



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 1



5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>2.019.000,00</b> | <b>3.623.923,00</b>    | <b>1.761.069,86</b>     | <b>1.761.069,86</b>     | <b>1.701.069,86</b> | <b>1.862.853,14</b>        |
| 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           | 2.019.000,00        | 3.623.923,00           | 1.761.069,86            | 1.761.069,86            | 1.701.069,86        | 1.862.853,14               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>16.077,00</b>       | <b>15.326,00</b>        | <b>15.326,00</b>        | <b>15.326,00</b>    | <b>751,00</b>              |
| INVESTIMENTOS                       | 1.000,00            | 16.077,00              | 15.326,00               | 15.326,00               | 15.326,00           | 751,00                     |
| 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                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>2.020.000,00</b> | <b>3.640.000,00</b>    | <b>1.776.395,86</b>     | <b>1.776.395,86</b>     | <b>1.716.395,86</b> | <b>1.863.604,14</b>        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>2.020.000,00</b> | <b>3.640.000,00</b>    | <b>1.776.395,86</b>     | <b>1.776.395,86</b>     | <b>1.716.395,86</b> | <b>1.863.604,14</b>        |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                     |                        |                         |                         |                     |                            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>2.020.000,00</b> | <b>3.640.000,00</b>    | <b>1.776.395,86</b>     | <b>1.776.395,86</b>     | <b>1.716.395,86</b> | <b>1.863.604,14</b>        |

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:37:02

Dagoberto Pedro Arantes

CPF.: 004.238.904-66

Contador

CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICADocumento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/etecfpe/ocorrencia/ocorrencia/5903-2017-09-03-2018-11-37-02>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária 18.237 de Dezembro de 2016, para o exercício de 2017 foi de R\$ 810.000,00 , ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 810.000,00.

| RECEITA             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADA<br>(b) | SALDO(c=(b-a) |
|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| Receitas Correntes  | 810.000,00       | 810.000,00                 | 956.382,88               | 146.382,88    |
| Receitas de Capital | 0,00             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL DA RECEITA    | 810.000,00       | 810.000,00                 | 956.382,88               | 146.382,88    |



A Despesa Fixada foi de R\$ 2.020.000,00 atualizada para R\$ 3.640.000,00, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 1.776.395,86, liquidadas R\$ 1.776.395,86 e pagas de R\$ 1.716.395,86, ficando em Restos a Pagar R\$ 60.000,00.

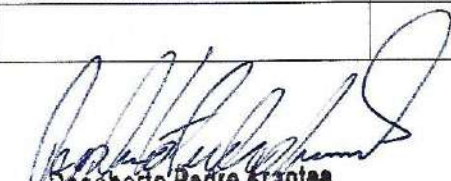
| DESPESA                | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA(f) | DESPESA LIQUIDADADA(g) | DESPESA PAGA (i) | SALDO DOTAÇÃO (h)=(e-f) |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Despesas Correntes     | 2.019.000,00       | 3.623.923,00           | 1.761.069,86         | 1.761.069,86           | 1.761.069,86     | 1.862.853,14            |
| Despesas de Capital    | 1.000,00           | 16.077,00              | 15.326,00            | 15.326,00              | 15.326,00        | 751,00                  |
| Reserva de Contigência | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                    |
| TOTAL DA DESPESA       | 2.020.000,00       | 3.640.000,00           | 1.776.395,86         | 1.776.395,86           | 1.716.395,86     | 1.863.604,24            |

### Vejamos a execução do Balanço Orçamentário do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente no exercício de 2017:

Observa-se que a execução orçamentária de 2017, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 956.382,88 e as despesas realizadas R\$ 1.776.395,86.



| RECEITA                   | VALORES    | %       | DESPESAS                      | VALORES      | %       |
|---------------------------|------------|---------|-------------------------------|--------------|---------|
| RECEITAS CORRENTES        | 956.382,88 | 100%    | DESPESAS CORRENTES            | 1.771.069,86 | 99,14%  |
|                           |            |         |                               |              |         |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 124.537,27 | 13,02%  | PESSOAL ENC.SOC.              | 0,00         | 0,00%   |
| TRANS. CORRENTES          | 434.461,91 | 45,43%  | JUROS ENC.DIVIDA              | 0,00         | 0,00%   |
| Outras Receitas Correntes | 397.383,70 | 41,55%  | OUTRAS.DESP.COR.              | 1.771.069,86 | 99,14%  |
|                           |            |         |                               |              |         |
| RECEITA DE CAPITAL        | 0,00       | 0       | Despesas de Capital           | 15.326,00    | 0,86%   |
|                           |            |         | INVESTIMENTOS                 | 15.326,00    | 0,86%   |
| Outra receita de Capital  | 0,00       | 0       |                               |              |         |
|                           |            |         | Amortização da Dívida Interna | 0,00         | 0,00%   |
|                           |            |         |                               |              |         |
| TOTAL DAS RECEITAS        | 956.382,88 | 100,00% | TOTAL DAS DESPESAS            | 1.776.395,86 | 100,00% |
|                           |            |         |                               |              |         |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



### DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | EXERCÍCIO ATUAL<br>2017 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>2.142.532,55</b>     | <b>3.976.742,92</b>        |
| <b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Impostos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Taxas                                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Contribuições Sociais                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições para Iluminação Pública                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Venda de Mercadorias                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Venda de Produtos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>                  | <b>124.537,27</b>       | <b>200.835,89</b>          |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                    | 0,00                       |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                    | 0,00                       |
| Descontos Financeiros Obtidos                                        | 0,00                    | 0,00                       |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 124.537,27              | 200.835,89                 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>1.620.611,58</b>     | <b>2.450.176,19</b>        |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 1.186.149,67            | 2.385.616,39               |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 434.461,91              | 64.559,80                  |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                    | 0,00                       |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Alienações                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Desincorporações de Passivos                              | 0,00                    | 0,00                       |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>397.383,70</b>       | <b>1.325.730,34</b>        |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                  | <b>397.383,70</b>       | <b>1.325.730,34</b>        |

Dagoberto Pedro Arantes

CPF: 004.238.904-68

Contador

CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
 Presidente do COMDICA





### Exercício 20

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES JOSE RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: [https://eicet.cite.br/501\\_bonaparte/altaDoc/semCodigo/destaques/59e9a60160140a8b80c407eeaf7ffc788](https://eicet.cite.br/501_bonaparte/altaDoc/semCodigo/destaques/59e9a60160140a8b80c407eeaf7ffc788)

## DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL<br>2017 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Custo com Tributos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Serviços Prestados                                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Premiações                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Negativo de Participações                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Incentivos                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Subvenções Econômicas                                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| Participações e Contribuições                                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| VPD de Constituição de Provisões                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo de Outras VPD                                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                                        | <b>373.570,47</b>       | <b>663.551,25</b>          |

FONTE: SOFIN /  Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:37:36

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

*José Rufino da Silva*  
Presidente do COMDICA



# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

## Fundo da Criança e do Adolescente

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

| Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)             | 2.017               | 2.016               |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições                                         | 0,00                | 0,00                |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos       | 0,00                | 0,00                |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências e Delegações Recebidas                 | 1.620.611,58        | 2.450.176,19        |
| Remuneração e Depost. Bancário e Aplicação Financeira | 124.537,27          | 200.835,89          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas            | 397.383,70          | 1.325.730,34        |
| <b>TOTAL (VPA)</b>                                    | <b>2.142.532,55</b> | <b>3.976.742,42</b> |

| Variações Patrimoniais Diminutivas              | 2.017               | 2.016               |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Pessoal e Encargos                              | 2.080,00            | 9.422,14            |
| Benefícios Eventuais                            | 0,00                | 0,00                |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 860.688,19          | 1.639.588,41        |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras  | 0,00                | 0,00                |
| Transferências e Delegações Concedidas          | 883.059,35          | 1.642.000,00        |
| Desvalorização, Perda de Ativos e Depreciação   | 22.584,22           | 19.852,56           |
| Tributárias                                     | 550,32              | 2.327,36            |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas       | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (VPD)</b>                              | <b>1.768.962,08</b> | <b>3.313.190,47</b> |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                    | <b>373.570,47</b>   | <b>663.551,95</b>   |

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 904.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
ANEXO 16 da Fei Federal nº 4.320/64

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------|---------------------------------|
| ANEXO 16 da Fei Federal nº 4.320/64     |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
| NÚMERO DO CONTRATO                      | ESPECIFICAÇÕES      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO FINANCEIRO |           |             |         | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|                                         |                     |                             | ACRESCIMO            | REAJUSTE  |             | BAIXA   |                                 |
|                                         |                     |                             | EMISSÃO/INCLUSÃO     | V. ATIVAS | V. PASSIVAS | RESGATE |                                 |
|                                         | NÃO HOUVE MOVIMENTO |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             |         |                                 |
|                                         |                     |                             |                      |           |             | </      |                                 |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: <https://eicce.itec.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 2001322c274647e5b3

