

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

27 de março de 2023.

Ofício nº 113/2023 – GAB/SEPLAGTD

Ao Exmo. Senhor
RANILSON RAMOS
Presidente do TCE/PE

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, pelo presente instrumento, em cumprimento à Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE, encaminhar a Prestação de Contas da unidade jurisdicionada **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, relativa ao exercício 2022.

Ademais, ressaltamos que estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos a essa Egrégia Corte de Contas.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
3497

Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.03.29
11:18:27 -03'00'

FELIPE MATOS

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9292d6db-971f-4896-8c-09-180a10188878



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022



8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			228.763.849,09	228.763.849,09
TOTAL	0,00	0,00	228.763.849,09	228.763.849,09

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 02/02/2023 08:47:27

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f4636816-243c-4670-8d4e-fa62127d8e0b



8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://recife.pe.gov.br/portal/da/assassinado/14636816-243c-4670-8d4e-fa62127d8e0b



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	289.281,54	259.343,58	29.937,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197.682,05	168.544,09	29.137,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.599,49	90.799,49	800,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	289.281,54	259.343,58	29.937,96	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2022 - 02/02/2023 08:47:41

rev:18666



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://recife.pe.gov.br/portal-do-cidadao/assinatura
Certificado: f4636816-243c-4670-8d4e-fa62127d8e0b



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2022

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

**RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

(Objetivo Geral: Garantir eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao município)

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2021 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição.**

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2022

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 226.663.042,29

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, as Unidades Gestoras da Administração Direta não possuem receita própria e, portanto, dependem de repasses financeiros do tesouro, das suas várias fontes de recursos, para executarem seus orçamentos, em consequência, apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários de forma individualizada.

Pórem, no Balanço Orçamentário Consolidado do Município, são registradas todas as Receitas Orçamentárias recebidas que dão suporte aos repasses financeiros realizados às Unidades Gestoras para realizarem suas despesas orçamentárias.

O Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 228.763.849,09
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 228.763.849,09)



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2022

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

Movimentações Intraorçamentárias, não houve movimentações.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. No exercício de 2022 não houve movimento.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados

Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Os valores estão demonstrados no respectivo quadro.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação
Digital

VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 014005/O - PE



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/651105105/Relatorio-Resumo-Execucao-Orcamentaria-2022-2023

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 228.763.849,09	R\$ 214.699.380,63
ORDINÁRIA	R\$ 228.763.849,09	R\$ 214.699.380,63
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278.469,24	R\$ 2.592.082,43
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 259.343,58	R\$ 2.592.082,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 19.125,66	R\$ 0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 21.803,19	R\$ 38.048,34
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 21.803,19	R\$ 38.048,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 229.064.121,52	R\$ 217.329.511,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 16/02/2023 16:08:09



PREFEITURA DO RECIFE

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2022

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
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
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
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
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 10/03/2023 15:46:21

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validar
Documento: 8b66e4e0-3b78-45b0-405308



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

**RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO –
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição, vigente para o exercício de 2022.**

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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

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

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

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





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- Sem movimento, de acordo com o Quadro Principal e seu Anexo.
- Cabe esclarecer que a Unidade Gestora não possui Receita Própria e executa seu orçamento através de Repasses Financeiros.

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “**Transferências Recebidas para Execução Orçamentária**”, no valor de **R\$ 226.663.042,29** (Duzentos e vinte e seis milhões seiscentos e sessenta e três mil quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) relativas a diversas fontes de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos **Recebimentos Extraorçamentários**, destacamos a rubrica **Inscrição dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$ 2.350.684,14** (Dois milhões trezentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e catorze centavos) devidamente registrados na conta contábil 5.3.2.7.0.00.00.
- Outros Recebimentos Extraorçamentários no valor de **R\$ 12.346,75** (Doze mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) que **correspondem aos totais das movimentações anuais de contas financeiras**, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro.

NOTA IV: SALDO ANO ANTERIOR (INGRESSOS) e SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (DISPÊNDIOS)

DO ANO ANTERIOR		PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
FONTE	VALOR R\$	FONTE	VALOR R\$
Tesouro	38.048,34	Tesouro	21.803,19
TOTAL	38.048,34	TOTAL	21.803,19





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As **Despesas Ordinárias**, no valor de **R\$ 228.763.849,09** (Duzentos e vinte e oito milhões setecentos e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos) destinado ao pagamento de despesas dessa unidade gestora destaca-se o montante de **R\$ 180.212.002,60** (Cento e oitenta milhões duzentos e doze mil dois reais e sessenta centavos) destinado ao **pagamento de Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Próprio** e **R\$ 27.029.359,17** (Vinte e sete milhões vinte e nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) destinado ao **pagamento de Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Geral**.

NOTA VI: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos **Pagamentos Extraorçamentários**, destacamos o **pagamento dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$ 259.343,58** (Duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).
- **Outros Pagamentos Extra orçamentários** apresentado no montante de **R\$ 19.125,66** (Dezenove mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondem às movimentações de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação
Digital.

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do
Município
CRC 014005/O-PE



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b664469-ed50-477c-a7b2-1b55b0405308



PREFEITURA DO RECIFE

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	21.803,19	38.048,34
Caixa e Equivalente de Caixa		21.803,19	38.048,34
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		21.803,19	38.048,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 11:03:17

Documento Assinado Digitalmente por: FIDELMIR MARIANO DE SOUZA VIEIRA JUNIOR
Assinado em: https://efce.ice.pe.gov.br/eppl/efce/assinado/651400134a449d41b048d55332fece



PREFEITURA DO RECIFE

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES DE SOUZA VIEIRA, RG: 1.515.926-53, CPF: 031.600.134-40, e-mail: fernando.alves@prefeitura.recife.pe.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	2.350.684,14	289.287,54
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.256.972,68	200.882,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		93.711,46	88.394,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-2.328.880,95	-251.235,20
Patrimônio Social e Capital Social		-1.515.926,53	-1.515.926,53
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		-812.954,42	1.264.693,33
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.803,19	38.048,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 11:03:18



PREFEITURA DO RECIFE

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2022

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2022 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	0,00
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 2022 - 23/03/2023 15:46:57

