394,52
INVESTIMENTOS	30.177.000,00	30.202.619,98	4.269.856,52	4.269.856,52	4.269.414,52	25.932.763,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	2.000,00	368,94	368,94	368,94	1.631,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	39.350.000,00	44.981.709,12	14.077.782,33	14.077.782,33	13.554.263,74	30.903.926,79
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	39.350.000,00	44.981.709,12	14.077.782,33	14.077.782,33	13.554.263,74	30.903.926,79
SUPERÁVIT			2.230.268,79			(2.230.268,79)
TOTAL	39.350.000,00	44.981.709,12	16.308.051,12	14.077.782,33	13.554.263,74	28.673.658,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 15:07:22


Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 041-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife


David de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 4101-2016-44981709-12-1407778233-1407778233-1355426374-3090392679



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	436.425,23	100.441,96	100.441,96	335.983,27	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.849,41	0,00	0,00	111.849,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	324.575,82	100.441,96	100.441,96	224.133,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00	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	464.587,23	100.441,96	100.441,96	364.145,27	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 15:07:24

[Assinatura]
Diretor Presidente
Mat. 041-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

[Assinatura]
Gerente Administrativo
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

[Assinatura]
Davi de Assunção Soriano
Chefe de Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4126171-9368-4d48-a2df-e55c9a729396



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	471.360,20	342.153,15	129.207,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.634,97	76.634,97	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	394.725,23	265.518,18	129.207,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	413.391,22	413.391,22	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	413.391,22	413.391,22	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	884.751,42	755.544,37	129.207,05	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 21/02/2017 15:07:25

Paulo Roberto de Assunção Soriano
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Paulo Roberto de Assunção Soriano
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Paulo Roberto de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoas
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c26171-9368-4d48-a2df-e55c9a729396



PREFEITURA DO RECIFE

41.01 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO



Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/>

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORDINÁRIA	0,00		0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	4.531.288,82		0,00	4.531.288,82
Recursos Vinculados à Educação	0,00		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.531.288,82		0,00	4.531.288,82
TOTAL	4.531.288,82		0,00	4.531.288,82

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORDINÁRIA	0,00		0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	9.194.417,62		0,00	9.194.417,62
Recursos Vinculados à Educação	0,00		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	9.194.417,62		0,00	9.194.417,62
TOTAL	9.194.417,62		0,00	9.194.417,62

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 09:47:10

Paulo Cabral de Oliveira
Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Cavado Costa
Ailza Cavado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Davi de Assunção Soriano
Chefe de Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



PREFEITURA DO RECIFE

GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

Ex



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.531.288,82	R\$ 9.194.417,62
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 4.531.288,82	R\$ 9.194.417,62
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 4.531.288,82	R\$ 9.194.417,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 7.693.750,11	R\$ 13.303.443,27
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.693.750,11	R\$ 13.253.779,99
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 49.663,32
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 23.390.749,13	R\$ 31.435.485,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 464.587,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 523.518,59	R\$ 884.751,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 4.244.029,69	R\$ 2.608.110,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 18.623.200,85	R\$ 27.478.036,22
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 7.324.737,97	R\$ 6.390.285,83
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 7.324.737,97	R\$ 6.390.285,83
TOTAL GERAL	R\$ 42.940.526,03	R\$ 60.323.631,74

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 09:49:13

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Calado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoas
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://www.recife.pe.gov.br/portal/portal.jspx?acao=verificarAssinatura&idDocumento=8719276835948813-a049-01264283dc6f>



PREFEITURA DO RECIFE

41.01 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

Exerc

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2016 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	4.912,12	4.772,81
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	4.912,12	4.772,81
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 15:00:40

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 841-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Cláudia Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 781-5
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eicce.org.br/pe/gestao/contabilidade/assumcao>
Código de Verificação: 02c80f89-cb7a-4948-bd2a-17be840b915



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:

4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

BALANÇO PATRIMONIAL



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, Diretor Presidente do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, em 21/02/2017 às 10:14:58. Acesso em: http://www.recife.gov.br/portal/validacao/validacao_documento.asp

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	1.252.277,24	1.670.294,38
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	69.452,29	76.634,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	430,52	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	435.413,30	806.781,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	664,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	746.981,13	786.209,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.174,84	921,10
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	3.174,84	921,10
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	28.850.823,05	24.337.405,55
Patrimônio Social e Capital Social	1.175.416,67	1.175.416,67
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	27.675.406,38	23.161.988,88
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.106.275,13	26.007.792,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 10:14:58

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Chelido Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 786-9
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



PREFEITURA DO RECIFE

4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO



Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://etcce.pb.gov.br/validador>**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.151.843,96	22.548.533,00
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	62.511,46	34.097,14
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	62.511,46	34.097,14
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	1.046.823,27	800.039,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.046.823,27	800.039,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	11.115.452,67	21.663.443,27
Transferências Intragovernamentais	7.693.750,11	13.303.443,27
Transferências Intergovernamentais	3.421.702,56	8.360.000,00
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	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.927.056,56	50.953,48
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.927.056,56	50.953,48

Paulo Cabral de Oliveira

Diretor Presidente

Mat. 041-6

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do RecifeAilton Costa
Gerente Administrativo
Mat. 74-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do RecifeDavi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



PREFEITURA DO RECIFE

4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO



Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.634.913,38	7.853.147,41
Pessoal e Encargos	6.375.941,10	3.516.635,41
Remuneração a Pessoal	5.314.624,62	2.982.063,27
Encargos Patronais	1.061.316,48	534.571,14
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	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	4.131.186,18	4.062.605,44
Uso de Material de Consumo	178.910,39	212.024,43
Serviços	3.843.680,85	3.761.376,22
Depreciação, Amortização de Exaustão	108.594,94	89.204,89
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	369,12	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	369,12	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	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 Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	133.610,18
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	133.610,18
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	31.109,23	14.626,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.452,19	13.910,95
Contribuições	657,04	715,73

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Alison Carlos Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 738-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: http://recife.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=5884



PREFEITURA DO RECIFE

4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO



Exercício

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2016	2015
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
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	96.307,75	125.669,00
Premiações	20.013,00	125.221,00
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
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	76.294,75	447,00
Resultado Patrimonial do Período	4.516.930,58	14.695.385,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 15:08:27

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 041-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Allen Cabral Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 783-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Daide Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/verdocumento.asp?documento=536928-2015-429d-8-c84-7e2529ac732a>



PREFEITURA DO RECIFE

GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO



Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO

Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Doc=566450>

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.493.754,53	9.148.147,97
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	102.725,26	138.332,33
Intergovernamentais	715,73	657,04
a União	715,73	657,04
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	102.009,53	137.675,27
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.823.108,45	4.744.505,84
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	172.942,39	100.441,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados	467.429,86	342.153,15
Valores Restituíveis	2.169.066,11	4.301.910,73
Demais Valores da VPD a Apropriar	13.670,09	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-14.508.289,03	-4.682.805,74
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	14.474.459,38	4.269.414,52
Aquisição de Ativo não Circulante	14.236.462,45	3.641.406,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	237.996,93	628.008,08
Outros Desembolsos de Investimentos	33.829,65	413.391,22
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	31.464,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.365,65	413.391,22
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-355,65	-368,94
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Carolina Costa
Gerente Administrativa e Financeira
Mat. 726-3
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoas
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



PREFEITURA DO RECIFE

GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO



Exercício: 2016

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	355,65	368,94
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	355,65	368,94
Outros 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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	934.452,14	504.969,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.390.285,83	7.324.737,97
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.324.737,97	7.829.707,81

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 21/02/2017 15:05:07

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mot. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Cabral Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mot. 730-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br>
Data e hora da assinatura: 21/02/2017 15:05:07
ID do documento: a28a3714-d554-4493-b895-75d61ec7dd0c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
BALANÇO DE 2016

Anexo 16 da Fei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (R\$)	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Leis	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO DO INSS Processos: 30.101.754-9; 30.101.752-2; 30.954.994-9 e 30.862.988-4	1	513,99			513,99	
	1	1.037,16			1.037,16	
	1	4.401,66			4.401,66	
	1	19.367,76			19.367,76	

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente - CPF.: 153.279.654-49

Aliza Calado Costa
Gerente Administrativo Financeiro - CPF.: 147.233.874-04

Davi de Assunção Soriano
Contador - CRC-PE 22.910/O
CPF.: 044.321.294-50





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Emissão em: 31/12/2016 2

Por meio do e-CAC
CPF do Certificado: 044.321.294-50

Página 1 de

Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 11.030.772 - GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES

Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 11.030.772/0001-92

UA de Domicílio: DRF RECIFE-PE

Código da UA: 04.101.00

Endereço: AV MAL MASCAREN DE MORAIS S N

Bairro: IMBIRIBEIRA

Município: RECIFE

CEP: 51170-000

UF: PE

Data de Abertura da Empresa: 18/08/1970

Situação no CNPJ: ATIVA

Responsável: 153.279.654-49 PAULO CABRAL DE OLIVEIRA

Porte da Empresa: DEMAIS

Natureza Jurídica: 112-0 AUTARQUIA MUNICIPAL

CNAE Principal: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Diagnóstico Fiscal

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidade suspensas.

Final do Relatório



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO
Assinatura em http://e-cac.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 134a7bce-70a7-4047-9e7b-e31928f66462

**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

31/12/2016

Usuário: 11.030.772/0001-92 - GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária

Dívida Previdenciária

Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:☒ Todos os DEBCADs☐ Por número de DEBCAD

Informações publicadas em: 26/12/2016 21:18

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (4)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
30.101.754-9	11.030.772/0001-92	GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES	Encaminhamento P/ Inclusão Em Parcelamento Adm.	513,99
30.101.752-2	11.030.772/0001-92	GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES	Encaminhamento P/ Inclusão Em Parcelamento Adm.	1.037,16
30.954.994-9	11.030.772/0001-92	GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES	Encaminhamento P/ Inclusão Em Parcelamento Adm.	4.401,66
30.862.988-4	11.030.772/0001-92	GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES	Encaminhamento P/ Inclusão Em Parcelamento Adm.	19.367,76
Total:				25.320,57

PGFN - Todos os direitos reservados

Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO
Acesse em: <http://ecac.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 134a7bce-70a7-4047-9e7b-e31928f66462



Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

31/12/2016
22:41

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 11.030.772/0001-92

Devedor Principal: GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES

N.º Inscrição: 30.862.988-4

Data da Inscrição: 14/08/1987

Tipo de Documento de Origem: NFDL - Notificacao Fiscal Lancamento de Debito

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 30/05/1986

Competência Inicial: 04/1984

Competência Final: 03/1986

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 011

Comarca: 15116 - Recife

Data do Ajuizamento: 10/12/1991

Fase atual: 000512 - Encaminhamento P/ Inclusão Em Parcelamento Adm.

Data da fase atual: 22/12/2014

Procuradoria Responsável: PRFN-5ª Região

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 19.367,76

Data de Atualização do Débito: 01/12/2016

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 26/12/2016 21:18

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO
Acesse em: <http://ecce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 134a7bce-70a7-4047-9e7b-e31928f66462



Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

31/12/2016
22:39



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO
Acesse em: <http://ecac.fazenda.gov.br/validadoc/seam> Código do documento: 134a7bce-70a7-4047-9e7b-e31928f66462

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 11.030.772/0001-92

Devedor Principal: GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES

N.º Inscrição: 30.954.994-9

Data da Inscrição: 01/06/1988

Tipo de Documento de Origem: NFLD - Notificacao Fiscal Lancamento de Debito

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 27/07/1987

Competência Inicial: 04/1979

Competência Final: 05/1987

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 011

Comarca: 15116 - Recife

Data do Ajuizamento: 24/01/1990

Fase atual: 000512 - Encaminhamento P/ Inclusão Em Parcelamento Adm.