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE        |                          |                        |              |                               |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| TÍTULO                                   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|                                          |                          | INSCRIÇÃO              | BAIXA        |                               |
| Fornecedores                             | 27.502,12                | 1.851.794,72           | 1.879.296,84 |                               |
| Fornecedores Nacionais                   | 27.502,12                | 1.851.794,72           | 1.879.296,84 |                               |
| Obrigações Fiscais com a União           |                          | 2.330,00               | 2.330,00     |                               |
| Obrigações Fiscais - Financeiras - INSS  | -                        | 2.330,00               | 2.330,00     |                               |
| Outras Obrigações a Pagar - Do Exercício |                          | 1.023.359,67           | 963.359,67   | 60.000,00                     |
| Outras Obrigações a Pagar Financeiras    |                          | 1.023.359,67           | 963.359,67   | 60.000,00                     |
| Subtotal                                 | 27.502,12                | 2.877.484,39           | 2.844.986,51 | 60.000,00                     |
| Serviços da Dívida a Pagar               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          |
| Subtotal                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          |
| Depósitos                                | 71.337,08                | 107.079,76             | 124.986,21   | 53.430,63                     |
| IRPJ S/serviços prestados                | 3.520,77                 | 4.845,94               | 8.366,71     | -                             |
| INSS S/Serviços Prestados P. Física      | 5.651,25                 | 1.331,00               | 572,00       | 6.410,25                      |
| INSS S/Serviços Prestados P; Jurídica    | 33.703,77                | 53.542,00              | 52.662,00    | 34.583,77                     |
| ISS                                      | 13.183,37                | 35.734,28              | 36.626,84    | 12.290,81                     |
| IRPF S/serviços prestados                | 15.277,92                | 11.626,54              | 26.758,66    | 145,80                        |
| Subtotal                                 | 71.337,08                | 107.079,76             | 124.986,21   | 53.430,63                     |
| Débitos de Tesouraria                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          |
| Subtotal                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          |
| TOTAL GERAL                              | 98.839,20                | 2.984.564,15           | 2.969.972,72 | 113.430,63                    |

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECADADA

| CODIGO           | DESCRIÇÃO                              | ORÇADA     | ARRECADADA | DIFERENÇA  |            |
|------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |                                        |            |            | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1000.00.00-0     | RECEITA CORRENTE                       | 810.000,00 | 956.382,88 | 397.383,70 | 251.000,82 |
| 1300.00.00-0     | RECEITA PATRIMONIAL                    | 192.000,00 | 124.537,27 |            | 67.462,73  |
| 1320.00.00-0     | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS        | 192.000,00 | 124.537,27 |            | 67.462,73  |
| 1325.00.00-0     | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO       | 192.000,00 | 124.537,27 |            | 67.462,73  |
| 1325.00.00-241   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO       | 192.000,00 | 124.537,27 |            | 67.462,73  |
| 1700.00.00       | TRANSFERENCIAS CORRENTES               | 618.000,00 | 434.461,91 |            | 183.538,09 |
| 1730.00.00       | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA | 600.000,00 | 429.561,91 |            | 170.438,09 |
| 1730.00.00-0246  | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA | 600.000,00 | 429.561,91 |            | 170.438,09 |
| 1750.00.00       | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS              | 18.000,00  | 4.900,00   |            | 13.100,00  |
| 1750.00.00-0241  | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS              | 8.000,00   | 4.900,00   |            | 3.100,00   |
| 1750.00.00-02246 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS              | 10.000,00  | -          |            | 10.000,00  |
| 1900.00.00-0     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | -          | 397.383,70 | 397.383,70 | -          |
| 1990.00.00-0     | RECEITAS DIVERSAS                      | -          | 397.383,70 | 397.383,70 | -          |
| 1990.99.00-0     | OUTRAS RECEITAS                        | -          | 397.383,70 | 397.383,70 | -          |
| 1990.99.00-241   | OUTRAS RECEITAS                        | -          | 397.383,70 | 397.383,70 | -          |
| TOTAL GERAL      |                                        | 810.000,00 | 956.382,88 | 397.383,70 | 251.000,82 |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 864.238.904-6  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



| COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA |                               |                             |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS                                           | CREDITOS AUTORIZADOS          |                             |                     | DESPESA REALIZADA   | DIFERENÇA           |
|                                                   | ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL               |                     |                     |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO                     | 3.640.000,00                  |                             | 3.640.000,00        | 1.776.395,86        | 1.863.604,14        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.623.923,00                  |                             | 3.623.923,00        | 1.761.069,86        | 1.862.853,14        |
| INVESTIMENTOS                                     | 16.077,00                     |                             | 16.077,00           | 15.326,00           | 751,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>3.640.000,00</b>           |                             | <b>3.640.000,00</b> | <b>1.776.395,86</b> | <b>1.863.604,14</b> |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