Documento Assinado Digitalmente por: **DELEGAÇÃO DE MARIANA CONGALVES MARTINS**
Assinado em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epi/2022/03/23/14a4-4924-bcd8-af5d9532fecce>
Código do documento: **5508-42261-14a4-4924-bcd8-af5d9532fecce**



PREFEITURA DO RECIFE

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-2.328.880,95	-251.233,20
Total das Fontes de Recursos	-2.328.880,95	-251.233,20

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 24/03/2023 08:58:31

Em

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.riode.net.br/validaDoc.seam Código do documento: e581420d-14a4-4924-bcd8-af5d9532fecce



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2022



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e581420d-14a4-4924-bcd8-af5d9532fece

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
– ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Garantir eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao município.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Anexo IV – Item 05 – Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 9ª edição e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 - Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

1 - QUADRO PRINCIPAL

O QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – ATIVO os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste grupo, a unidade possui um saldo de **R\$ 21.803,19** (vinte e um mil, oitocentos e três reais e dezenove centavos). O saldo é referente a **conta bancária de movimentação da unidade**.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2022



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e581420d-14a4-4924-bcd8-af5d9532fece

Na classe 2 – PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

b) Resultados acumulados

Neste grupo, a unidade possui um saldo negativo de **R\$ 812.954,42** (oitocentos e doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). O saldo dos resultados acumulados é composto por **R\$ 2.061.109,93** negativos da conta “Superávit ou Déficits do Exercício”, **R\$ 1.264.693,33** referentes a “Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores”, bem como um saldo negativo de **R\$ 16.537,82**.

2 - QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP.

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Na referida unidade, tem-se um saldo de **R\$ 21.803,19 de ativo financeiro** (enquanto não há ativos permanentes), bem como um saldo de **R\$ 2.350.684,14 de passivo financeiro** (sem saldo de passivo permanente). Com isso, o **saldo patrimonial negativo é de R\$ 2.328.880,95**.

3 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores), grupo 1 (atos potenciais) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não há movimentação dessas contas na referida unidade.

4 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Este quadro apresenta o superávit/déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964, utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00. O somatório dos superávits e déficits das fontes de recursos deve ser igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Na referida unidade, tem-se um **déficit financeiro de R\$ 2.328.880,95**.

Por fim, destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2022



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e581420d-14a4-4924-bcd8-af5d9532fece

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e
Transformação Digital

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do
Município

CRC 014005/O-PE

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2022

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		16.537,82	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		226.719.276,98	217.012.430,99

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/AssinadoDoc.seam Código do documento: 6cabc2d3-5606-4826-b87e-c253aa2ac4c8



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP
E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

As estruturas das Demonstrações Contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/12, conforme competência estabelecida pelo art. nº 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativos passaram a ser disciplinadas pelo MCASP, observado as NBT TSP.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e 4 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do ente. Segue as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. O valor apurado passa a compor o Saldo Patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

Ainda conforme a IPC 05 o Município do Recife adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SICONFI, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros anexos.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC N° 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Do montante de **R\$ 9.758,91** neste item, 100% correspondem ao valor de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 226.663.042,29** e referem-se às transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Do montante de **R\$ 29.937,96** neste item, **100%** corresponde ao valor dos ganhos com desincorporação de passivos.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Do montante de **R\$ 16.537,82** neste item, **100%** corresponde ao valor das diversas variações patrimoniais aumentativas.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC N° 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 217.383.315,49**.

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Contribuições patronais.	207.440.026,02
• Ressarcimento de Pessoal Requisitado	8.253.524,68
• Outras variações patrimoniais diminutivas	689.764,79
• Total	217.383.315,49

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 1.240.815,19**.

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Pensões.	1.187.215,19
• Benefícios Eventuais	53.600,00
• Total	1.240.815,19

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

Neste grupo a expressividade dos valores correspondendo ao montante de **R\$ 10.059.648,41** sendo 100% referente a despesas com serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Sem movimento.

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

Neste grupo, os valores correspondem ao montante de **R\$ 16.537,82** sendo 100% referente a desincorporação de ativos.

NOTA XIV - Tributárias

Sem movimento.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC N° 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Do montante de **R\$ 80.070,00** neste item, 100% correspondem ao valor de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas.

O Resultado Patrimonial do período foi **NEGATIVO** em **R\$ 2.061.109,93**. Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

FELIPE MARTINS MATOS
Secretaria de Planejamento, Gestão e Transf. Digital

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 014005/O-PE



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cab2d3-5906-4826-b87e-c253a2a2c4c8



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do anexo IV da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, os **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital - SEPLAGTD (8003)** não possui Demonstração da Dívida Fundada.

Recife, 28 de março de 2023.

FELIPE MARTINS MATOS
**Secretário de Planejamento,
Gestão e Transformação Digital**

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
**Gerente Geral de Contabilidade do
Município**



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VERGÍNIA GONÇALVES MARTINS, ACESSO em: https://etce.tc.ce.gov.br/ppp/validacao/semCodigo de documento: af2bcdc1-ae2c-4b4f-bef1-2a47d9ab4c53



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2022
80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) ^(a)	289.281,54	2.350.684,14	259.343,58	29.937,96	-	-	2.350.684,14
Processados							
2021	289.281,54	-	259.343,58	29.937,96	-	-	
2022	-	2.350.684,14	-	-	-	-	2.350.684,14
Subtotal dos RPP	289.281,54	2.350.684,14	259.343,58	29.937,96	-	-	2.350.684,14
Não processados							
2021	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	
Depósitos (Subtotal) ^(b)	-	-	-	-	-	-	
Cauções	-	-	-	-	-	-	
Consignações	-	-	-	-	-	-	
Outros Depósitos	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal) ^(c)	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	
Total ^(d)	289.281,54	2.350.684,14	259.343,58	29.937,96	-	-	2.350.684,14

Fonte: SOFIN / Dezembro 2022 - 06/02/2023



PREFEITURA DE RECIFE

**RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2022**

Nota 1: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, sendo o seu detalhamento (caso necessário) efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

- a) os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei no 4.320/64;
- b) os valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar;
- c) os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.
- d) Segue quadro comparativo do total do Passivo Circulante apresentado neste Demonstrativo da Dívida Flutuante com o montante evidenciado no Balancete de Verificação:

Em R\$

Balancete de Verificação	2022	2021
Passivo Circulante	2.350.684,14	289.281,54
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	2.350.684,14	289.281,54
Dívida Flutuante	2022	2021
Passivo Circulante	2.350.684,14	289.281,54
Restos a Pagar não Processados ^(*)	-	-
Total após Ajustes	2.350.684,14	289.281,54

Fonte: SOFIN / Dezembro 2022 - 06/02/2023

Observações:

(*) Não estão registrados no Passivo Circulante.