Data da fase atual: 22/12/2014

Procuradoria Responsável: PRFN-5ª Região

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 4.401,66

Data de Atualização do Débito: 01/12/2016

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 26/12/2016 21:18



Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

31/12/2016
22:41

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 11.030.772/0001-92

Devedor Principal: GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES

N.º Inscrição: 30.101.752-2

Data da Inscrição: 01/10/1983

Tipo de Documento de Origem: NFLD - Notificacao Fiscal Lancamento de Debito

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 03/07/1972

Competência Inicial: 07/1971

Competência Final: 05/1972

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 011

Comarca: 15116 - Recife

Data do Ajuizamento: 24/01/1990

Fase atual: 000512 - Encaminhamento P/ Inclusão Em Parcelamento Adm.

Data da fase atual: 22/12/2014

Procuradoria Responsável: PRFN-5ª Região

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 1.037,16

Data de Atualização do Débito: 01/12/2016

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 26/12/2016 21:18

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO
Acesse em: <http://ecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134a7bce-70a7-4047-9e7b-e31928f66462



Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

31/12/2016
22:40



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO
Acesse em: <http://ecac.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134a7bce-70a7-4047-9e7b-e31928f66462

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 11.030.772/0001-92

Devedor Principal: GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES

N.º Inscrição: 30.101.754-9

Data da Inscrição: 03/12/1984

Tipo de Documento de Origem: NFLD - Notificação Fiscal Lançamento de Débito

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 19/01/1973

Competência Inicial: 06/1972

Competência Final: 11/1972

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 011

Comarca: 15116 - Recife

Data do Ajuizamento: 24/01/1990

Fase atual: 000512 - Encaminhamento P/ Inclusão Em Parcelamento Adm.

Data da fase atual: 22/12/2014

Procuradoria Responsável: PRFN-5ª Região

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 513,99

Data de Atualização do Débito: 01/12/2016

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

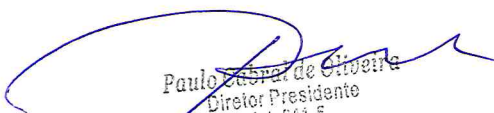
Informações publicadas em: 26/12/2016 21:18



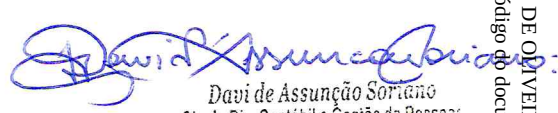
PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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


Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 544-5
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife


Ailza Calado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife


Davi de Assunção Soriano
Ch. de Div. Contábil e Gestão de Pessoas
Mat. 643-2 / CRC-PE 22.910/O-7
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b0dde4-956b-4649-9ac3-a828851ba02d

CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	10.894.000,00	4.531.288,82	0,00	6.362.711,18
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	880.000,00	1.109.334,73	229.334,73	0,00
1310.00.00-0	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00	62.511,46	0,00	7.488,54
1311.00.00-0	ALUGUÊIS	70.000,00	62.511,46	0,00	7.488,54
1311.99.00-0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÊIS	70.000,00	62.511,46	0,00	7.488,54
1311.99.00-241	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÊIS	70.000,00	62.511,46	0,00	7.488,54
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	810.000,00	1.046.823,27	236.823,27	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	810.000,00	1.046.823,27	236.823,27	0,00
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	8.719,91	0,00	61.280,09
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	740.000,00	1.038.103,36	298.103,36	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		0,00	2.000,00
1600.19.00-0	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.000,00		0,00	1.000,00
1600.19.00-241	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.000,00		0,00	1.000,00
1600.21.00-0	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00		0,00	1.000,00
1600.21.00-241	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00		0,00	1.000,00
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.007.000,00	3.421.702,56	0,00	6.585.297,44
1730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.000,00		0,00	7.000,00
1730.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.000,00		0,00	7.000,00
1760.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000.000,00	3.421.702,56	0,00	6.578.297,44
1761.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	3.421.702,56	0,00	6.578.297,44
1761.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000.000,00	3.421.702,56	0,00	6.578.297,44
1761.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000.000,00	3.421.702,56	0,00	6.578.297,44
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	251,53	0,00	4.748,47
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	251,53	251,53	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	251,53	251,53	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	251,53	251,53	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	251,53	251,53	0,00
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	251,53	251,53	0,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		0,00	5.000,00
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		0,00	5.000,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	19.260.000,00		0,00	19.260.000,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.260.000,00		0,00	19.260.000,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.260.000,00		0,00	19.260.000,00
2471.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.260.000,00		0,00	19.260.000,00
2471.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	19.260.000,00		0,00	19.260.000,00
2471.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	19.260.000,00		0,00	19.260.000,00
TOTAL GERAL		30.154.000,00	4.531.288,82	0,00	25.622.711,18

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 841-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Calado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Ch. de Div. Contábil e Gestão de Pessoas
Mat. 643-2 / CRC-PE 22.910/O-7
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



41.00 - SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA				
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		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.777.089,14	9.807.556,67	4.969.532,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.011.310,03	6.373.880,59	1.637.429,44
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.873.634,76	6.236.205,32	1.637.429,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.136.576,90	3.755.723,68	1.380.853,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.825,67	1.360.825,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.178.156,92	921.580,70	256.576,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.019,67	198.019,67	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,60	55,60	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	137.675,27	137.675,27	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.675,27	137.675,27	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.765.779,11	3.433.676,28	3.332.102,83
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.500,00	657,04	842,96
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	657,04	842,96
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.764.279,11	3.433.019,24	3.331.259,87
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	463.700,61	210.440,30	253.260,31
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.013,00	20.013,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291.484,78	148.879,71	142.605,07
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	993.258,31	924.747,77	68.510,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.495.484,31	1.821.068,59	2.674.415,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.512,70	32.512,70	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	404.020,36	262.307,44	141.712,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.865,04	10.108,73	35.756,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.940,00	2.940,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.204.619,98	4.270.225,46	25.934.394,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.202.619,98	4.269.856,52	25.932.763,46
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.202.619,98	4.269.856,52	25.932.763,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.564.169,90	3.641.406,44	25.922.763,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.442,00	442,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.008,08	628.008,08	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	368,94	1.631,06
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	368,94	1.631,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	368,94	1.631,06
TOTAL ORGÃO		44.981.709,12	14.077.782,33	30.903.926,79
TOTAL GERAL		44.981.709,12	14.077.782,33	30.903.926,79


Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife


Ailza Calado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736-6
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife


Davi de Assunção Soriano
Chefe de Divisão Contábil e Gestão de Pessoa
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
41.00 - SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
27	- DESPORTO E LAZER	
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.906.440,77
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		1.345.106,02
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		13.655,00
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		860.021,39
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		4.083.012,19
TOTAL:1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
		11.208.235,37
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.507.720,72
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		30.520,07
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		2.538.240,79
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		277.807,79
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		368,94
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		52.472,40
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		330.649,13
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		657,04
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		657,04
TOTAL DO ORGÃO :		14.077.782,33

Paulo Cabral de Oliveira
Diretor Presidente
Mat. 641-6
Gabinete de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Ailza Calado Costa
Gerente Administrativo Financeiro
Mat. 736-6
Gabinete de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife

Davi de Assunção Soriano
Ch. de Div. Contábil e Gestão de Pes.
Mat. 643-2 / CRC-PE 22.910/O-7
Gabinete de Esportes Geraldo Magalhães
Prefeitura do Recife



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
CNPJ/MF: 11.030.772/0001-92

**RELATÓRIO SOBRE A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E PRÁTICAS
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

FEVEREIRO/2017



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO RELATÓRIO SOBRE A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Introdução

No decorrer dos exames dos registros contábeis do GERALDÃO, correspondentes ao mês de dezembro de 2016, foram procedidas à avaliação dos controles internos e práticas contábeis, e incluiu dentre outros procedimentos a análise e o cruzamento de informações, com observância a legislação vigente, aplicadas às áreas relacionadas ao objeto tratado, sendo estendido a outros setores específicos, sempre a base de testes seletivos, não abrangendo cada transação de per si.

Os trabalhos desenvolvidos no GERALDÃO tiveram por base as Normas Brasileiras de Contabilidade, estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, aplicadas ao Setor Público, em especial a Lei nº 4.320/64 e Resoluções do CFC e os procedimentos emanados do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o qual tem como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais".

Para um melhor entendimento a respeito da situação atual dos controles internos e práticas contábeis, os comentários estão dispostos na ordem dos grupos de contas do balancete contábil. Entretanto, este relatório não deve ser interpretado apenas pelos comentários individuais de cada área, mas deve ser levado em consideração o conjunto de todas as informações, para a partir daí, serem tomadas as decisões necessárias por parte da administração, buscando a melhoria dos controles internos.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer à administração pela cooperação e receptividade que nos tem dado, bem como à colaboração que temos recebido dos profissionais do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - GERALDÃO.



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO RELATÓRIO SOBRE A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1- Considerações iniciais

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - GERALDÃO, na qualidade de autarquia municipal, deverá ter os seus registros contábeis e sociais adequados às exigências requeridas pela Lei nº 4.320/64.

Foram publicadas em 2008 as Novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor Público que entraram em vigor em 2010, as quais trouxeram novas responsabilidades e regras: receita e despesa por competência, planejamento governamental voltados a resultados, convergência aos padrões internacionais de contabilidade, maior controle na tempestividade dos registros contábeis, registro de provisões, controle patrimonial (reavaliação, depreciação, recuperabilidade, etc.), controle de custos. Segundo a portaria STN 828/2011 cada órgão teve que implementar um cronograma para as novas regras.

2- Aspectos verificados no decorrer dos trabalhos

No decorrer da verificação do balancete contábil do mês de dezembro de 2016, foram identificadas algumas deficiências nos procedimentos e registros contábeis, as quais podem estar contribuindo para o enfraquecimento dos controles internos do GERALDÃO. O resultado da avaliação dos controles internos e das práticas contábeis, juntamente com os comentários e recomendações a respeito de cada item verificado, estão identificados nos tópicos seguintes.

3- Verificação dos registros contábeis

O resultado da verificação do balancete contábil processado, correspondente ao mês de dezembro de 2016 está disposto a seguir, considerando a sequência do grupo de contas patrimoniais ativas e passivas.

3.1- Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2016, o grupo de “Caixa e equivalentes de caixa” estava composto pelas seguintes rubricas: Bancos conta movimento, Bancos contas de convênios, Bancos contas vinculadas e Aplicações Financeiras, vejamos:



Conta/Descrição -----	Saldo em R\$ -----
Bancos conta movimento:	
Bancos c/ adm. indireta - recursos terceiros:	
111110301 - Banco do Brasil S.A.	271.751

Bancos c/ adm. indireta - recursos próprios:	
111110401 - Banco do Brasil S.A.	37.565

Bancos c/ de convênios - administração indireta:	
111110701 - Banco do Brasil S.A	3.410.315
111110702 - Caixa Econômica Federal	4.110.065

	7.520.380

Bancos c/ vinculadas - administração indireta:	
111110801 - Banco do Brasil S.A.	12

Total	7.829.708
	=====

Comentários

- Em 31 de dezembro de 2016, as rubricas “Bancos conta movimento”, “Bancos contas de convênios” e “Bancos contas vinculadas”, foram conciliadas e analisadas com a posição dos respectivos extratos bancários emitidos pelas instituições financeiras.
- Para as rubricas “Bancos conta movimento”, “Bancos contas de convênios” e “Bancos contas vinculadas”, cujos saldos já haviam sido conciliados (saldos dos registros contábeis e os saldos dos extratos bancários), foi constatado a existência de pendências bancárias, não regularizadas nos registros contábeis.
- Em 31 de dezembro de 2016, não existia nos registros contábeis a segregação dos recursos que estavam aplicados junto às instituições financeiras, os quais deveriam estar classificados em contas distintas, devidamente identificadas e denominadas como “aplicações financeiras”.