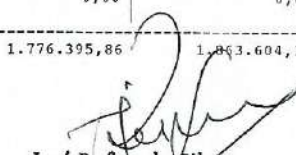
  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



| CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA |                                                            |              |              |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CODIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESPESA      |              | DIFERENÇA    |
|                                                |                                                            | FIXADA       | REALIZADA    |              |
| 3.0.00.00                                      | DESPESAS CORRENTES                                         | 3.623.923,00 | 1.761.069,86 | 1.862.853,14 |
| 3.3.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 3.623.923,00 | 1.761.069,86 | 1.862.853,14 |
| 3.3.50.00                                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.933.060,00 | 883.059,35   | 1.050.000,65 |
| 3.3.50.43                                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.933.060,00 | 883.059,35   | 1.050.000,65 |
| 3.3.90.00                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 1.690.863,00 | 878.010,51   | 812.852,49   |
| 3.3.90.30                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 66.876,75    | 14.692,00    | 52.184,75    |
| 3.3.90.33                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 22.932,00    | 11.777,26    | 11.154,74    |
| 3.3.90.35                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 15.100,00    | 15.100,00    | 0,00         |
| 3.3.90.36                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 200.668,60   | 149.668,60   | 51.000,00    |
| 3.3.90.37                                      | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 988.614,65   | 554.681,77   | 433.932,88   |
| 3.3.90.39                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 390.870,14   | 129.460,56   | 261.409,58   |
| 3.3.90.47                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 5.180,86     | 2.630,32     | 2.550,54     |
| 3.3.90.91                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 620,00       | 0,00         | 620,00       |
| 4.0.00.00                                      | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 16.077,00    | 15.326,00    | 751,00       |
| 4.4.00.00                                      | INVESTIMENTOS                                              | 16.077,00    | 15.326,00    | 751,00       |
| 4.4.90.00                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 16.077,00    | 15.326,00    | 751,00       |
| 4.4.90.52                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 16.077,00    | 15.326,00    | 751,00       |
| SUB TOTAIS                                     |                                                            | 3.640.000,00 | 1.776.395,86 | 1.863.604,14 |

|            |                                                      |              |              |              |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.91.00  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS | 0,00         | 0,00         |              |
|            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.2.91.00  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.91.00  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.91.00  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.6.91.00  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SUB TOTAIS |                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAIS     |                                                      | 3.640.000,00 | 1.776.395,86 | 1.863.604,14 |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



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

| Código                                                     | Especificação                                                     | Realizada    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA |                                                                   |              |
| 8                                                          | - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              |              |
| 243                                                        | - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                          |              |
| 1201                                                       | - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |              |
| 100                                                        | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                            |              |
|                                                            |                                                                   | 526.302,82   |
| 243                                                        | - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                          |              |
| 1201                                                       | - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |              |
| 241                                                        | - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)                         |              |
|                                                            |                                                                   | 0,00         |
| 243                                                        | - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                          |              |
| 1201                                                       | - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |              |
| 246                                                        | - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES                                    |              |
|                                                            |                                                                   | 0,00         |
| 243                                                        | - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                          |              |
| 1201                                                       | - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |              |
| 646                                                        | - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES                                    |              |
|                                                            |                                                                   | 619.620,20   |
| TOTAL:1201                                                 | - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |              |
|                                                            |                                                                   | 1.145.923,02 |
| 122                                                        | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |              |
| 2161                                                       | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |              |
| 100                                                        | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                            |              |
|                                                            |                                                                   | 630.472,84   |
| TOTAL:2161                                                 | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |              |
|                                                            |                                                                   | 630.472,84   |
| TOTAL DO ORGÃO :                                           |                                                                   | 1.776.395,86 |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



**COMDICA**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e3d8b1c-582d-414e-8d90-85048cfd33f7

## **DECLARAÇÃO**

O **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA**, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da FMCA, conforme solicitado nos itens 13 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

  
**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d6c6faf-18b5-44ff-b7a9-c08d3fc5ca98

## DECLARAÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA**, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da FMCA, conforme solicitado nos itens 13 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

  
**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente



Recife, 02 de março de 2018.