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 9 - ANEXO III

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCICIO 2022

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		COMPARTIVO	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	SEM MOVIMENTO			-	-



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022- ITEM 10 - ANEXO IV

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCÍCIO 2022

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	234.413.783,76		234.413.783,76	228.763.849,09	5.649.934,67
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.056.919,14		224.056.919,14	218.570.530,68	5.486.388,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.356.864,62		10.356.864,62	10.193.318,41	163.546,21
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	-		-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	-
RESERVAS	-		-	-	-
TOTAL GERAL	234.413.783,76		234.413.783,76	228.763.849,09	5.649.934,67

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA DE OLIVEIRA CALVES MARTINS
Acesse em: <https://eicv.ice-pg.gov.br/epj/validarDoc/seam?codigoDoDocumento=880338-8efc-41d8-b61e-ee1f9eb66baf>



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 11 - ANEXO IV

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDA SUA NATUREZA

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
80.03	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL			228.763.849,09
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.763.849,09
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.570.530,68
		3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.187.215,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.215.963,20
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.825,01
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.253.524,68
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.212.002,60
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.193.318,41
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.588.998,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	249.803,47
		3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.878.196,81
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.650,01
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.070,00
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 11 - ANEXO IV

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCICIO 2022

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
80.03	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL			228.763.849,09
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.763.849,09
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.570.530,68
		3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.187.215,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.215.963,20
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.825,01
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.253.524,68
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.212.002,60
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.193.318,41
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.588.998,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	249.803,47
		3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.878.196,81
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.650,01
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.070,00



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 12 - ANEXO IV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO
COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2022**

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

NSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECU			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Programa	3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.220.273,60
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.220.273,60
Subfunção	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	180.212.002,60
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	180.212.002,60
Subfunção	273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	27.029.359,17
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	27.029.359,17
Subfunção	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.171.709,06
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	7.171.709,06
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.943.289,47
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	9.943.289,47
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.187.215,19
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.187.215,19
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.187.215,19
Total Programa- 3101			228.763.849,09
TOTAL DO ÓRGÃO			228.763.849,09



DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2022

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 08/03/2023 09:42
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 94dcae1e-52e1-4275-987e-9fcb66c43a13
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Controlador-Geral do Município



22 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco—TCE/PE, que no exercício de 2022 não foi emitido Relatório de Auditoria pelo Controle Interno para a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

MARIA CLEMENTINA
GUEDES
ALCOFORADO:5140
9089487

Assinado de forma digital por
MARIA CLEMENTINA GUEDES
ALCOFORADO:51409089487
Dados: 2023.04.12 11:00:11
-03'00'

Maria Clementina Guedes Alcoforado
Gerente Jurídico Consultivo
CONTROLADOR INTERNO

FELIPE
MARTINS
MATOS:0727
8803497

Assinado de forma digital por FELIPE
MARTINS MATOS:07278803497
Dados: 2023.04.12 11:21:44 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2022**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 08/03/2023 09:42
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 94dcae1e-52e1-4275-987e-9fcb66c43a13
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



22 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco—TCE/PE, que no exercício de 2022 não foi emitido Relatório de Auditoria pelo Controle Interno para a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

MARIA CLEMENTINA
GUEDES
ALCOFORADO:5140
9089487

Assinado de forma digital por
MARIA CLEMENTINA GUEDES
ALCOFORADO:51409089487
Dados: 2023.04.12 11:00:11
-03'00'

Maria Clementina Guedes Alcoforado
Gerente Jurídico Consultivo
CONTROLADOR INTERNO

FELIPE
MARTINS
MATOS:0727
8803497

Assinado de forma digital por FELIPE
MARTINS MATOS:07278803497
Dados: 2023.04.12 11:21:44 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4311a578-a87d-44be-a2bf-ccee5606a1ad



22 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco—TCE/PE, que no exercício de 2022 não foi realizada Auditoria pelo Controle Interno no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

MARIA CLEMENTINA GUEDES
ALCOFORADO:51409089487
9089487

Assinado de forma digital
por MARIA CLEMENTINA
GUEDES
ALCOFORADO:51409089487
Dados: 2023.03.28 14:35:06
-03'00'

Maria Clementina Guedes Alcoforado
Gerente Jurídico Consultivo
CONTROLADOR INTERNO

FELIPE MARTINS MATOS:07278803497
3497

Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.03.29
10:51:21 -03'00'

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2022**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 08/03/2023 09:42
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 94dcae1e-52e1-4275-987e-9fcb66c43a13
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



20 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 15 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Atenciosamente,

FELIPE
MARTINS
MATOS:072788
03497

Assinado de forma
digital por FELIPE
MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.03.29
11:14:02 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ba1e9e0-69c7-49d6-adec-6be67e739469



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ba1e9e0-69c7-49d6-adec-6be67e739469





Dez



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

8003 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71.106
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2022 R\$ 19.479,51

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 8,00

Data	Descrição	Valor
21/11/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE*E DOC*	R\$ 8,00

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 138.934,50

Data	Descrição	Valor
20/06/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE*E DOC*	R\$ 2.115,00
05/07/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE*E DOC*	R\$ 1.600,00
28/09/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE*E DOC*	R\$ 1.600,00
08/11/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 2.734,75
08/11/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 18.888,68
08/11/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE*E DOC*	R\$ 42.804,07
30/11/22	Lançado a maior_ 41.969,16_ VALOR REF. A	R\$ 2,00
02/12/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 800,00
29/12/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE*E DOC*	R\$ 800,00
30/12/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 1.920,00
30/12/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 2.340,00
30/12/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 3.165,00
30/12/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 3.180,00
30/12/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 10.380,00
30/12/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 46.605,00