Recomendação N° 01

A contabilidade da (“Autarquia”) deverá registrar em conta contábil denominada de “Aplicações Financeiras”, os recursos que nas instituições financeiras estejam sendo considerados como aplicações. Deve ainda manter controle sobre o resgate ou baixa das aplicações, para o melhor acompanhamento dos impostos incidentes, assim como o reconhecimento dos rendimentos financeiros de acordo com o regime de competência.

Recomendação N° 02

A administração da (“Autarquia”) deverá tomar providências urgentes juntamente com os setores de contabilidade e financeiro, no sentido de sanar e/ou regularizar as pendências bancárias, já identificadas mediante a conciliação entre os saldos dos registros contábeis e os saldos dos extratos bancários das instituições financeiras. A falta de registro dessas operações (identificadas como pendências) vem afetando o resultado mensal (superávit e/ou déficit) da (“Autarquia”), assim como o resultado do exercício.

3.2- Adiantamentos concedidos a pessoal e terceiros

Em 31 de dezembro de 2016, estava registrado na contabilidade, o seguinte saldo nas rubricas “Adiantamentos concedidos a pessoal e terceiros”:

Conta/Descrição	Saldo em R\$
-----	-----
113110500 - Suprimentos de fundos	3.852

Total	3.852
	=====



Comentários

O saldo acima referente a “suprimentos de fundos” correspondem a adiantamentos de numerário a servidores para compras emergenciais.

Recomendação N° 03

A administração da (“Autarquia”) deverá solicitar do setor financeiro que providencie junto aos funcionários a devida cobrança da prestação de contas dos valores que ainda estiverem pendentes, de forma que a contabilidade possa efetuar a regularização desses ativos, atendendo assim as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.

3.3- Estoques

Na data-base de 31 de dezembro de 2016, os “Estoques” do GERALDÃO estavam registrados na contabilidade de acordo com a seguinte rubrica:

Conta/Descrição -----	Saldo em R\$ -----
115610100 - Material de Consumo	164.291
Total	164.291 =====

Comentários

- Não existe um acompanhamento mensal da movimentação dos estoques. Quando necessário ou por ocasião do inventário físico anual, a contabilidade realiza os ajustes nos saldos das contas de estoques.
- O setor de contabilidade da (“Autarquia”), não vem recebendo do setor de almoxarifado, um demonstrativo ou planilhas ou um relatório emitido pelo sistema de processamento eletrônico de dados que contemple a movimentação das entradas e das saídas dos itens de estoques, ao final de cada mês. A falta



de acompanhamento motiva a superavaliação dos estoques da ("Autarquia"), tendo em vista que não são procedidas as baixas mensalmente, de acordo com o período de competência.

Recomendação N° 04

Os responsáveis pela contabilidade da ("Autarquia") deverão verificar junto ao setor de almoxarifado e demais setores envolvidos, o procedimento de registro das entradas (compras) e saídas (baixas) dos estoques, de forma que a contabilidade esteja mensalmente reconhecendo as movimentações ocorridas e, por consequência, apresente resultados mensais (superávit ou déficit) compatíveis com o período de competência.

Recomendação N° 05

A administração da ("Autarquia") deverá marcar uma reunião da qual possam participar os responsáveis pelos setores de contabilidade, financeiro e almoxarifado, para que juntos possam discutir e avaliar a forma pela qual o setor de almoxarifado possa enviar mensalmente ao setor de contabilidade, as informações relativas à movimentação de entradas (compras) e saídas (baixas) dos estoques, de maneira que os registros contábeis desses fatos sejam realizados mensalmente, em atendimento ao regime de competência.

Recomendação N° 06

A administração da ("Autarquia") deverá solicitar ao responsável pelo setor de almoxarifado que elabore um cronograma de realização do inventário físico e financeiro dos itens em estoques, de forma que se tenha uma posição real em determinada data e, por conseguinte, o resultado possa ser confrontado com a posição dos registros contábeis, atendendo assim as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.

**3.4- Imobilizado**

Em 31 de dezembro de 2016, o grupo “Imobilizado” estava registrado na contabilidade de acordo com as seguintes rubricas:

Conta/Descrição -----	Saldo em R\$ -----
Custo:	
Bens móveis	
123110200 - Aparelhos e equip. de comunicação	4.910
123110900 - Aparelhos e equip. p/ esportes	138.151
123111200 - Aparelhos e utens. domésticos	25.456
123111800 - Instrum. musicais e artísticos	38.969
123112100 - Equipamentos p/ audio, vídeo e foto	121.511
123112200 - Equip. p/ processamento de dados	146.541
123112400 - Máq. ferram. e utens. de oficina	425
123112600 - Maq. e equip. energético	1.773
123112700 - Maq. e equip. agrícolas e rod.	3.800
123113100 - Veículos	18.396
123113200 - Mobiliários em geral	50.007
123115200 - Equip. e utens. hidral. e elet.	13.222
123116400 - Máquinas e motores diversos	14.207
123116500 - Equipamentos, utens. e instal.	283.713
123116600 - Aparelho, instrumentos e apetrechos	668
123119200 - Bens móveis em almoxarifado	19.310
123119700 - Bens móveis não plaquetáveis	7.980

Total dos bens móveis	889.059

Bens imóveis	
123210100 - Edifícios	55.850
123210700 - Obras em andamento	21.361.334

Total dos bens imóveis	21.417.165

(-) Depreciação acumulada	(197.800)

Imobilizado líquido	22.108.424
	=====



Comentários

- a) Em 31 de dezembro de 2016 a (“Autarquia”) não submeteu o ativo imobilizado a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado.
- b) A (“Autarquia”) não dispõe de um sistema de controle patrimonial para o cadastro, acompanhamento e manutenção dos registros de seus bens móveis e imóveis.

Recomendação N° 07

A administração da (“Autarquia”) deverá promover a implantação do sistema de controle patrimonial visando à segurança de seus bens móveis e imóveis. Além da segurança, o sistema facilitará o cálculo da depreciação individual dos bens, a identificação do tempo de vida útil e a apuração do lucro ou prejuízo na alienação ou baixa dos bens.

Recomendação N° 08

A administração da (“Autarquia”) deverá submeter o ativo imobilizado a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado, de forma a atender as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.



3.5- Encargos sociais

Em 31 de dezembro de 2016, as obrigações relativas aos “Encargos sociais” estavam representadas através das seguintes rubricas:

Conta/Descrição -----	Saldo em R\$ -----
211430101 - INSS contribuição salários	69.452
Total	69.452 =====

Comentários

Para o saldo apresentado na contabilidade existia a respectiva composição, de forma a demonstrar individualmente os valores provisionados e, por conseguinte, os efetivos pagamentos.

3.6- Provisões para férias e 13º salário

Em 31 de dezembro de 2016, os registros contábeis da (“Autarquia”) não contemplavam as provisões para férias e 13º salário.

Comentários

- a) Na verificação do balancete contábil do mês de dezembro de 2016, foi constatada a falta de registro da “Provisão para Férias” e da “Provisão para 13º salário”, ou seja, o registro do número de avos a que os funcionários têm direito a cada do mês, de acordo com o regime de competência.
- b) O setor de contabilidade da (“Autarquia”), não vem recebendo do setor de pessoal, um demonstrativo ou planilhas ou um relatório emitido pelo sistema de processamento eletrônico de dados que contemple o número de avos vencidos e vincendos (acumulados) de cada um dos funcionários, ao final de cada mês.



Recomendação N° 9

Visando o melhor registro das demonstrações contábeis a se encerrar em 31 de dezembro de 2016, a administração da (“Autarquia”) deverá solicitar aos profissionais responsáveis pela preparação da folha de pagamento (setor de pessoal), que seja encaminhado ao setor de contabilidade, um demonstrativo ou planilha ou um relatório emitido pelo sistema de processamento eletrônico de dados que contemple o número de avos vencidos e vincendos (acumulados) de cada um dos funcionários, ao final de cada mês.

Recomendação N° 10

Com base nas informações recebidas dos responsáveis pelo setor de pessoal, a contabilidade da (“Autarquia”) deverá providenciar o registro da “Provisão para férias” e da “Provisão para 13º salário”, de forma que os registros contábeis evidenciem essa obrigação passiva de acordo com o regime de competência, de forma a atender as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.

3.7- Fornecedores e contas a pagar

Na data de 31 de dezembro de 2016, a rubrica “Fornecedores e contas a pagar” estava representada através dos seguintes saldos:

Conta/Descrição -----	Saldo em R\$ -----
213110101 - Fornecedores e contas a pagar	435.413
 Total	 ----- 435.413 -----



3.8- Demais obrigações a curto prazo

Na data de 31 de dezembro de 2016, as rubricas “Demais obrigações a curto prazo” estavam representadas através dos seguintes saldos:

Conta/Descrição	Saldo em R\$
-----	-----
218810100 - Consignações do exercício	694.178
218810300 - Depósitos	7.155
218811000 - Consignações bancárias	20.160
218811200 - Consignações de associações	44
218811600 - Consignações dos sindicatos	0
218811800 - Consignações em favor dos planos de saúde	3.527
218814800 - Restituição de despesa de vale transporte	3.128
218819900 - Outras consignações	136
218900000 - Outras obrigações a curto prazo	18.653

Total	746.981
	=====

Comentários

Em 31 de dezembro de 2016, os procedimentos de conciliação e análises dos saldos, haviam sido finalizados pelo setor de contabilidade.

3.9- Recursos de convênios

Em 31 de dezembro de 2016, estava registrado no grupo de contas “Caixa e equivalentes de caixa” no ativo circulante, o saldo de R\$ 7.520.380 em “Bancos conta de convênios”, correspondente aos recursos de convênios recebidos - ativos, ainda não utilizados. Naquela mesma data, não foi identificado no balancete contábil o registro da contrapartida com a conta “Obrigações por convênios recebidos - passivo”, cuja baixa da obrigação se dará pela execução da despesa, momento em que a (“Autarquia”) utilizará os recursos de convênios recebidos, ocorrendo concomitantemente o registro da receita (conta de resultado).



Recomendação N° 11

A administração da (“Autarquia”) juntamente com os demais setores envolvidos devem levantar e preparar para a data-base de 31 de dezembro de 2016, a composição dos saldos “Obrigações por convênios recebidos - passivo”, promovendo os ajustes contábeis necessários, de forma a atender as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.

Recomendação N° 12

A administração da (“Autarquia”) juntamente com os demais setores envolvidos (Convênios, Financeiro e Contabilidade) devem atentar para o fato de que, os Recursos de Convênios estão sujeitos a Normas Específicas e poderão ser submetidos a futuras fiscalizações e/ou auditorias por parte dos órgãos de controles externos (Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral do Estado e Controladoria Geral da União).



4- CONCLUSÃO

Com base nas verificações preliminares dos registros contábeis do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - GERALDÃO “Autarquia”, compreendendo o mês de dezembro de 2016, cujas deficiências, comentários e recomendações a respeito de cada assunto foram destacados no decorrer deste relatório, concluímos que:

- a) Para que os registros contábeis e os controles internos da (“Autarquia”) estejam em consonância que as disposições da Lei nº 4.320/1964, e alterações posteriores, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, é necessário que a administração da (“Autarquia”) promova uma reunião com os responsáveis pelos setores de contabilidade, financeiro, almoxarifado, pessoal e de convênios, no sentido de avaliar quais procedimentos deverão ser adotados para sanar as deficiências identificadas neste relatório.
- b) Com base nas informações e comentários realizados no decorrer deste relatório, destacamos que a falta de registro dos direitos, das obrigações e dos recursos de convênios de acordo com o regime de competência, estão acarretando distorções nos resultados mensais, fazendo com que esses resultados (superávits ou déficits mensais) não reflitam a real situação patrimonial e financeira da (“Autarquia”). Assim, é de fundamental importância que a (“Autarquia”) registre os seus direitos, suas obrigações e os recursos de convênios, de acordo com o regime de competência, de forma a atender as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.
- c) Outro fato relevante que deve ser destacado é a existência de um grande número de pendências bancárias, identificadas quando das conciliações realizadas entre os saldos dos registros contábeis e os saldos dos extratos bancários (das instituições financeiras), o que acarreta a falta de registro de operações que afetam substancialmente os resultados mensais (superávit e/ou déficit) da (“Autarquia”), afetando também o resultado do exercício. Em relação a este assunto, a administração da (“Autarquia”) deverá tomar providências urgentes juntamente com os setores de contabilidade e financeiro, no sentido de sanar e/ou regularizar essas pendências bancárias.