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE.**

Nestes termos.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| RAFAEL         | Assinado de forma   |
| FIGUEIREDO     | digital por RAFAEL  |
| BEZERRA:062628 | FIGUEIREDO          |
| 07454          | BEZERRA:06262807454 |
|                | Dados: 2018.03.05   |
|                | 10:43:42 -03'00'    |

**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
Controlador Geral do Município



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d1c61af-18b5-44f1-b1a9-c08d31c5ca98

## DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, conforme solicitado nos itens 14 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

  
**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente



**COMDICA**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fab15f4c-ce94-44fc-ae64-48f2e8447903

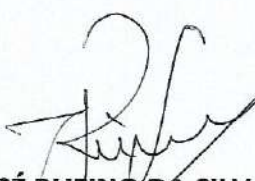
**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA**

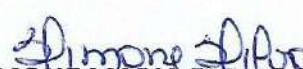
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA 31/12/2017, O SALDO EM CAIXA É R\$ 0,00 (ZERO), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTE FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

  
**JOSÉ RUFINO DA SILVA**

Presidente

  
**SIMONE MARIA FARIAS DA SILVA**

Técnico Administrativo

  
**SIMONE PEREIRA BEZERRA DE MELO**

Secretária Executiva

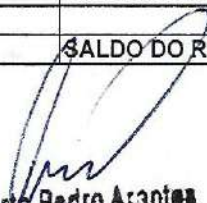


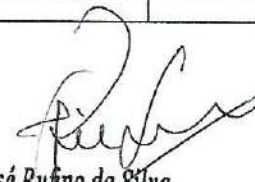
# FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 107.720-01

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

| TÍTULO DA CONTA | COD. DA CONTA                                            | PREPARADO | A P R O V A D O |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| BANCO C/MOV.    |                                                          | DAGOBERTO | DAGOBERTO       |
|                 |                                                          |           |                 |
| DATA            | HISTÓRICO                                                | DÉBITO    | CRÉDITO         |
| 31-dez-17       | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                          | 52.245,53 |                 |
| ( - )           | CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS               |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( + )           | DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE              |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( + )           | DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( - )           | CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR                 |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
|                 | TOTAL CONCILIADO                                         | 52.245,53 |                 |
|                 | SALDO DO RAZÃO                                           | 52.245,53 |                 |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                  | Documento                        | Lote  | Débitos    | Créditos   | Saldo        |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|-------|------------|------------|--------------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 107.720-1           | Titular: PCR F M CRI ADOLESCENTE |       |            |            |              |
| 30/11/2017      |          | Saldo anterior             |                                  |       |            |            | 74.135,45 C  |
| 06/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000086410                | 13138 | 250,00     |            |              |
| 06/12/2017      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00201712060015521                | 14138 |            | 3.165,00   |              |
| 06/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 250,00     | 3.165,00   |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 77.050,45 C  |
| 11/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000086490                | 13138 | 2.880,00   |            |              |
| 11/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000086514                | 13138 | 4.593,99   |            |              |
| 11/12/2017      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00201712110143784                | 14138 |            | 4.593,99   |              |
| 11/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 7.473,99   | 4.593,99   |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 74.170,45 C  |
| 15/12/2017      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00201712150013568                | 14138 |            | 8.290,00   |              |
| 15/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 0,00       | 8.290,00   |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 82.460,45 C  |
| 19/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000086769                | 13138 | 8.171,50   |            |              |
| 19/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000086759                | 13138 | 13.091,23  |            |              |
| 19/12/2017      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00201712190025383                | 14138 |            | 30.000,00  |              |
| 19/12/2017      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00201712190025379                | 14138 |            | 233,15     |              |
| 19/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 21.262,73  | 30.233,15  |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 91.430,87 C  |
| 20/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000086917                | 13138 | 30.000,00  |            |              |
| 20/12/2017      |          | 0024 - PAGTO EMPENHO       | 00000007830000207                | 11439 | 233,15     |            |              |
| 20/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 30.233,15  | 0,00       |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 61.197,72 C  |
| 21/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000086991                | 13138 | 450.000,00 |            |              |
| 21/12/2017      |          | 0972 - OB CANCEL           | 00117001210000000                | 14138 |            | 30.000,00  |              |
| 21/12/2017      |          | 0972 - OB CANCEL           | 00117001380000000                | 14138 |            | 30.000,00  |              |
| 21/12/2017      |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00201712210066916                | 14138 |            | 450.000,00 |              |
| 21/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 450.000,00 | 510.000,00 |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 121.197,72 C |
| 22/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000087000                | 13138 | 3.674,27   |            |              |
| 22/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 3.674,27   | 0,00       |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 117.523,45 C |
| 27/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000087064                | 13138 | 30.000,00  |            |              |
| 27/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000087043                | 13138 | 15.277,92  |            |              |
| 27/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 45.277,92  | 0,00       |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 72.245,53 C  |
| 28/12/2017      |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000087244                | 13138 | 30.000,00  |            |              |
| 28/12/2017      |          | 0972 - OB CANCEL           | 00117001260000000                | 14138 |            | 10.000,00  |              |
| 28/12/2017      |          | Movimento do dia           |                                  |       | 30.000,00  | 10.000,00  |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 52.245,53 C  |
| 29/12/2017      |          | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO |                                  |       |            |            |              |
|                 |          | Saldo                      |                                  |       |            |            | 52.245,53 C  |