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 168.936,95

Data	Descrição	Valor
05/07/22	PAG FORNEC	R\$ 3.565,00
05/07/22	PAG FORNEC	R\$ 12.150,00
15/07/22	PAG FORNEC	R\$ 105,00
15/07/22	PAG FORNEC	R\$ 1.710,00
08/09/22	DB PAG FOR	R\$ 8.475,00
08/09/22	DB PAG FOR	R\$ 1.620,00
16/09/22	DB PAG FOR	R\$ 330,00
28/09/22	DB PAG FOR	R\$ 1.130,00
28/09/22	DB PAG FOR	R\$ 2.810,00
04/11/22	PAG FORNEC	R\$ 360,00



Dez

04/11/22	PAG FORNEC	R\$	2.820,00
08/11/22	TEV MESM T	R\$	21.623,43
08/11/22	PAG FORNEC	R\$	26.400,90
08/11/22	PAG FORNEC	R\$	105,00
11/11/22	PAG FORNEC	R\$	180,00
11/11/22	PAG FORNEC	R\$	2.055,00
19/12/22	PAG FORNEC	R\$	2.760,00
19/12/22	PAG FORNEC	R\$	705,00
29/12/22	PAG FORNEC	R\$	80.032,62

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 12.480,00

Data	Descrição	Valor
05/10/22	CX PROGRAM	R\$ 12.480,00

6. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) R\$ 1.949,06

7. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2022 R\$ 1.949,06

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Theodoro	74.163-0	 ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BARES CPF: ***.309.504-68 DATA: 24/01/2023 16:35 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3d17456b-b1ab-46da-a125-b970070e3d98 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) ASSINATURA
ASSINATURA	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0007110

REC SOB GESTAO SEC DE ADMINISTR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461444	APLICACAO	135.163,40D	135.163,40
02/12/2022	364749	CX PROGRAM	135.163,40C	0,00
02/12/2022	364749	CX PROGRAM	15.524,16C	15.524,16
02/12/2022	364749	PAG FORNEC	15.524,16D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304559	RESGATE	135.163,40C	135.163,40
06/12/2022	061557	TEV MESM T	135.163,40D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551091	APLICACAO	26.416,86D	26.416,86
08/12/2022	364749	CX PROGRAM	142.939,17C	116.522,11
08/12/2022	364749	CX PROGRAM	44.048,68C	160.570,79
08/12/2022	364749	CX PROGRAM	26.416,86C	186.987,65
08/12/2022	364749	PAG FORNEC	186.987,85D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408370	APLICACAO	51.047,77D	51.047,77D
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	14.444.844,51C	14.393.796,74C
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	77.968,63C	14.471.765,37C
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	77.591,11C	14.549.356,48C
14/12/2022	461797	PAG BOLETO	504,00D	14.548.852,48C
14/12/2022	141637	TEV MESM T	26.416,86D	14.522.435,62C
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	14.444.844,51D	77.591,11C
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	77.591,11D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484719	APLICACAO	504,00D	504,00D
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	504,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	13.813,20C	13.813,20C
16/12/2022	027477	PAG BOLETO	13.813,20D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268106	RESGATE	3.390,00C	3.390,00C
19/12/2022	364749	EST PG FOR	75,00C	3.465,00C
19/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.760,00D	705,00C
19/12/2022	364749	PAG FORNEC	705,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, MARGINA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bd8f009b-8c49-4b17-b5d2-f1d8b682bdc8

23/12/2022	-	SALDO TOTAL			
26/12/2022	521366	APLICACAO	711.458,75D	711.458,75D	
26/12/2022	364749	CX PROGRAM	3.165,00C	708.293,75D	
26/12/2022	364749	CX PROGRAM	75.449,96C	632.843,79D	
26/12/2022	364749	CX PROGRAM	708.293,75C	75.449,96D	
26/12/2022	364749	CX PROGRAM	190.810,01C	266.259,77D	
26/12/2022	015461	PAG BOLETO	45.183,04D	221.076,73D	
26/12/2022	590340	DEB P FGTS	30.266,92D	190.810,11D	
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	190.810,01D	0,00	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
27/12/2022	581058	APLICACAO	800,00D	800,00D	
27/12/2022	364749	CX PROGRAM	175.992,82C	175.192,22D	
27/12/2022	272014	TEV MESM T	708.293,75D	533.100,53D	
27/12/2022	272015	TEV MESM T	77.968,63D	611.069,66D	
27/12/2022	364749	PAG FORNEC	175.192,82D	786.262,88D	
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	786.262,38C	0,00	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
28/12/2022	303428	APLICACAO	2.797.289,45D	2.797.289,45D	
28/12/2022	364749	CX PROGRAM	2.797.289,45C	0,00	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
29/12/2022	310061	RESGATE	2.798.089,45C	2.798.089,45D	
29/12/2022	291516	CRED TEV	12.060,22C	2.810.149,77D	
29/12/2022	530308	DEB P FGTS	134,68D	2.810.014,09D	
29/12/2022	530317	DEB P FGTS	11.925,54D	2.798.089,45D	
29/12/2022	291515	TEV MESM T	2.797.289,45D	800,00D	
29/12/2022	291840	TEV MESM T	80.032,62D	79.232,62D	
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	79.232,62C	0,00	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
30/12/2022	878011	RESGATE	800,00C	800,00C	
30/12/2022	990001	APL AUTOM	800,00D	0,00	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bdf8f09e-8cf9-4ad7-b6d9-1f48b682bd78

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REC SOB GESTAO SEC DE ADMINISTRA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00071106-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.912,51C	11.855,295025
Aplicações	3.723.480,23C	555.207,755601
Resgates	3.802.937,85D	566.772,806741
Rendimento Bruto no Mês	2.494,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.949,06C	290,243885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	135.163,40C	20.289,732371
06 / 12	RESGATE	135.163,40D	20.273,465902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	26.416,86C	3.959,138987
14 / 12	APLICACAO	51.047,77C	7.638,335856
15 / 12	APLICACAO	504,00C	75,383829
19 / 12	RESGATE	3.390,00D	506,639038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	711.458,75C	106.116,125962
27 / 12	APLICACAO	800,00C	119,274577
27 / 12	RESGATE	786.262,38D	117.226,388741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.797.289,45C	416.890,632153
29 / 12	RESGATE	2.798.089,45D	416.843,553368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	79.232,62D	11.803,627862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	800,00C	119,131862