Recife (PE), 20 de fevereiro de 2017.
JFG Auditores e Consultores S/S
CRC-PE 000688/O-2

José Fernandes da Silva Filho
Contador CRC-PE 011.635/O-7

JFG Auditores e Consultores

Rua Ministro Nelson Hungria, nº 180 - sala 108 - Edif. Empresarial Norte Sul - Boa Viagem - Recife - PE - CEP: 51.020-100 - CNPJ/MF: 10.449.384/0001-88 - Fones: (81) 3033.0425 - (81) 98863.6245 - e-mail: jfg.auditores@gmail.com



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

CNPJ/MF: 11.030.772/0001-92

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

FEVEREIRO/2016

GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, s/nº, Imbiribeira, Recife - PE.
Tel.: (81) 3355.1204/3355.1209 - CNPJ/MF: 11.030.772/0001-92



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

ÍNDICE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

- **Balanço Patrimonial**
- **Balanço Orçamentário**
- **Balanço Financeiro**
- **Demonstração das Variações Patrimoniais**
- **Demonstração dos Fluxos de Caixa**
- **Demonstração do Resultado do Exercício**
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**
- **Demonstração da Dívida Flutuante**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em reais)

Nota 1 - Contexto operacional

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - GERALDÃO é uma Autarquia com sede e foro na cidade do Recife, criada pela Lei nº 10.275/1970 e vinculada à Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, conforme a Lei nº 17.108/2005 e Lei nº 17.160/2005.

A autarquia tem por finalidade: Promover e incentivar a realização de atividades esportivas e de lazer no âmbito do município; Promover o intercâmbio de ações na área de esporte e de lazer com outros Municípios, Estado, órgãos federais e instituições internacionais; Criar sistema de parceria com as empresas privadas para a execução de atividades esportivas e de lazer; Viabilizar junto aos órgãos municipais - escolas, centros regionais e demais equipamentos públicos a realização de ações de parceria para lazer e recreação entre o seu público alvo, integrantes de entidades esportivas e de lazer, associações comunitárias e as federações de esportes e clubes; Gerenciar a programação de esporte e lazer em equipamentos públicos tais como ginásios, praças, parques e campos de várzea; Coordenar e articular a política de esporte e lazer junto aos órgãos municipais; Incentivar a produção de conhecimento, o aprimoramento de práticas e a preservação da memória no âmbito dos esportes e do lazer no Município do Recife.

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

A Administração da ("Autarquia") declara de maneira explícita, e não reservada que, as demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicadas ao Setor Público, e com observância às disposições contidas na Lei nº 4.320/64.



O sistema adotado pela administração municipal (SOFIN), não gera as demonstrações contábeis (demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa,) conforme preconiza as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público. Com a finalidade de atendê-las, foram preparadas as respectivas demonstrações através de planilhas de Excel, embasadas nas informações fornecidas pelos balancetes gerados pelo SOFIN nas respectivas datas.

2.2. Principais práticas contábeis adotadas

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

2.2.1. Moeda funcional

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da (“Autarquia”) são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual ele exerce sua atividade (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$), a moeda funcional.

2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista, depósitos bancários vinculados e aplicações financeiras.

2.2.3. Instrumentos financeiros

a) Classificação e mensuração

A (“Autarquia”) classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.



b) Empréstimos e recebíveis

Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da (“Autarquia”) compreendem os adiantamentos concedidos e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva, quando aplicável.

c) Passivos financeiros não mensurados ao valor justo contra resultado

Os passivos financeiros são reconhecidos e amortizados seguindo essencialmente o método do custo amortizado. São incluídos como passivos financeiros não mensurados ao valor justo contra resultado e são compostos por fornecedores e contas a pagar.

2.2.4. Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. Os estoques estão segregados de acordo com sua natureza, a qual está demonstrada abaixo:

Almoxarifado: são compostos pelo almoxarifado Administrativo e de Manutenção. A utilização destes itens depende da demanda, entretanto possuem uma rotina fixa de ressuprimento periódico.

O valor realizável líquido é o valor de aquisição para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas com a prestação do serviço.

Os estoques de materiais de manutenção são classificados no ativo circulante, considerando o histórico do consumo. Quando necessário, os estoques são deduzidos de provisão para perdas, constituída em casos



de desvalorização, obsolescência de produtos e perdas de inventário físico.

2.2.5. Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção deduzida da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas descritas na nota explicativa de imobilizado.

Gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos e vida útil do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes individuais) de imobilizado.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado de seu uso ou sua venda. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) operacionais no resultado.

No exercício de 2016, houve o registro da depreciação, tanto sobre os bens adquiridos no exercício, quanto sobre os saldos dos bens oriundos de anos anteriores, considerando o tempo de vida útil dos bens e de acordo com as seguintes taxas: a) edificações 4% a.a.; b) aparelhos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios 10% a.a.; e c) veículos 20% a.a.

2.2.6. Demais ativos

São apresentados ao valor de realização. Incluindo, quando aplicável, os rendimentos, auferidos até a data do balanço.



2.2.7. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

2.2.8. Patrimônio líquido

É representado pelo saldo remanescente do exercício social anterior e inclui as alterações ocorridas durante o exercício de 2016.

2.2.9. Apuração do resultado

O resultado das atividades é apurado em conformidade com o regime contábil da competência.

2.2.10. Reconhecimento da receita

A receita de serviços é reconhecida quando os procedimentos são realizados. O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade e é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a (“Autarquia”).

As receitas de transferências financeiras do Município e as transferências vinculadas são reconhecidas quando do seu efetivo recebimento.

2.2.11. Reconhecimento da despesa

São apropriadas ao resultado do exercício de acordo com o regime de competência.

2.2.12. Principais fontes de julgamento e estimativa

Levando-se em consideração as práticas contábeis descritas anteriormente, a administração da (“Autarquia”) destaca as seguintes premissas que podem afetar as demonstrações contábeis:



a) Perda do valor recuperável dos ativos

No exercício em curso a (“Autarquia”) não submeteu o ativo imobilizado a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado.

b) Provisão para contingências

Na data das demonstrações contábeis, a administração da (“Autarquia”) não tinha confirmação de advogados e/ou da assessoria jurídica sobre a existência de disputas cíveis, trabalhistas e fiscal que pudessem resultar da necessidade de ser constituída uma provisão para contingências.

2.2.13. Obrigações acessórias

As respectivas declarações de rendimentos e informações acessórias, exigíveis na forma da legislação vigente, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das declarações de rendimentos e das informações acessórias.

2.2.14. Balanço orçamentário

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

2.2.15. Balanço financeiro

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.

2.2.16. Demonstração das Variações Patrimoniais

Evidência as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.



2.2.17. Demonstração dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são as seguintes:

- a) Atividades operacionais: São as principais atividades geradoras de receitas da empresa e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou de financiamento;
- b) Atividades de investimentos: São as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em atividades operacionais e de financiamento; e
- c) Atividades de financiamentos: São as atividades que tem como consequência alterações na dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela empresa.

Nota 3 - Caixa e equivalentes de caixa

	2016	2015
	-----	-----
Bancos conta Movimento		
Bancos c/ Tesouro Municipal	271.751	151.202
Bancos c/ Tesouro Municipal - Indireta	37.565	53.013
Bancos Contas de Convênios	7.520.380	7.113.150
	-----	-----
	7.829.696	7.317.365
	-----	-----
Banco conta Vinculada	12	12
	-----	-----
	7.829.708	7.317.377
	=====	=====



Representam os saldos finais das contas correntes bancárias conciliadas contabilmente, porém não existia nos registros contábeis a segregação dos recursos que estavam aplicados junto às instituições financeiras, os quais deveriam estar classificados em contas distintas, devidamente identificadas e denominadas como “aplicações financeiras”.

Nota 4 - Créditos a curto prazo

	2016	2015
	-----	-----
Adiantamentos concedidos a pessoal	3.852	19.521
Outros créditos e valores a curto prazo	-	33.142
VPD's pagas antecipadamente	-	13.670
	-----	-----
	3.852	66.333
	=====	=====

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo corresponde a adiantamentos concedidos a pessoal.

Nota 5 - Estoques

	2016	2015
	-----	-----
Material de Consumo	164.291	41.550
	=====	=====

Não existe um acompanhamento mensal da movimentação dos estoques. Ao final de cada exercício, por ocasião do inventário físico anual, a contabilidade realiza os ajustes nos saldos das contas dos estoques.



Nota 6 - Imobilizado

Representado por:	2016	2015
-----	-----	-----
Aparelhos e equip. de comunicação	4.910	4.910
Aparelhos e equip. para esportes	138.151	138.151
Aparelhos e utensílios domésticos	25.456	25.456
Instrumentos musical e artístico	38.969	38.969
Equip. p/ áudio e vídeo	121.511	121.511
Equip. p/ processamento de dados	146.541	146.541
Maq. ferram. e utensílios	425	425
Maq. e equip. energéticos	1.773	1.773
Maq. e equip. rodoviários	3.800	3.800
Veículos de tração mecânica	18.396	18.396
Mobiliário em geral	50.007	49.565
Equip. e utensílios hidráulicos e elétricos	13.222	13.222
Maq. motores e aparelhos diversos	14.207	14.207
Equip. utensílios e instalações diversas	283.714	283.714
Apetrechos diversos	668	668
Bens móveis em almoxarifado	19.310	19.310
Bens móveis não plaquetáveis	7.980	7.980
Edifícios	55.850	55.850
Obras em andamento	21.361.334	17.719.928
	-----	-----
	22.306.224	18.664.375
(-) Depreciação Acumulada	(197.800)	(89.205)
	-----	-----
Imobilizado Líquido	22.108.424	18.575.171
	=====	=====

Em 31 de dezembro de 2016, o imobilizado não foi submetido a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado, a (“Autarquia”) não possui Gestão patrimonial dos bens e nem sistema operacional de controle dos mesmos.



Nota 7 - Fornecedores e contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de “Fornecedores e contas a pagar” representado da seguinte forma:

	2016	2015
	-----	-----
Fornecedores Nacionais	435.413	806.786
	-----	-----
	435.413	806.786
	=====	=====

Constam de acordo com o controle específico de pendências, valores que já foram liquidados, porém não pagos até a data das demonstrações contábeis.

Nota 8 - Consignações em favor de entes públicos

Em 31 de dezembro de 2016, as Consignações em Favor de Entes Públicos, estavam representadas da seguinte forma:

	2016	2015
	-----	-----
INSS sobre salários	-	2.439
IR sobre folha de pagamento	208.202	102.313
IRPJ	173.775	146.573
Consignações do exercício anterior	-	30.238
ISS	18.261	93.102
INSS serviços prestados PF	1.915	1.915
INSS serviços prestados PJ	260.124	387.085
IRPF	5.241	5.241
Contribuição RECIFIN	26.657	-
	-----	-----
	694.178	768.906
	=====	=====



Nota 9 - Parcelamentos de longo prazo

	2016	2015
	-----	-----
Parcelamento - INSS - PCR	3.175	92
	-----	-----
	3.175	92
	=====	=====

Refere-se a débitos relativos ao INSS, apurados nos exercícios anteriores, negociado pela Prefeitura da Cidade do Recife junto à instituição credora.