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

| DATA       | HISTÓRICO                                           | DÉBITO                | CRÉDITO           | SALDO            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>Banco 001 3234 00107720</b>                      |                       |                   | <b>74.135,45</b> |
|            |                                                     | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                   |                  |
| 06/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1         | 0,00                  | 250,00            | 73.885,45        |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 3.165,00              | 0,00              | 77.050,45        |
| 07/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6         | 0,00                  | 665,00            | 76.385,45        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5         | 0,00                  | 987,00            | 75.398,45        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4         | 0,00                  | 1.228,00          | 74.170,45        |
| 11/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1         | 0,00                  | 1.297,00          | 72.873,45        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2         | 0,00                  | 1.297,00          | 71.576,45        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3         | 0,00                  | 1.999,99          | 69.576,46        |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 4.593,99              | 0,00              | 74.170,45        |
| 15/12/2017 | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1                   | 0,00                  | 116,64            | 74.053,81        |
|            | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8                   | 0,00                  | 145,80            | 73.908,01        |
|            | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9                   | 0,00                  | 680,27            | 73.227,74        |
|            | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7                   | 0,00                  | 4.665,56          | 68.562,18        |
|            | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6                   | 0,00                  | 7.482,96          | 61.079,22        |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 8.290,00              | 0,00              | 69.369,22        |
| 18/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4         | 0,00                  | 390,00            | 68.979,22        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3         | 0,00                  | 7.781,50          | 61.197,72        |
| 19/12/2017 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 233,15                | 0,00              | 61.430,87        |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 30.000,00             | 0,00              | 91.430,87        |
| 20/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9         | 0,00                  | 233,15            | 91.197,72        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8         | 0,00                  | 30.000,00         | 61.197,72        |
| 21/12/2017 | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1                   | 0,00                  | 35,00             | 61.162,72        |
|            | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2                   | 0,00                  | 118,50            | 61.044,22        |
|            | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3                   | 0,00                  | 3.520,77          | 57.523,45        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13        | 0,00                  | 10.000,00         | 47.523,45        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7         | 0,00                  | 30.000,00         | 17.523,45        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8         | 0,00                  | 30.000,00         | -12.476,55       |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9         | 0,00                  | 30.000,00         | -42.476,55       |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10        | 0,00                  | 30.000,00         | -72.476,55       |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11        | 0,00                  | 30.000,00         | -102.476,55      |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12        | 0,00                  | 30.000,00         | -132.476,55      |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3         | 0,00                  | 50.000,00         | -182.476,55      |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4         | 0,00                  | 50.000,00         | -232.476,55      |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5         | 0,00                  | 50.000,00         | -282.476,55      |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6         | 0,00                  | 50.000,00         | -332.476,55      |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 450.000,00            | 0,00              | 117.523,45       |
| 22/12/2017 | AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1                   | 0,00                  | 15.277,92         | 102.245,53       |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3         | 0,00                  | 30.000,00         | 72.245,53        |
| 28/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1         | 0,00                  | 30.000,00         | 42.245,53        |
| 29/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2         | 10.000,00             | 0,00              | 52.245,53        |
|            |                                                     | <b>506.282,14</b>     | <b>528.172,06</b> | <b>52.245,53</b> |