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bdf8ff09e-8cf9-4ad7-b6d9-1f48b682bd78

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REC SOB GESTAO SEC DE ADMINISTRA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00071106-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.912,51C	11.855,295025
Aplicações	3.723.480,23C	555.207,755601
Resgates	3.802.937,85D	566.772,806741
Rendimento Bruto no Mês	2.494,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.949,06C	290,243885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	800,00D	119,131827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8003 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 19/01/2023

Página: 2



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	708.293,75	0,00	85.375,00
27/12/2022	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	175.992,82	-90.617,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	175.992,82	0,00	85.375,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.797.289,45	-2.711.914,45
28/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.797.289,45	0,00	85.375,00
29/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	134,68	85.240,32
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	800,00	84.439,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.925,54	72.513,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.060,22	0,00	84.574,00
30/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.920,00	82.654,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.340,00	80.314,00
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 71	2.494,17	0,00	82.808,17
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	2.587,57	0,00	85.395,74
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.587,84	82.807,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.165,00	79.642,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.180,00	76.462,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.380,00	66.082,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	46.605,00	19.477,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	80.032,62	-60.559,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	80.032,62	0,00	19.477,90
		19.039.266,80	19.095.320,39	19.477,51
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	19.039.266,80	19.095.320,39	19.477,51
	TOTAL GERAL:	19.039.266,80	19.095.320,39	19.477,51

Documento assinado digitalmente por: BRUNO LUIZ DE SOUZA MARIANO, Diretor de Administração, em 19/01/2023 às 14:08:21. Endereço eletrônico: https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura/validar/1901202314082178



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bdf0f09e-8cf9-4ad7-b6d9-1f48b682bd78



Dez

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

8003 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.105
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2022	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5)	R\$	-			
7. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2022	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Theodoro	74.163-0	 ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES CPF: ***.309.504-68 DATA: 24/01/2023 16:36 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3d1780bf-fa07-4e36-addf-2554e384a1ef REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) ASSINATURA
ASSINATURA	MATRÍCULA	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.105-X	Titular: PCR SADM ENCARGOS GERAIS				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2022		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 01/01/2023
URL: https://etcc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: bdf09e-8cf9-4ad7-b6d9-1f48b682bd78



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8003 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ACUMULADO - DEZEMBRO/2022

Data: 24/01/2023

Pági



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00107105		SALDO ANTERIOR		0,00
12/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.596.991,84	0,00	1.596.991,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.715.757,48	0,00	3.312.749,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.250.816,73	0,00	10.563.566,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.141.069,07	0,00	12.704.635,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.141.069,07	10.563.566,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.141.069,07	0,00	12.704.635,12
19/01/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	12.704.635,12	0,00
03/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	800,00	0,00	800,00
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 2	0,00	800,00	0,00
		14.846.504,19	14.846.504,19	0,00
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		14.846.504,19	14.846.504,19	0,00
TOTAL GERAL:		14.846.504,19	14.846.504,19	0,00

Documento assinado digitalmente por FELIPE MARGENSON, VIRGINIA DONALVY e MARTINS
Acesse em https://eic.ree.petrobras.com.br/validacao/validar_documento?hash0=8c19e2ad7b66d9-1f48b682bd78



RESOLUÇÃO TC Nº 189, de 14 de Dezembro de 2022

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2022

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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

CONTA ÚNICA DO TESOURO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	107105-X	
104	50-7	71106-5	19.479,51



27 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 18 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2022 não foram realizados processos licitatórios, dispensas ou inexigibilidades de licitação no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:072788
03497

Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.03.29
11:20:23 -03'00'

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e22dd9b9-bf6f-4fb1-a156-9fe8333be20f



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e22dd9b9-bf6f-4fb1-a156-9fe8333be20f



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

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

Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 04/2022	ADM	21/2022		40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/10/2022 a 17/10/2024	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 2.594.700,00	Em Execução/Regular
Contrato 008/2021	ADM	01/2021		09.759.606/0001-80	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE	21/07/2021 a 20/07/2023	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 6.048,00	Em Execução/Regular
Contrato 06/2018	ADM	01/2018		09.759.606/0001-80	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE	24/04/2018 a 23/04/2023	2.073/Fornecimento de Vale-transporte	R\$ 8.100.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 25/2017	ADM	017/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A	27/09/2017 a 26/09/2022	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 508.060,00	Em Execução/Regular
Contrato 24/2017	ADM	017/2016		33.000.118/0001-79	CONSÓRCIO REDE PE CONECTADO INEXIGIBILIDADE, constituído pelas empresas OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OI MÓVEL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	20/06/2017 a 19/06/2023	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 2.924.287,17	Em Execução/Regular
Contrato 19/2017	ADM	18/2016		10.657.542/0001-95	NORTELDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	31/05/2017 a 30/05/2023	2.099/Serviço	R\$ 142.071.819,60	Em Execução/Regular





27 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 20 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco—TCE/PE, que no exercício de 2022 não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:072788
03497

Assinado de forma
digital por FELIPE
MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.03.29
11:21:14 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b577fd6-39c9-4138-8057-0b4195c31501



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b577fd6-39c9-4138-8057-0b4195c31501





RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI

EXERCÍCIO DE 2022

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
PLANO FINANCEIRO - RECIFIN**

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Municipal nº 17.142, de 02/12/2005 e alterações posteriores

Servidores Ativos: 12,82% (até outubro/2021) e 14,00% (a partir de novembro/2021)

Inativos e Pensionistas: 12,82% (até outubro/2021) e 14,00% (a partir de novembro/2021)

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94% (até Abril de 2016)

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64% (a partir de Maio de 2016)

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): ____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Regra geral, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador (percepção efetiva da remuneração, proventos ou benefícios previdenciários). Relativamente à folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro e do pagamento da gratificação de Natal, o prazo de recolhimento e crédito em conta corrente das contribuições previdenciárias será acrescido de 30 dias (artigo 27, §1º, da Lei nº 17.142/2005, com redação dada pela Lei nº 18.275/2016).