Nota 10 - Capital social

Em 31 de dezembro de 2016, o capital social da (“Autarquia”) era de R\$ 1.175.417 (Em 31/12/2015, era de R\$ 1.175.417).

Nota 11 - Imposto de renda e contribuição social

A (“Autarquia”) por prestar serviços para os quais é instituída e os colocar à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Município, sem fins lucrativos, goza de imunidade em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido.

Nota 12 - Cobertura de seguros

Em 31 de dezembro de 2016 a (“Autarquia”) não possuía contratos de seguros em vigor para cobrir eventuais riscos operacionais, de responsabilidade civil, etc.



Nota 13 - Eventos subsequentes

- a) A Lei nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Adequação da Estrutura na Administração Direta e Indireta do Município do Recife às Novas Diretrizes Administrativas, regulamentada pelo Decreto nº 30.169, de 30 de dezembro de 2016, extinguiu a (“Autarquia”) Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - GERALDÃO, assim todos os seus ativos e passivos passam a integrar a Secretaria de Turismo, Esportes e Laser da Prefeitura Municipal do Recife a partir de 01 de janeiro de 2017.
- b) A Administração da (“Autarquia”) considerou os eventos subsequentes à data de encerramento das demonstrações contábeis ocorridas em 31 de dezembro de 2016 até a data da aprovação para conclusão das referidas demonstrações em 20 de fevereiro de 2016 e, por conseguinte, entende que não há quaisquer fatos relevantes que possam afetar as demonstrações contábeis.



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO					
BALANÇO PATRIMONIAL					
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015					
(Valores expressos em reais)					
	2016	2015	2016	2015	
ATIVO					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ativo Circulante					Passivo Circulante
Disponibilidades					Fornecedores e contas a pagar (Nota 8)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	7.829.708	7.317.377	435.413	806.786	Encargos sociais a pagar
OBN a compensar	-	7.361	69.452	76.635	Consignações em favor de entes públicos (Nota 9)
Créditos a curto prazo (Nota 5)			694.178	768.906	Consignações em favor de entes privados
Adiantamentos concedidos a pessoal	3.852	19.521	26.995	14.569	Obrigações fiscais
Outros cred. e valores a curto prazo	-	33.142	431	664	Depósitos e cauções
VPDs pagas antecipadamente	-	13.670	7.155	2.734	Outras obrigações
Bens e valores em circulação			18.653	-	
Estoque (Nota 6)	164.291	41.550			
Total do Ativo Circulante	7.997.851	7.432.622	1.252.277	1.670.294	
Ativo Não Circulante					Passivo Não Circulante
Ativo Realizável a longo Prazo					Parcelamento - INSS - PCR - indiretas (Nota 10)
Imobilizado (Nota 7)			3.175	92	
Custo de aquisição	22.306.224	18.664.375			
Depreciação acumulada	(197.800)	(89.205)			
Imobilizado líquido	22.108.424	18.575.171			
Total do Ativo Não Circulante	22.108.424	18.575.171	3.175	92	
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO
					Capital social (Nota 11)
			1.175.417	1.175.417	Lucros (prejuízos) acumulados
			23.158.476	8.466.603	Lucros (prejuízos) do exercício
			4.516.931	14.695.386	
					Total do Patrimônio Líquido
			28.850.823	24.337.406	
Total do Ativo	30.106.275	26.007.792	30.106.275	26.007.792	Total do Passivo + Patrimônio Líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em reais)

Receita			Despesa		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.225.039	22.497.861	Despesas Orçamentárias	14.077.782	22.664.837
Receitas Vinculadas	4.531.289	9.194.418	Despesas c/ Recursos Ordinários	9.089.548	13.236.780
Outras Destinações de Recursos	4.531.289	9.194.418			
Repasse Financeiro Recebido	7.693.750	13.303.443	Despesas c/ Recursos Vinculados	4.988.235	9.428.057
			Outras Destinações de Recursos	4.988.235	9.428.057
Receita Extra-Orçamentária	23.390.749	31.435.485	Despesas Extra-Orçamentária	21.033.036	30.334.056
Inscrições de Restos a Pagar não Processados	-	464.587	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	100.442	204.406
Inscrições de Restos a Pagar Processados	523.519	884.751	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	755.544	469.796
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.244.030	2.608.110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.301.911	2.168.148
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	18.623.201	27.478.036	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	15.875.139	27.491.706
Saldo do Ano Anterior	7.324.738	6.390.286	Saldo Para o Ano Seguinte	7.829.708	7.324.738
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.324.738	6.390.286	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.829.708	7.324.738
Total Geral	42.940.526	60.323.632	Total Geral	42.940.526	60.323.632

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em reais)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas	15.151.844	22.548.533
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	62.511	34.097
Explor. de Bens, Direitos e Prestação de Serv.	62.511	34.097
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	1.046.823	800.039
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Fin.	1.046.823	800.039
Transferências e Delegações Recebidas	11.115.453	21.663.443
Transferências Intragovernamentais	7.693.750	13.303.443
Transferências Intergovernamentais	3.421.703	8.360.000
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.927.057	50.953
Diversas Variações Patrim. Aument.	2.927.057	50.953
Variações Patrimoniais Diminutivas	10.634.544	7.853.147
Pessoal e Encargos	6.375.941	3.516.635
Remuneração a Pessoal	5.314.625	2.982.064
Encargos Patronais	1.061.316	534.572
Uso de Bens, Serviços e Consumo	4.131.186	4.062.605
Uso de Material de Consumo	178.910	212.024
Serviços	3.843.681	3.761.377
Depreciação, Amortização e Exaustão	108.595	89.205
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Var. Patrim. Diminut. - Financ.	-	-
Desvalorização e Perdas de Ativos	-	133.610
Perdas involuntárias	-	133.610
Despesas Tributárias	31.109	14.627
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	30.452	13.911
Contribuições	657	716
Outras variações patrimoniais diminutivas	96.308	125.670
Premiações	20.013	125.222
Outras VPDs diminutivas	76.295	448
Resultado Patrimonial do Período	4.517.300	14.695.386

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em reais)

	2016	2015
Receita bruta		
Receita patrimonial	62.511	34.097
Receita operacional líquida	62.511	34.097
Lucro bruto	62.511	34.097
Despesas e Receitas operacionais		
Despesas gerais		
Material de consumo	(178.910)	(212.024)
Serviços Prestados	(3.843.681)	(3.761.377)
Despesas administrativas		
Pessoal e encargos	(6.375.941)	(3.516.635)
Depreciação	(108.595)	(89.205)
Despesas tributárias		
Impostos e contribuições	(31.109)	(14.627)
Outras despesas/receitas operacionais		
Transferências e delegações recebidas	11.115.453	21.663.443
Outras VPDs diminutivas	(76.295)	(448)
Premiações	(20.013)	(125.222)
Desvalorização e perdas de ativos	-	(133.610)
Outras VPAs aumentativas	2.927.057	50.953
	3.407.966	13.861.248
Lucro antes das despesas/receitas financeiras	3.470.477	13.895.345
Receitas/Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	1.046.823	800.039
Lucro operacional líquido	4.517.300	14.695.384
Resultado antes do IRJP E CSLL	4.517.300	14.695.384
Provisão para a CSLL	-	
Provisão para o IRPJ	-	
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	4.517.300	14.695.384

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em reais)

	Capital	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014	1.175.417	8.466.603	9.642.020
Lucro Líquido do Exercício	-	14.695.386	14.695.386
Saldos em 31 de dezembro de 2015	1.175.417	23.161.989	24.337.406
Lucro Líquido do Exercício	-	4.517.300	4.517.300
Ajustes de Exercícios Anteriores		(3.883)	(3.883)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	1.175.417	27.675.406	28.850.823

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em reais)

	2016	2015
Fluxos de Caixas Provenientes:		
Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	4.517.300	14.695.386
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido do Exercício com os Recursos Provenientes de Atividades Operacionais:	3.883	
Depreciação	108.595	89.205
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	33.142	2.087
Estoques	(122.741)	56.110
VPD's pagas Antecipadamente	13.670	(13.670)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:		
Fornecedores e Contas a Pagar	(371.373)	311.063
Obrigações Fiscais	(233)	531
Depósitos e Cauções	4.421	(1.898)
INSS - Parcelamento	3.083	92
Encargos Sociais a Pagar	(7.183)	48.677
Obrigações com Consignações	(54.398)	441.860
Outras Obrigações	18.653	(13.674)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	4.146.819	15.615.769
Das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado	(3.641.849)	(14.681.317)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(3.641.849)	(14.681.317)
Das Atividades de Financiamentos		
	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	-	-
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	504.970	934.452
Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa:		
Saldo Inicial	7.324.738	6.390.286
Saldo Final	7.829.708	7.324.738
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	504.970	934.452

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Valores expressos em reais)

RECEITAS						
TÍTULOS	Previsão Inicial R\$	Previsão Atualizada R\$	Receitas Realizadas R\$	Saldo R\$		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	10.894.000	10.894.000	4.531.289	(6.362.711)		
Receita Patrimonial	880.000	880.000	1.109.335	229.335		
Receita de Serviços	2.000	2.000	-	(2.000)		
Receitas de Contribuições	-	-	-	-		
Transferências Correntes	10.007.000	10.007.000	3.421.703	(6.585.297)		
Outras Receitas Correntes	5.000	5.000	252	(4.748)		
Receitas Diversas	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL	19.260.000	19.260.000	-	(19.260.000)		
Transferências de Capital	19.260.000	19.260.000	-	(19.260.000)		
RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	5.059.523	5.059.523		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	30.154.000	30.154.000	9.590.812	(20.563.189)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS PARA REFINANCIAMENTOS	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.196.000	9.768.186	7.693.750	(2.074.436)		
SUBTOTAL COM TRANSFERÊNCIAS	39.350.000	39.922.186	17.284.562	(22.637.625)		
DÉFICIT	-	-	-	-		
TOTAL	39.350.000	39.922.186	17.284.562	(22.637.625)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizado para Créditos Adicionais)	3.596.106	3.596.106	-	-		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.596.106	3.596.106	-	-		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-		

DESPESAS						
TÍTULOS	Dotação Inicial R\$	Dotação Atualizada R\$	Despesas Empenhadas R\$	Despesas Liquidadas R\$	Despesas Pagas R\$	Saldo da Dotação R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			-			-
DESPESAS CORRENTES	9.170.000	14.777.089	9.807.557	9.807.557	9.284.480	(4.969.532)
Pessoal e Encargos Sociais	3.475.000	8.011.310	6.373.881	6.373.881	6.304.428	(1.637.429)
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.695.000	6.765.779	3.433.676	3.433.676	2.980.052	(3.332.103)
DESPESAS DE CAPITAL	30.180.000	30.204.620	4.270.225	4.270.225	4.269.783	(25.934.395)
Investimentos	30.177.000	30.202.620	4.269.857	4.269.857	4.269.415	(25.932.763)
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	3.000	2.000	369	369	369	(1.631)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	39.350.000	44.981.709	14.077.782	14.077.782	13.554.264	(30.903.927)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM TRANSFERÊNCIAS	39.350.000	44.981.709	14.077.782	14.077.782	13.554.264	(30.903.927)
SUPERÁVIT	-	-	2.230.269	-	-	2.230.269
TOTAL	39.350.000	44.981.709	16.308.051	14.077.782	13.554.264	(28.673.658)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
(Valores expressos em reais)

Título	2016	2015
Dívida Flutuante - Saldo Anterior e Acréscimos	1.320.578	2.139.343
Dívida Flutuante - Saldo Anterior	1.320.578	1.203.074
Restos a Pagar	1.320.578	856.827
Restos a Pagar Processados	884.751	498.556
Restos a Pagar Não Processados	435.827	358.271
Depósitos		346.247
Consignações		341.615
Depósitos de Origens Diversas		4.632
Dívida Flutuante - Acréscimos		936.269
Restos a Pagar		492.511
Restos a Pagar Processados		386.195
Restos a Pagar Não Processados		106.316
Depósitos		443.758
Consignações		441.860
Depósitos de Origens Diversas		1.898
Dívida Flutuante - Baixas e Saldo Final		2.139.343
Dívida Flutuante - Baixas		30.658
Restos a Pagar		28.760
Restos a Pagar não Processados		28.760
Depósitos		1.898
Consignações		1.898
Dívida Flutuante - Saldo Final		2.108.685
Restos a Pagar		1.320.578
Restos a Pagar Processados		884.751
Restos a Pagar não Processados		435.827
Depósitos		788.107
Consignações		783.475
Depósitos de Origens Diversas		4.632

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 13 do Anexo VI da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada ADMINISTRAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES, no exercício de 2016.