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



# FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 107.721

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

| TÍTULO DA CONTA | CÓD. DA CONTA                                            | PREPARADO | A P R O V A D O |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| BANCO C/MOV.    |                                                          | DAGOBERTO | DAGOBERTO       |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
| DATA            | HISTÓRICO                                                | DÉBITO    | CRÉDITO         | DATA DO RECEBIMENTO |
| 31-dez-17       | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                          | 58.014,95 |                 |                     |
| ( - )           | CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS               |           |                 |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |                     |
| ( + )           | DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE              |           |                 |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |                     |
| ( + )           | DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO |           |                 |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |                     |
| ( - )           | CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR                 |           |                 |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
|                 |                                                          |           |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |                     |
|                 | TOTAL CONCILIADO                                         | 58.014,95 |                 |                     |
|                 | SALDO DO RAZÃO                                           | 58.014,95 |                 |                     |

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

| Data            | Dt. Bal. | Histórico        | Documento                          | Lote | Débitos | Créditos | Saldo       |
|-----------------|----------|------------------|------------------------------------|------|---------|----------|-------------|
| Agência: 3234-4 |          | Conta: 107.721-X | Titular: PCR SDHSC FMCA MANUTENCAO |      |         |          |             |
| 30/11/2017      |          | Saldo anterior   |                                    |      |         |          | 58.014,95 C |

|            |  |                            |  |  |  |  |             |
|------------|--|----------------------------|--|--|--|--|-------------|
| 29/12/2017 |  | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO |  |  |  |  | 58.014,95 C |
|            |  | Saldo                      |  |  |  |  |             |

  
**Dagoberto Pedro Arantes**  
CPF: 064.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
**José Rufino da Silva**  
Presidente do COMDICA

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e2b4c65-5a45-4689-bcad-0dcd0a6398263



Prefeitura do Recife

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

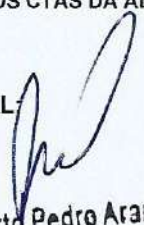
Data: 06/01/2018 16

Página:



### BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

| DATA | HISTÓRICO                                                     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO          |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|
|      | Banco 001 3234 00107721                                       |        |         |                |
|      |                                                               |        |         | SALDO ANTERIOR |
|      |                                                               |        |         | 58.014,95      |
|      | TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL | 0,00   | 0,00    | 58.014,95      |
|      | TOTAL GERAL                                                   | 0,00   | 0,00    | 58.014,95      |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/P/E

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



# FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01- BANCO DO BRASIL C/C 10.193

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

| TÍTULO DA CONTA | CÓD. DA CONTA                                            | PREPARADO  | A P R O V A D O |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| BANCO C/MOV.    |                                                          | DAGOBERTO  | DAGOBERTO       |                     |
|                 |                                                          |            |                 |                     |
| DATA            | HISTÓRICO                                                | DÉBITO     | CRÉDITO         | DATA DO RECEBIMENTO |
| 31-dez-17       | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                          | 314.764,35 |                 |                     |
| ( - )           | CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS               |            |                 |                     |
|                 |                                                          |            |                 |                     |
|                 |                                                          |            |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                    | -          |                 |                     |
| ( + )           | DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE              |            |                 |                     |
|                 |                                                          |            |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                    | -          |                 |                     |
| ( + )           | DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO |            |                 |                     |
|                 |                                                          |            |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                    | -          |                 |                     |
| ( - )           | CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR                 |            |                 |                     |
|                 |                                                          |            |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                    | -          |                 |                     |
|                 | TOTAL CONCILIADO                                         | 314.764,35 |                 |                     |
|                 | SALDO DO RAZÃO                                           | 314.764,35 |                 |                     |

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 064.238.904-63  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150331

03/01/2018 11:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9e2b4d65-5a45-4689-bcad-04c0a6398263>

Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10193-1 FMCA MULTAS ADMINISTRATIV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 302.810,84 |                      |           | 85.666,807584    |             |               |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO      | 726,00     |                      |           | 205,362294       | 3,535215657 | 85.872,169878 |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO      | 7.872,82   |                      |           | 2.226,687908     | 3,535663875 | 88.098,857786 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO      | 645,83     |                      |           | 182,593054       | 3,536991062 | 88.281,450840 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO      | 871,20     |                      |           | 246,160079       | 3,539160380 | 88.527,610919 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO      | 1.146,00   |                      |           | 324,300239       | 3,539929551 | 88.851,911158 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 314.764,35 |                      |           | 88.851,911158    |             | 88.851,911158 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 302.810,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.263,85  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 689,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 689,66     |
| SALDO ATUAL =        | 314.764,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Responsabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