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-A

EXERCÍCIO DE 2022

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

PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.495.005,37	901.211,48	901.211,48	901.211,48	-	15/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	6.568.385,26	919.725,82	919.725,82	919.725,82	-	15/03/2022	15/03/2022
Março	6.570.497,63	826.319,80	826.319,80	826.319,80	-	14/04/2022	14/04/2022
Abril	6.450.782,04	905.857,48	905.857,48	905.857,48	-	13/05/2022	13/05/2022
Maio	6.434.220,09	891.107,12	891.107,12	891.107,12	-	15/06/2022	15/06/2022
Junho	6.339.547,79	889.964,44	889.964,44	889.964,44	-	15/07/2022	15/07/2022
Julho	6.205.128,28	865.314,88	865.314,88	865.314,88	-	15/08/2022	15/08/2022
Agosto	6.228.292,55	873.156,61	873.156,61	873.156,61	-	15/09/2022	15/09/2022
Setembro	6.113.920,04	860.927,79	860.927,79	860.927,79	-	14/10/2022	14/10/2022
Outubro	6.048.989,74	851.390,72	851.390,72	851.390,72	-	14/11/2022	14/11/2022
Novembro	6.022.497,60	846.384,20	846.384,20	846.384,20	-	15/12/2022	15/12/2022
Dezembro	6.269.684,97	892.301,37	892.301,37	892.301,37	-	14/02/2023	14/02/2023
13º Salário	6.001.633,72	840.274,40	840.274,40	840.274,40	-	14/02/2023	14/02/2023
TOTAL	81.748.585,08	11.363.936,11	11.363.936,11	11.363.936,11	-		



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-B

EXERCÍCIO DE 2022

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	35.944.985,19	9.216.294,23	9.216.294,23	-	9.216.294,23	-	15/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	36.360.220,34	9.322.760,51	9.322.760,51	-	9.322.760,51	-	15/03/2022	15/03/2022
Março	37.089.465,53	9.509.738,96	9.509.738,96	-	9.509.738,96	-	14/04/2022	14/04/2022
Abril	40.059.965,50	10.271.375,19	10.271.375,19	-	10.271.375,19	-	13/05/2022	13/05/2022
Mai	40.580.590,08	10.404.863,32	10.404.863,32	-	10.404.863,32	-	15/06/2022	15/06/2022
Junho	40.307.141,42	10.334.751,10	10.334.751,10	-	10.334.751,10	-	15/07/2022	15/07/2022
Julho	40.262.154,86	10.323.216,55	10.323.216,55	-	10.323.216,55	-	15/08/2022	15/08/2022
Agosto	40.415.321,20	10.362.488,40	10.362.488,40	-	10.362.488,40	-	15/09/2022	15/09/2022
Setembro	40.529.868,28	10.391.858,31	10.391.858,31	-	10.391.858,31	-	14/10/2022	14/10/2022
Outubro	40.457.239,37	10.373.236,20	10.373.236,20	-	10.373.236,20	-	14/11/2022	14/11/2022
Novembro	40.504.714,55	10.385.408,84	10.385.408,84	-	10.385.408,84	-	15/12/2022	15/12/2022
Dezembro	40.916.068,94	10.490.880,11	10.490.880,11	-	10.490.880,11	-	14/02/2023	14/02/2023
13º Salário	39.695.696,63	10.177.976,62	10.177.976,62	-	10.177.976,62	-	14/02/2023	14/02/2023
TOTAL	513.123.431,89	131.564.848,34	131.564.848,34	-	131.564.848,34	-	-	-



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-C

EXERCÍCIO DE 2022

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	-	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Maiο	-	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-		

NOTA: SEM INFORMAÇÃO.



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21

EXERCÍCIO 2022

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

Nota 2: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;

Nota 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 pela entidade e seus respectivos valores;

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;

Nota 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;

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI

EXERCÍCIO DE 2022

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV**

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Municipal nº 17.142, de 02/12/2005 e alterações posteriores

Servidores Ativos: 12,82% (até outubro/2021) e 14,00% (a partir de novembro/2021)

Inativos e Pensionistas: 12,82% (até outubro/2021) e 14,00% (a partir de novembro/2021)

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): ___%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Regra geral, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador (percepção efetiva da remuneração, proventos ou benefícios previdenciários). Relativamente à folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro e do pagamento da gratificação de Natal, o prazo de recolhimento e crédito em conta corrente das contribuições previdenciárias será acrescido de 30 dias (artigo 27, §1º, da Lei nº 17.142/2005, com redação dada pela Lei nº 18.275/2016).



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-A

EXERCÍCIO DE 2022

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	9.846.052,42	1.376.767,81	1.376.767,81	1.376.767,81	-	15/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	10.086.637,25	1.412.130,11	1.412.130,11	1.412.130,11	-	15/03/2022	15/03/2022
Março	10.461.500,39	1.212.632,92	1.212.632,92	1.212.632,92	-	14/04/2022	14/04/2022
Abril	10.125.298,70	1.409.098,73	1.409.098,73	1.409.098,73	-	13/05/2022	13/05/2022
Maio	10.282.564,96	1.366.156,01	1.366.156,01	1.366.156,01	-	15/06/2022	15/06/2022
Junho	10.242.773,81	1.410.268,46	1.410.268,46	1.410.268,46	-	15/07/2022	15/07/2022
Julho	10.234.441,03	1.414.137,22	1.414.137,22	1.414.137,22	-	15/08/2022	15/08/2022
Agosto	10.296.543,88	1.443.451,78	1.443.451,78	1.443.451,78	-	15/09/2022	15/09/2022
Setembro	10.451.286,39	1.465.889,10	1.465.889,10	1.465.889,10	-	14/10/2022	14/10/2022
Outubro	10.507.098,87	1.483.915,03	1.483.915,03	1.483.915,03	-	14/11/2022	14/11/2022
Novembro	10.525.453,51	1.476.405,17	1.476.405,17	1.476.405,17	-	15/12/2022	15/12/2022
Dezembro	11.225.857,82	1.590.965,81	1.590.965,81	1.590.965,81	-	14/02/2023	14/02/2023
13º Salário	10.312.889,79	1.442.751,46	1.442.751,46	1.442.751,46	-	14/02/2023	14/02/2023
TOTAL	134.598.398,82	18.504.569,61	18.504.569,61	18.504.569,61	-		