Nestes termos.

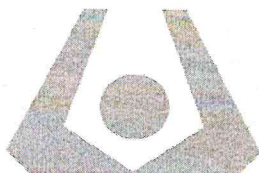
RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



Av. Cais do Apolo, 925 • 14º Andar CEP: 50030-903 • Recife/ PE 81 3355 9010/ 3355 8457



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4510f504-de5c-4d10-8994-59245405369e



Geraldão

Prefeitura do Recife

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Geraldão



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06e6974f-5d5b-485e-a274-71e18aec467a

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 14 do anexo VI da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que o GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGAHLÃES – GERALDAO, declara que não sofreu auditoria interna no exercício de 2016.

Recife, 31 de março de 2017.


PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
Geraldão



GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

Ato Administrativo Interno nº 004 / 2016 - GEGM

O Diretor Presidente do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no uso de suas atribuições, conferidas pelo regimento interno e amparado pela Resolução do TCE nº 037/6.

RESOLVE;

Art. 1º - Constituir uma comissão composta por 3 (três) servidores para, com ajuda do quadro pessoal lotado no setor, proceder a verificação dos valores existentes no caixa desta autarquia em 31 de Dezembro de 2016.

Art. 2º - Esta comissão será composta dos servidores: Valmir Florêncio de Vasconcelos, Matrícula nº 246-9; Andréa Christiane Assunção de Brito, Matrícula nº 175-9 e Davi de Assunção Soriano, Matrícula nº 643-2.

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo, improrrogável de 60 (sessenta) dias para apresentação dos resultados dos trabalhos desta comissão no sentido de fechamento do caixa do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães.

Art. 4º - A presente comissão poderá trabalhar em tempo integral e diferenciado, sem ônus à administração pública no exercício de suas atribuições conferidas por esta portaria.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor com feito retroativo ao dia 01 de dezembro de 2016, revogadas as disposições contrárias.


PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente



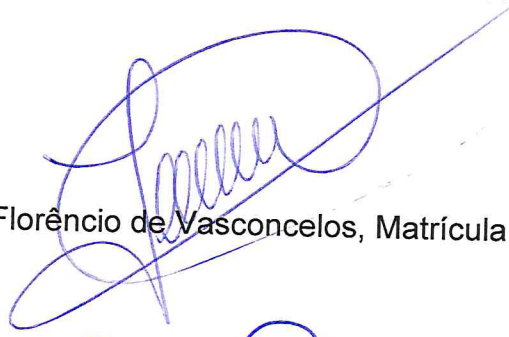
RELATÓRIO DA COMISSÃO

Termo de Conferencia de Caixa

A Comissão Provisória foi constituída e composta com membros desta autarquia municipal pelo ato administrativo interno nº 004/2016, com efeito até dia 31 de dezembro de 2016, procederam a verificação da existência física de valores no cofre, ficando constatado que na data supracitado, nada foi encontrado sob a guarda da gerencia administrativo e financeiro nenhuma importância financeira.

E para constatar, faz-se digitar o presente termo de conferencia de caixa, assinado pelos membros da Comissão.

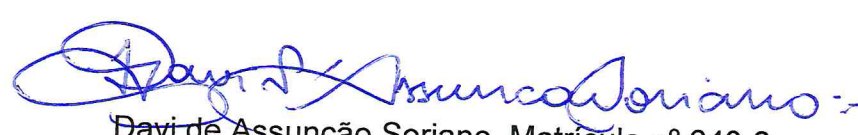
Recife, 31 de Dezembro de 2016.



Valmir Florêncio de Vasconcelos, Matrícula nº 246-9



Andréa Christiane Assunção de Brito, Matrícula nº 175-9



Davi de Assunção Soriano, Matrícula nº 643-2



Ano: 2016

2.924.54

(+) 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 de Aplicação Financeira (Saldo atual)	(2.924,54)

1

1

SALDO

DEP. NÃO CONTABILIZADOS

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO
Acesse em: <http://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6444bb41-97bb-46b3-9ba6-1b91042f5ee9



Mês: DEZEMBRO

Ano: 2016

SALDO CONTÁBIL	182.852,14
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(144.161,97)
(-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	327.014,11

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			-

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
30/12/16	ACERTO HÁ MAIOR	144.161,97
SALDO		144.161,97

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



CNPJ Nº 11.030.772/0001-92

Banco BANCO DO BRASIL
Conta: 10983-5
Agência: 3234-4

Mês: **DEZEMBRO**

Ano: 2016

SALDO CONTÁBIL

2.679.094,66

(+) 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 de Aplicação Financeira (Saldo atual)	(926.266,12)

(926.266.12)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1.752.828,54

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			-

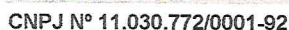
DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SAI DO		



Mês: DEZEMBRO

Ano: 2016

776.017,81

(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco	4.533,33
(-) Depósitos não creditados pelo banco	(159.221,80)
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-
(-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)	(621.471,07)

(141.73)

(141.73)

(141.73)

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
01/12/16		1.066,66
01/12/16		2.066,67
01/12/16		700,00
01/12/16		700,00
SALDO		4.533,33



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, declaro oiente 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 12.800/2004 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.

29/03/2018

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
19/2015	Pregão Eletrônico nº 19/2015	1/2015		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 920.000,00
18/2015	Pregão Eletrônico nº 18/2015	1/2015		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	R\$ 228.000,00
17/2015	Pregão Eletrônico nº 17/2015	1/2015		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 33.779,40
16/2015	Pregão Eletrônico nº 16/2015	1/2015		MATERIAL ESPORTIVO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Nadia Correla de Almeida - ME ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECÇÃO LTDA	R\$ 7.293.900,00
15/2015	Pregão Eletrônico nº 15/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRAED EVENTOS LTDA - EPP	R\$ 1.259.350,00
14/2015	Pregão Eletrônico nº 14/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Soli- Serviços, Obras e Locações Ltda	R\$ 2.978.392,56
13/2015	Pregão Eletrônico nº 13/2015	1/2015	Menor Preço	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP	R\$ 5.425.400,00
12/2015	Pregão Eletrônico nº 12/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	m. almeida locações e eventos ltda.-me	R\$ 4.058.670,80
11/2015	Pregão Eletrônico nº 11/2015	1/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DINIZ JOSÉ DE ALBUQUERQUE LINS ENGENHARIA CIVIL- EPP	R\$ 286.499,00
10/2015	Pregão Eletrônico nº 10/2015	1/2015		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JAIR JALES FERNANDES - EPP	R\$ 30.996,00
9/2015	Pregão Eletrônico nº 9/2015	1/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME CELSO MOACIR GOMES ME	R\$ 1.713.813,25



8/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	1/2015	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	L & F EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 37.800,00
7/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	1/2015		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	R\$ 14.899,00
7/2015	Inexigibilidade nº 7/2015	1/2015		PARCEIRIA PÚBLICO PRIVADA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALÃO	R\$ 2.000,00
6/2015	Inexigibilidade nº 6/2015	1/2015		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE PE	R\$ 364.495,95
6/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	1/2015		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONCA DISCOS E FITAS LTDA -EPP	R\$ 15.000,00
5/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	1/2015		MATERIAL ESPORTIVO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TRINCA ESPORTES LTDA.	R\$ 79.332,00
5/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	1/2015		FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	R\$ 63.260,35
4/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	1/2015		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IRMAOS BOHRER ELETRONICOS LTDA ME	R\$ 108.810,00
4/2015	Inexigibilidade nº 4/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR DESPORTIVO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALÃO	R\$ 35.780,00
3/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	1/2015		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	R\$ 28.135,00
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	1/2015		PARCEIRIA PÚBLICO PRIVADA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
2/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	1/2015		MATERIAL ESPORTIVO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	R\$ 88.980,00
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR DESPORTIVO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FEDERAÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR DE PERNAMBUCO	R\$ 1.200.000,00
1/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	1/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Musical Joinville Com. e Inst. Musical Ltda EPP	R\$ 29.062,00
1/2015	Dispensa nº 1/2015	1/2015		PARCEIRIA PÚBLICO PRIVADA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI- NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	R\$ 813.964,80
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR DESPORTIVO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	2 JR EVENTOS S/S LTDA	R\$ 120.000,00

ALEXANDRE HENRIQUE
 CAVALCANTI DE QUEIROZ
 FILHO:05978789436

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE HENRIQUE CAVALCANTI DE
 QUEIROZ FILHO:05978789436
 Dados: 2016.03.29 20:47:23 -03'00'



Lista Contratos (Vigentes em 2015)

Gabinete de Esportes Gerado Magnífica

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria de Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estatuto/Situação
016002/2014	LC	19/2014	1/2014	FEDERAÇÃO ACADÊMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES	19-12-2014 a 18-04-2015	2005- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	23.500,00	Em Execução/Regular
018/2014	LC	11/2014	1/2014	MALHAS RECIFE LTDA	07-11-2014 a 06-11-2015	1006- MATERIAL ESPORTIVO	22.320,00	Em Execução/Regular
015/2014	LC	8/2014	1/2014	CAPIMARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	30-10-2014 a 29-10-2015	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	Em Execução/Regular
015/2015	LC	10/2014	1/2014	V. C. RAMOS EIRELI	23-12-2015 a 22-12-2016	2069- FORNECIMENTO DE TIKETTS, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEÇÕES PREPARADAS	21.420,00	Em Execução/Regular
014/2014	LC	8/2014	1/2014	L. H. Loução e Arrendamento de Veículos Viagens e Turismo Ltda- EPP	30-10-2014 a 29-10-2015	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	38.950,00	Em Execução/Regular
014/2015	LC	14/2015	1/2015	Sol-Serviços, Obras e Locações Ltda	17-11-2015 a 16-03-2016	2023- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, PRESTADO POR Pessoa Física JURÍDICA	195.716,27	Em Execução/Regular
013/2014	LC	11/2014	1/2014	MALHAS RECIFE LTDA	28-10-2014 a 28-10-2015	1006- MATERIAL ESPORTIVO	26.362,40	Em Execução/Regular
013/2015	LC	8/2014	1/2014	L. H. Loução e Arrendamento de Veículos Viagens e Turismo Ltda- EPP	27-10-2014 a 26-10-2015	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.200,00	Em Execução/Regular
012/2014	LC	8/2014	1/2014	S & BLOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA- EPP	29-10-2014 a 28-10-2015	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.400,00	Em Execução/Regular
012/2015	LC	7/2015	1/2015	FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALÃO	27-10-2014 a 26-01-2015	3130- PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	2.000,00	Em Execução/Regular
011/2015	LC	11/2014	1/2014	MALHAS RECIFE LTDA	27-10-2014 a 26-10-2015	1006- MATERIAL ESPORTIVO	15.000,00	Em Execução/Regular
010/2014	LC	5/2014	1/2014	LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10-10-2014 a 04-05-2015	2069- SERVIÇO	104.830,00	Em Execução/Regular
010/2015	LC	8/2014	1/2014	S & BLOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA- EPP	28-10-2015 a 25-10-2016	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.600,00	Em Execução/Regular
009/2015	LC	11/2014	1/2014	MALHAS RECIFE LTDA	28-10-2015 a 25-10-2016	1006- MATERIAL ESPORTIVO	80.220,00	Em Execução/Regular