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-B

EXERCÍCIO DE 2022

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	23.599.282,28	3.761.725,62	3.761.725,62	-	3.761.725,62	-	15/02/2022	15/02/2022
Fevereiro	23.862.388,39	3.803.664,73	3.803.664,73	-	3.803.664,73	-	15/03/2022	15/03/2022
Março	24.493.760,56	3.904.305,44	3.904.305,44	-	3.904.305,44	-	14/04/2022	14/04/2022
Abril	24.908.886,65	3.970.476,55	3.970.476,55	-	3.970.476,55	-	13/05/2022	13/05/2022
Maiο	25.477.295,97	4.061.080,96	4.061.080,96	-	4.061.080,96	-	15/06/2022	15/06/2022
Junho	25.107.167,40	4.002.082,51	4.002.082,51	-	4.002.082,51	-	15/07/2022	15/07/2022
Julho	25.108.912,64	4.002.360,72	4.002.360,72	-	4.002.360,72	-	15/08/2022	15/08/2022
Agosto	24.995.041,89	3.984.209,70	3.984.209,70	-	3.984.209,70	-	15/09/2022	15/09/2022
Setembro	25.303.325,14	4.033.350,07	4.033.350,07	-	4.033.350,07	-	14/10/2022	14/10/2022
Outubro	25.227.058,54	4.021.193,12	4.021.193,12	-	4.021.193,12	-	14/11/2022	14/11/2022
Novembro	25.466.974,22	4.059.435,67	4.059.435,67	-	4.059.435,67	-	15/12/2022	15/12/2022
Dezembro	26.006.274,88	4.145.400,17	4.145.400,17	-	4.145.400,17	-	14/02/2023	14/02/2023
13º Salário	24.828.236,22	3.957.620,85	3.957.620,85	-	3.957.620,85	-	14/02/2023	14/02/2023
TOTAL	324.384.604,78	51.706.906,11	51.706.906,11	-	51.706.906,11	-	-	-



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-C

EXERCÍCIO DE 2022

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	-	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-		

NOTA: SEM INFORMAÇÃO.



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 21

EXERCÍCIO 2022

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

Nota 2: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;

Nota 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 pela entidade e seus respectivos valores;

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;

Nota 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;

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 22 - Anexo XIII

EXERCÍCIO DE 2022

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



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 22 - Anexo XIII-A

EXERCÍCIO DE 2022

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.835.592,73	2.024.092,78	2.024.092,78	2.024.092,78	-	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	8.830.343,55	1.867.860,00	1.867.860,00	1.867.860,00	-	18/03/2022	18/03/2022
Março	7.557.199,94	2.088.907,56	2.088.907,56	2.088.907,56	-	20/04/2022	20/04/2022
Abril	8.768.218,67	2.003.640,95	2.003.640,95	2.003.640,95	-	20/05/2022	20/05/2022
Maio	8.776.647,39	1.938.658,07	1.938.658,07	1.938.658,07	-	20/06/2022	20/06/2022
Junho	8.956.934,10	1.843.252,67	1.843.252,67	1.843.252,67	-	20/07/2022	20/07/2022
Julho	9.053.076,75	1.841.204,36	1.841.204,36	1.841.204,36	-	19/08/2022	19/08/2022
Agosto	9.172.355,27	1.751.316,35	1.751.316,35	1.751.316,35	-	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	9.266.853,75	1.792.888,06	1.792.888,06	1.792.888,06	-	20/10/2022	20/10/2022
Outubro	9.071.514,99	1.953.212,08	1.953.212,08	1.953.212,08	-	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	9.059.656,24	1.935.717,00	1.935.717,00	1.935.717,00	-	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	8.488.006,08	1.986.481,17	1.986.481,17	1.986.481,17	-	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	6.547.917,45	1.178.908,68	1.178.908,68	1.178.908,68	-	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	112.384.316,91	24.206.139,73	24.206.139,73	24.206.139,73	-		

Em R\$



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 22 - Anexo XIII-B

EXERCÍCIO DE 2022

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.835.592,73	1.944.360,52	1.944.360,52	-	1.944.360,52	-	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	8.830.343,55	1.943.205,40	1.943.205,40	-	1.943.205,40	-	18/03/2022	18/03/2022
Março	7.557.199,94	1.663.037,41	1.663.037,41	-	1.663.037,41	-	20/04/2022	20/04/2022
Abril	8.768.218,67	1.929.534,19	1.929.534,19	-	1.929.534,19	-	20/05/2022	20/05/2022
Maio	8.776.647,39	1.931.389,02	1.931.389,02	-	1.931.389,02	-	20/06/2022	20/06/2022
Junho	8.956.934,10	1.971.062,92	1.971.062,92	-	1.971.062,92	-	20/07/2022	20/07/2022
Julho	9.053.076,75	1.992.220,07	1.992.220,07	-	1.992.220,07	-	19/08/2022	19/08/2022
Agosto	9.172.355,27	2.018.468,49	2.018.468,49	-	2.018.468,49	-	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	9.266.853,75	2.039.263,82	2.039.263,82	-	2.039.263,82	-	20/10/2022	20/10/2022
Outubro	9.071.514,99	1.996.277,59	1.996.277,59	-	1.996.277,59	-	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	9.059.656,24	1.993.667,95	1.993.667,95	-	1.993.667,95	-	20/12/2022	20/12/2022
Dezembro	8.488.006,08	1.918.077,36	1.918.077,36	-	1.918.077,36	-	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	6.547.917,45	1.479.190,00	1.479.190,00	-	1.479.190,00	-	20/12/2022	20/12/2022
TOTAL	112.384.316,91	24.819.754,74	24.819.754,74	-	24.819.754,74	-		



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vai/198599401049cc-a11c-0849-81168>



RESOLUÇÃO TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 22

EXERCÍCIO DE 2022

NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;

Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital
EXERCÍCIO: 2022

OBRA OU SERVIÇO																REAJUSTE R\$	DESPESAS NO EXERCÍCIO 2022				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZ A DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
		Nº ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISA ÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Declaramos, para fins de atendimento ao item 23 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2022 não foram realizadas Obras e Serviços de Engenharia no âmbito da unidade jurisdicionada RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.																						

Rodrigio Ciarlini Cavalcanti de Albuquerque
CPF: 880.943.754-34
Gerente de Manutenção Predial (01/01/22 a 31/03/22)

Rafaela Dantas de Oliveira Varêda
CPF: 054.231.724-97
Gerente de Manutenção Predial (01/04/22 a 31/12/22)

Gabriel Pereira Magalhães de Novaes Santos
CPF: 096.811.144-00
Gerente Geral de Manutenção e Serviços

Diego Targino de Moraes Rocha
CPF: 022.946.274 -07
Secretário Executivo de Administração e Licitações



20 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 24 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2022 a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL** não possuiu Conselho Municipal vinculado administrativamente.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:072788
03497

Assinado de forma
digital por FELIPE
MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.03.29
11:28:24 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e364f1c2-3a58-4d18-84f8-f907053b000a



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e364f1c2-3a58-4d18-84f8-f907053b000a





27 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 25 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que referente aos anos de 2020, 2021 e 2022 não foram emitidas determinações e recomendações desse TCE/PE referentes a deliberações publicadas, no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:072788
03497

Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.03.29
11:29:14 -03'00'

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb9487c2-3722-4267-9004-020a743971b5



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb9487c2-3722-4267-9004-020a743971b5





22 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 26 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2022 não foram firmados Contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN) no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:072788
03497

Assinado de forma
digital por FELIPE
MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2023.03.29
11:30:08 -03'00'

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f54e257/a-59d7-41ce-8c44-066917c9ef50



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f54e257/a-59d7-41ce-8c44-066917c9ef50





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2022

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 27 – ANEXO IV

**RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL**

EXTRATO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP

2022

2023



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2eb57589-4447-4051-8057-ce0622e58f12



Documento Assinado Digitalmente por: WERQUINA/PCONSMMMSM/AIR/ONSU/REC/OP/OMA/EN/NA/ART/OS
Acesse em: https://efcfe.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3aeb5768b-3437-403d-b03a7-000d5b24e4f12

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência: 2022

Selecione um Estabelecimento: 10.565.000/0001-92

ou complete o CNPJ Raiz 10.565.000/

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2021 - Valor do Fap: 1,0030

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: MUNICIPIO DO RECIFE

CNPJ Completo: 10.565.000/0001-92

Endereço: Cais Do Apolo 925 Sec Financas 14 And - Centro - Recife - Pe

CEP: 50030-230

Início da Atividade: 26/12/1974

Data da última atualização na RFB na extração: 06/09/2003

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2022

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2019 a 31/12/2020

Data de extração dos dados da arrecadação:

Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP: 23/05/2021

Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas: 27/05/2021

Data de extração dos dados de benefícios: 01/06/2021

Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 16/03/2021

Ano de Referência: 2019

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,0030

Data do Cálculo : 30/09/2021

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 1,0030

Data do Cálculo: 30/09/2021

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT com Óbito:	0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	7
Massa Salarial:	412.987.576,95	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92:	0
Número Médio de Vínculos:	4.716,7083	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE:	21.845	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	1
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP:	16.510	Valor Total de Benefícios Pagos:	98.342,12

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3): ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL (84.11-6/00)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: [Visualizar Relatório](#)

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de Frequência:	1,6961	Número de Ordem de Frequência:	8.132,7821	Percentil de Ordem de Frequência:	49,2567
Índice de Gravidade:	0,1696	Número de Ordem de Gravidade:	8.029,8137	Percentil de Ordem de Gravidade:	48,6329
Índice de Custo:	0,2381	Número de Ordem de Custo:	9.458,4194	Percentil de Ordem de Custo:	57,2864
	0,0000%			Índice Composto:	1,0030

Taxa Média de
Rotatividade:

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em [documentos de apoio](#)



Documento Assinado Digitalmente por: FTERJENMA/CONJUNTO/SECRETARIA DE FISCALIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0b570889-3436-403d-b03b-20a0d5e24f4012



Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência: 2023 ▼

Selecione um Estabelecimento: 10.565.000/0001-92 ▼

ou complete o CNPJ Raiz 10.565.000/

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2022 - Valor do Fap: 1,1394 ▼

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: MUNICIPIO DO RECIFE

CNPJ Completo: 10.565.000/0001-92

Endereço: Cais Do Apolo 925 Sec Financas 14 And - Centro - Recife - Pe

CEP: 50030-230

Início da Atividade: 26/12/1974

Data da última atualização na RFB na extração: 06/09/2003

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2023

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2020 a 31/12/2021

Data de extração dos dados da arrecadação:

Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP: 24/03/2022
Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas: 15/05/2022

Data de extração dos dados de benefícios: 05/04/2022

Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 22/06/2022

Ano de Referência: 2020

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,1394

Data do Cálculo : 30/09/2022

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 1,1394

Data do Cálculo: 30/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppvvalidaDoc.seam> Código do documento: 2eb57589-4447-4051-8057-ce0622e58112

**Dados resultantes do FAP Original**

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT com Óbito:	0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	12
Massa Salarial:	453.327.153,07	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92:	0
Número Médio de Vínculos:	5.198,9167	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE:	22.072	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP:	16.831	Valor Total de Benefícios Pagos:	51.043,97

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3): ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL (84.11-6/00)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: [Visualizar Relatório](#)

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de Frequência:	2,3082	Número de Ordem de Frequência:	9.807,5302	Percentil de Ordem de Frequência:	58,2682
Índice de Gravidade:	0,2308	Número de Ordem de Gravidade:	9.646,7205	Percentil de Ordem de Gravidade:	57,3127
Índice de Custo:	0,1126	Número de Ordem de Custo:	8.889,4965	Percentil de Ordem de Custo:	52,8134
Taxa Média de Rotatividade:	0,0109%			Índice Composto:	1,1394

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em [documentos de apoio](#)

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 2eb57589-4447-4051-8057-ce0622e58112