008 / 2015	LIC	8 / 2014	1 / 2014	L. M. Locação e Arrendamento de Veículos, Motos e Turismo Ltda - EPP	20-10-2015 a 25-10-2016	2032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.840,00	Em Exaustão/Regular
007 / 2015	LIC	6 / 2015	1 / 2015	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE PE	20-10-2015 a 31-12-2015	2061 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	364.435,95	Em Exaustão/Regular
003 / 2015	LIC	1 / 2015	1 / 2015	IEE INSTITUTO EIVALDO LOOI- NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	15-09-2015 a 31-12-2015	3130 - PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	813.564,80	Em Exaustão/Regular
002 / 2015	LIC	8 / 2015	1 / 2015	L & F EMPREENDIMENTOS LTDA	06-07-2015 a 07-07-2016	2071 - CONSULTORIA	37.800,00	Em Exaustão/Regular
001 / 2014	LIC	10 / 2013	3 / 2013	COLMEIA - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	27-01-2014 a 28-01-2016	3128 - URBANIZAÇÃO	62.188.569,56	Em Exaustão/Regular

ALEXANDRE HENRIQUE
CAVALCANTI DE
QUEIROZ
FILHO:05978789436

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE HENRIQUE
CAVALCANTI DE QUEIROZ
FILHO:05978789436
Dados: 2016.03.29 20:37:36 -03'00'



Lista Contratos (Vigentes em 2015)

Gráfico de Esportes Operário Magalhães

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria de Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estado/Situação
016002/2014	LC	19/2014	1/2014	FEDERAÇÃO ACADÊMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES	19-12-2014 a 18-04-2015	2005- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	23.500,00	Em Execução/Regular
018/2014	LC	11/2014	1/2014	MALHAS RECIFE LTDA	07-11-2014 a 06-11-2015	1006- MATERIAL ESPORTIVO	22.320,00	Em Execução/Regular
015/2014	LC	8/2014	1/2014	CAPIMARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	30-10-2014 a 29-10-2015	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	Em Execução/Regular
015/2015	LC	10/2014	1/2014	V. C. RAMOS EIRELI	23-12-2015 a 22-12-2016	2069- FORNECIMENTO DE TIKETTS, CARTÕES OU AFINES PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	21.420,00	Em Execução/Regular
014/2014	LC	8/2014	1/2014	L. H. Loução e Arrendamento de Veículos Viagens e Turismo Ltda- EPP	30-10-2014 a 29-10-2015	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	38.950,00	Em Execução/Regular
014/2015	LC	14/2015	1/2015	Sol- Serviços, Obras e Locações Ltda	17-11-2015 a 16-03-2016	2023- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	195.716,27	Em Execução/Regular
013/2014	LC	11/2014	1/2014	MALHAS RECIFE LTDA	28-10-2014 a 28-10-2015	1006- MATERIAL ESPORTIVO	26.362,40	Em Execução/Regular
013/2015	LC	8/2014	1/2014	L. H. Loução e Arrendamento de Veículos Viagens e Turismo Ltda- EPP	27-10-2014 a 26-10-2015	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.200,00	Em Execução/Regular
012/2014	LC	8/2014	1/2014	S & BLOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA- EPP	29-10-2014 a 28-10-2015	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.400,00	Em Execução/Regular
012/2015	LC	7/2015	1/2015	FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALÃO	27-10-2014 a 26-01-2015	3130- PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	2.000,00	Em Execução/Regular
011/2015	LC	11/2014	1/2014	MALHAS RECIFE LTDA	27-10-2014 a 26-10-2015	1006- MATERIAL ESPORTIVO	15.000,00	Em Execução/Regular
010/2014	LC	5/2014	1/2014	LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10-10-2014 a 04-09-2015	2099- SERVIÇO	104.890,00	Em Execução/Regular
010/2015	LC	8/2014	1/2014	S & BLOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA- EPP	26-10-2015 a 25-10-2016	2032- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.600,00	Em Execução/Regular
009/2015	LC	11/2014	1/2014	MALHAS RECIFE LTDA	26-10-2015 a 25-10-2016	1006- MATERIAL ESPORTIVO	80.220,00	Em Execução/Regular



008 / 2015	LIC	8 / 2014	1 / 2014	L. M. Locação e Arrendamento de Veículos, Máquinas e Tráfego Ltda - EPP	20-10-2015 a 25-10-2016	2032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.840,00	Em Execução/Regular
007 / 2015	LIC	6 / 2015	1 / 2015	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE PE	20-10-2015 a 31-12-2015	2061 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	364.495,95	Em Execução/Regular
003 / 2015	LIC	1 / 2015	1 / 2015	IEE - INSTITUTO EIVALDO LOOI - NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	15-09-2015 a 31-12-2015	3130 - PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	813.964,80	Em Execução/Regular
002 / 2015	LIC	8 / 2015	1 / 2015	L & F EMPREENDIMENTOS LTDA	06-07-2015 a 07-07-2016	2071 - CONSULTORIA	37.800,00	Em Execução/Regular
001 / 2014	LIC	10 / 2013	3 / 2013	COLMEIA - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	27-01-2014 a 28-01-2016	3128 - URBANIZAÇÃO	62.188.569,56	Em Execução/Regular

ALEXANDRE HENRIQUE
CAVALCANTI DE
QUEIROZ
FILHO:05978789436

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE HENRIQUE
CAVALCANTI DE QUEIROZ
FILHO:05978789436
Dados: 2016.03.29 20:37:36 -03'00'

**ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 2015**

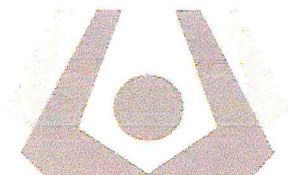
Nº ARP	FORNECEDOR	OBJETO	INICIO	TÉRMINO
001/2015	VC RAMOS EIRELLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12/1/2015	12/1/2016
002/2015	CLAUDINO COMUNICAÇÃO, MARKETING E SERVIÇOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	26/2/2015	26/2/2016
003/2015	REAL CEREAIS COMERCIO VAREJISTA LTDA.	AQUISIÇÃO FUTURA DE ÁGUA MINERAL	9/3/2015	9/3/2016
004/2015	MUSICAL JOINVILLE COM. DE INSTR. MUSICAIS LTDA	AQUISIÇÃO FUTURA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30/3/2015	30/3/2016
005/2015	C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA - EPP	AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	13/4/2015	13/4/2016
006/2015	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17/4/2015	17/4/2016
007/2015	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/4/2015	17/4/2016
008/2015	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL	17/4/2015	17/4/2016
009/2015	CONCA DISCOS E FITAS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	17/4/2015	17/4/2016
010/2015	TRINCA ESPORTES LTDA	AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	22/4/2015	22/4/2016
011/2015	M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	22/4/2015	22/4/2016
012/2015	JJ LOCAÇÕES E LOGISTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	24/8/2015	24/8/2016
013/2015	MOBILEBRAS EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	21/9/2015	21/9/2016
014/2015	BRASFITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	21/9/2015	21/9/2016
015/2015	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL, ILUMINAÇÃO, INTERNET E PROCESSAMENTO DE DADOS	14/10/2015	14/10/2016
016/2015	M. ALMEIDA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS	16/10/2015	16/10/2016
017/2015	SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL	29/10/2015	29/10/2016
018/2015	BRAED EVENTOS LTDA-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DESPORTIVAS	3/11/2015	3/11/2016

ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 2016

Nº ARP	FORNECEDOR	OBJETO	INICIO	TÉRMINO
001/2016	T & R COMÉRCIO DE ARTIGOS E CONFECÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORMES ESPORTIVOS	4/1/2016	4/1/2017
002/2016	ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA- ME	AQUISIÇÃO FUTURA DE JOGOS EDUCATIVOS	4/1/2016	4/1/2017
003/2016	NADIA CORREIA DE ALMEIDA-ME	AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	4/1/2016	4/1/2017
004/2016	MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO UTI MOVEL	11/1/2016	11/1/2017
005/2016	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME	AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	26/1/2016	26/1/2017
006/2017	CAPIBARIBE VIAGENS, TURISMO E LOCADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EVENTUAL DE VEICULOS COM CONDUTORES HABILITADOS	11/2/2016	11/2/2017
007/2016	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA	22/2/2016	22/2/2017
008/2016	REAL CEREAIS COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	AQUISIÇÃO FUTURA DE AGUA MINERAL	2/5/2016	2/5/2017
009/2016	BW LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	2/5/2016	2/5/2017



010/2016	VC RAMOS EIRELI	CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/5/2016	26/5/2017
011/2016	CCS GRÁFICA E EDITORA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	19/8/2016	19/8/2017



Geraldão
Prefeitura do Recife

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Geraldão

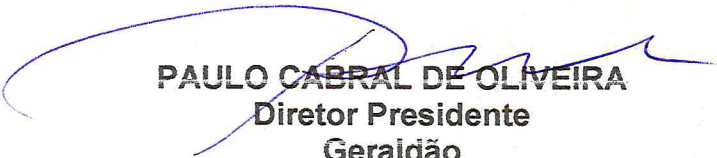


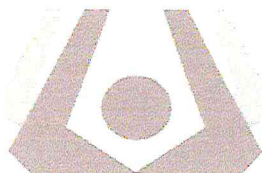
Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 734bfe98-525d-4597-a524-26b2fbf10805

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 20 do anexo VI da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que o GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGAHLÃES – GERALDAO, não realizou tomadas de contas especiais no exercício de 2016.

Recife, 31 de março de 2017.


PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
Geraldão



Geraldão
Prefeitura do Recife

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Geraldão



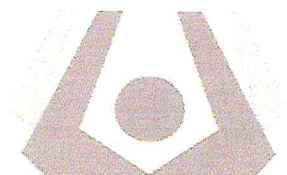
Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff321d0b-c9d9-4726-b6e2-dc9067a9097b

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 21 do anexo VI da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que o GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGAHLÃES – GERALDAO, não realizou contratos de concessões e/ou de parcerias públicas e privadas no exercício de 2016..

Recife, 31 de março de 2017.


PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
Geraldão



Geraldão
Prefeitura do Recife

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Geraldão



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bdcfe77f-b1d5-4d6d-b98b-ceccc3f23e56

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 22 do anexo VI da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que o GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES – GERALDAO, não realizou contratos de concessões e/ou de parcerias públicas e privadas no exercício de 2016.

Recife, 31 de março de 2017.


PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
Geraldão



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - EXERCÍCIO 2016

ANEXO XI

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

Alíquota de contribuição, prevista nas Leis Municipais No. 17.142 de 03/12/2005 e 18.275/2016 de 03/12/2016

Servidores Ativos:

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):

Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial):

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS : até 15 do mês subsequente ao da percepção efetiva de remuneração, proventos ou benefícios previdenciários

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) RECIFIN

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	51.927,10	6.657,06	6.657,06		6.657,06	05/02/16	04/02/16
Fevereiro	51.185,48	6.562,00	6.562,00		6.562,00	07/03/16	04/03/16
Março	50.384,77	6.459,34	6.459,34		6.459,34	07/04/16	08/04/16
Abril	50.446,88	6.467,31	6.467,31		6.467,31	06/05/16	05/05/16
Maiο	51.049,31	6.544,54	6.544,54		6.544,54	07/06/16	07/06/16
Junho	51.801,32	6.640,95	6.640,95		6.640,95	07/07/16	07/07/16
Julho	50.099,33	6.422,75	6.422,75		6.422,75	05/08/16	05/08/16
Agosto	49.710,64	6.372,92	6.372,92		6.372,92	08/09/16	08/09/16
Setembro (*)	46.334,26	5.940,07	5.940,07		5.940,07	07/10/16	07/10/16
Outubro	45.685,44	5.856,89	5.856,89		5.856,89	08/11/16	08/11/16
Novembro	36.897,95	4.727,64	4.727,64		4.727,64	15/01/17	15/12/16
Dezembro	37.999,58	4.871,56	4.871,56		4.871,56	15/02/17	28/12/16
13o. Salário	40.609,17	5.206,11	5.206,11		5.206,11	04/02/17	28/12/16
TOTAL	614.131,23	78.729,14	78.729,14		78.729,14		

(*) O benefício pago diretamente refere-se à restituição de servidor.



ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS) RECIFIN

BASE DE CÁLCULO			CONTRIBUIÇÃO NORMAL				
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	51.927,10	8.277,18	8.277,18		8.277,18	05/02/16	05/02/16
Fevereiro	51.185,48	8.158,97	8.158,97		8.158,97	07/03/16	04/03/16
Março	50.384,77	8.031,33	8.031,33		8.031,33	07/04/16	08/04/16
Abril	50.446,88	8.041,23	8.041,23		8.041,23	06/05/16	05/05/16
Maiο	51.049,31	13.089,04	13.089,04		13.089,04	07/06/16	07/06/16
Junho	51.801,32	13.281,86	13.281,86		13.281,86	07/07/16	07/07/16
Julho	50.099,33	12.845,47	12.845,47		12.845,47	05/08/16	05/08/16
Agosto	49.710,64	12.745,80	12.745,80		12.745,80	08/09/16	08/09/16
Setembro	46.334,26	11.880,10	11.880,10		11.880,10	07/10/16	07/10/16
Outubro	45.685,44	11.713,75	11.713,75		11.713,75	08/11/16	08/11/16
Novembro	36.897,95	9.455,25	9.455,25		9.455,25	15/01/17	15/12/16
Dezembro	37.999,58	9.743,09	9.743,09		9.743,09	15/02/17	28/12/16
13o. Salário	40.609,17	10.412,19	10.412,19		10.412,19	04/02/17	28/12/16
TOTAL	614.131,23	137.675,26	137.675,26		137.675,26		

DT 16



BASE DE CÁLCULO			CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL ⁷				
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13o. Salário							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-



ANEXO XI-D

Paulo Cobra de Oliveira
Diretor Presidente
15.08.2015
Ministério de Esportes
Praça do Redil

~~Autoridade Competente~~

Paulo
Diretor
de Escolas Gerais
Prefeitura do Recife

Responsável pela elaboração
Ailza Calado Costa

Gerente Administrativo Financeiro

2

0 **Microbiology**

Davi de Assunção Soriano
Chefe da Divisão Contábil e Gestão de Pessoas
Ginásio de Esportes Gerardo Magalhães
Prefeitura do Recife

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.

Resposta: a) pela unidade de gest3o do RPPS

Director Presidente

Mat. 109.250-3

Autoria Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

NOTAS:

1. Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
2. Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionista), destinada ao custeio do RPPS;
3. Benefícios Previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pelo ente e seus respectivos valores;
4. Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
5. Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
6. Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
7. Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e sua base incidência;
8. Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessita fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2.º, 1.º da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação pela Lei Federal nº 10.887 de 18 de Junho de 2004).



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO EXERCÍCIO 2016

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGUADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	328.106,91	24.981,38			24.981,38		19/02/16	19/02/16
Fevereiro	302.268,06	25.165,55			25.165,55		18/03/16	18/03/16
Março	244.052,25	27.991,43			27.991,43		20/04/16	20/04/16
Abril	353.931,29	29.087,79			29.087,79		20/05/16	19/05/16
Maiο	351.018,53	28.707,66			28.707,66		20/06/16	17/06/16
Junho	363.785,21	29.762,98			29.762,98		20/07/16	20/07/16
Julho	355.751,22	29.086,26			29.086,26		19/08/16	19/08/16
Agosto	356.498,53	29.146,06			29.146,06		20/09/16	19/09/16
Setembro	354.636,89	29.090,89			29.090,89		20/10/16	19/10/16
Outubro	340.358,82	27.496,73			27.496,73		19/11/16	16/11/16
Novembro	235.398,14	27.231,13			27.231,13		20/12/16	20/12/16
Dezembro	330.725,21	27.084,18			27.084,18		20/01/17	18/01/17
13o. Salário	305.260,53	24.951,43			24.951,43		20/12/16	20/12/16
TOTAL	4.221.791,59	359.783,47	0,00	0,00	359.783,47	0,00		

(*)



ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPGS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	328.106,91	65.620,78	65.620,78	2.880,00	62.740,78		19/02/16	19/02/16
Fevereiro (*)	302.268,06	61.045,18	61.045,18	4.200,00	56.845,18		18/03/16	18/03/16
Março	244.052,25	66.883,99	66.883,99	3.280,00	63.603,99		20/04/16	20/04/16
Abril	353.931,29	70.786,24	70.786,24	3.600,00	67.186,24		20/05/16	19/05/16
Maio	351.018,53	69.976,41	69.976,41	1.820,00	68.156,41		20/06/16	17/06/16
Junho	363.785,21	72.809,04	72.809,04	600,00	72.209,04		20/07/16	20/07/16
Julho	355.751,22	70.946,24	70.946,24	240,00	70.706,24		19/08/16	19/08/16
Agosto	356.498,53	74.864,89	74.864,89		74.864,89		20/09/16	19/09/16
Setembro	354.636,89	71.071,37	71.071,37		71.071,37		20/10/16	19/10/16
Outubro	340.358,82	71.475,35	71.475,35	1.200,00	70.275,35		19/11/16	16/11/16
Novembro	235.398,14	69.913,59	69.913,59	1.200,00	68.713,59		20/12/16	20/12/16
Dezembro	330.725,21	65.817,04	65.817,04	1.200,00	64.617,04		20/01/17	18/01/17
13o. Salário	305.260,53	64.104,70	64.104,70		64.104,70		20/12/16	20/12/16
TOTAL	4.221.791,59	895.314,82	895.314,82	20.220,00	875.094,82	0,00		

(*) Janeiro e Fevereiro de 2016 - foi feito pagamento com atrasos devido a indisponibilidade de financeiro e orçamento pela Secretaria de Finanças - sistema bloqueado no início do ano fiscal para empenhamento de despesas



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2º TRIMESTRE
UNIDADE: GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRA		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPAR TIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO
CC 001/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	786299-2013	MINISTÉRIO DO ESPORTE	663.972,69	845.056,15	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	005/2013	06/18/2013	375 DIAS
CC 041/2011	GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	786299-2013				70.073.275/0001-30	GEOSSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	004/2014	02/19/2014	15 MESES OU ENQUANTO DURAR A EXECUÇÃO DA OBRA
CONCORRÊNCIA Nº 003/2013	OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À URBANIZAÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE ESPORTES EM CAMPO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE					41.051.046/0001-17	COLMEIA	001/2014	01/27/2014	60 MESES

ITEM		ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
R\$ 34.243.730,64	Paralisação 11/17/2015	425 DIAS	R\$ 45.470.400,97	R\$ 11.226.670,33	44	R\$ 1.509.028,84	R\$ 1.509.028,84	R\$ 13.917.418,86	R\$ 13.917.418,86	EM ANDAMENTO
		275 DIAS								
		300 DIAS	R\$ 43.014.152,36							
R\$ 2.515.128,79	Paralisação 20/05/2015	30 MESES	0,00	0,00	44	R\$ 426.782,44	R\$ 426.782,44	R\$ 426.782,44	R\$ 426.782,44	EM ANDAMENTO
R\$ 15.547.142,39		30 MESES	0,00	0,00	44	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	EM ANDAMENTO

UNIDADE: GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTID A (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO
CC 001/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	786299-2013	MINISTÉRIO DO ESPORTE	663.972,69	845.056,15	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	005/2013	06/18/2013
CC 041/2011	GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	786299-2013				70.073.275/0001-30	GEOSSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	004/2014	02/19/2014
CONCORRÊNCIA Nº 003/2013	OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À URBANIZAÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE ESPORTES EM CAMPO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE					41.051.046/0001-17	COLMEIA	001/2014	01/27/2014

CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
375 DIAS	R\$ 34.243.730,64	Paralisação 17/11/2015	425 DIAS	R\$ 43.014.152,36	R\$ 8.770.421,72	44	R\$ 1.509.028,84	R\$ 1.509.028,84	R\$ 13.917.418,86	R\$ 13.917.418,86	EM ANDAMENTO
			275 DIAS								
			300 DIAS								
15 MESES OU ENQUANTO DURAR A EXECUÇÃO DA OBRA	R\$ 2.515.128,79	Paralisação 20/05/2015	30 MESES	0,00	0,00	44	R\$ 2.513.981,84	R\$ 2.513.981,84	R\$ 2.513.981,84	R\$ 2.513.981,84	EM ANDAMENTO
60 MESES	R\$ 15.547.142,39		30 MESES	0,00	0,00	44	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	EM ANDAMENTO

UNIDADE: GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101

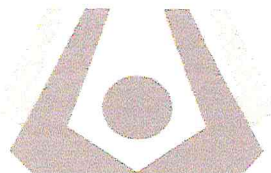
EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTI DA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)
CC 001/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	786299-2013	MINISTÉRIO DO ESPORTE	R\$ 663.972,69	R\$ 845.056,15	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	005/2013	18/06/2013	375 DIAS	R\$ 34.243.730,64
CC 041/2011	GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO	786299-2013				70.073.275/0001-30	GEOSSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	004/2014	19/02/2014	15 MESES OU ENQUANTO DURAR A EXECUÇÃO DA OBRA	R\$ 2.515.128,79
CONCORRÊNCIA Nº 003/2013	OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À URBANIZAÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE ESPORTES EM CAMPO					41.051.046/0001-17	COLMEIA	001/2014	27/01/2014	60 MESES	R\$ 15.547.142,39

DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
Paralisação 17/11/2015	425 DIAS	R\$ 43.014.152,36	R\$ 8.770.421,72	44	R\$ 15.953.499,87	R\$ 0,00	R\$ 1.170.411,28	R\$ 14.749.341,42	EM ANDAMENTO
	275 DIAS								
	300 DIAS								
Paralisação 20/05/2015	30 MESES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44	R\$ 2.513.981,84	R\$ 2.513.981,84	R\$ 2.513.981,84	R\$ 2.513.981,84	EM ANDAMENTO
	30 MESES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	R\$ 1.714.434,40	EM ANDAMENTO

SITUAÇÃO



Geraldão
Prefeitura do Recife

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Geraldão

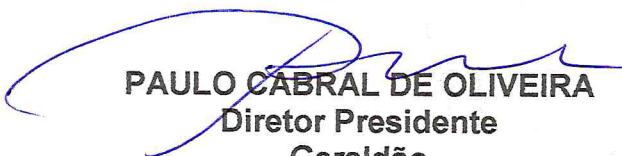


Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d18a6be-93ce-4fd4-a125-01fdf36e6e02

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 26 do anexo VI da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que o GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGAHLÃES – GERALDAO, declara que não tem fundo especiais e nem participação em sociedades de economia mista, empresas pública, fundações, autarquias, consórcios entre municípios e/ou entidades municipais no exercício de 2016.

Recife, 31 de março de 2017.


PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
Geraldão