Prefeitura da Recife

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 22/03/2018 1

Página



### BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

| DATA       | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO                | CRÉDITO     | SALDO             |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|            | <b>Banco 001 3234 00010193</b>                             |                       |             |                   |
|            |                                                            | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             | <b>302.810,84</b> |
| 29/12/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 689,66                | 0,00        | 303.500,50        |
|            | RENDIMENTOS C/C 10193 N/MÊS                                |                       |             |                   |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2                   | 11.263,85             | 0,00        | 314.764,35        |
|            | Diversos Depósitos n/mês c/c 10193                         |                       |             |                   |
|            |                                                            | <b>11.953,51</b>      | <b>0,00</b> | <b>314.764,35</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS</b> | <b>11.953,51</b>      | <b>0,00</b> | <b>314.764,35</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                        | <b>11.953,51</b>      | <b>0,00</b> | <b>314.764,35</b> |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e2b4c65-5a45-4689-bcad-04c0a6398263



# FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.07.04- BANCO DO NORDESTE C/C 23.385

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

| TÍTULO DA CONTA | COD. DA CONTA                                                  | PREPARADO  | A P R O V A D O |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| BANCO C/MOV.    |                                                                | DAGOBERTO  | DAGOBERTO       |                     |
|                 |                                                                |            |                 |                     |
| DATA            | HISTÓRICO                                                      | DÉBITO     | CRÉDITO         | DATA DO RECEBIMENTO |
| 31-dez-17       | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                | 196.859,94 |                 |                     |
|                 | ( - ) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS               |            |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                          | -          |                 |                     |
|                 | ( + ) DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO                |            |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                          | -          |                 |                     |
|                 | ( + ) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO |            |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                          | -          |                 |                     |
|                 | ( - ) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR                 |            |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                          | -          |                 |                     |
|                 | TOTAL CONCILIADO                                               | 196.859,94 |                 |                     |
|                 | SALDO DO RAZÃO                                                 | 196.859,94 |                 |                     |

Dagoberto Pedro Arantes  
 CPF.: 004.238.904-68  
 Contador  
 CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
 Presidente do COMDICA



## Extrato de Conta Corrente - no período

? [Ajuda](#)

**Titular:** FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Agência:** 044 - RECIFE CENTRO

**Saldo Anterior:** R\$ 196.201,55

**CNPJ:** 00.397.170/0001-51

**Conta Corrente:** 023385-0

**Período:** 01/12/2017 até 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e2b4c65-5a45-4689-bcad-04c0a6398263

| Detalhamento do Extrato |                         |           |           |            |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| Data                    | Histórico               | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$  |
| 01/12/2017              | JUROS POUPANCA CORRENTE | 39861     | 75,60     | 196.277,15 |
| 01/12/2017              | C.MONET.POUP.CORRENTE   | 39853     | 0,01      | 196.277,16 |
| 01/12/2017              | IMP RENDA POUP CORRENTE | 12343     | - 17,01   | 196.260,15 |
| 22/12/2017              | JUROS POUPANCA CORRENTE | 39861     | 226,69    | 196.486,84 |
| 22/12/2017              | C.MONET.POUP.CORRENTE   | 39853     | 0,05      | 196.486,89 |
| 22/12/2017              | IMP RENDA POUP CORRENTE | 12343     | - 51,01   | 196.435,88 |
| 26/12/2017              | JUROS POUPANCA CORRENTE | 39861     | 2,94      | 196.438,82 |
| 26/12/2017              | JUROS POUPANCA CORRENTE | 39861     | 0,43      | 196.439,25 |
| 26/12/2017              | IMP RENDA POUP CORRENTE | 12343     | - 0,09    | 196.439,16 |
| 26/12/2017              | IMP RENDA POUP CORRENTE | 12343     | - 0,66    | 196.438,50 |
| 27/12/2017              | JUROS POUPANCA CORRENTE | 39861     | 543,67    | 196.982,17 |
| 27/12/2017              | C.MONET.POUP.CORRENTE   | 39853     | 0,12      | 196.982,29 |
| 27/12/2017              | IMP RENDA POUP CORRENTE | 12343     | - 122,35  | 196.859,94 |



Prefeitura do Recife

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 22/03/2018 1

Página



### BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

| DATA       | HISTÓRICO                                                | DÉBITO                | CRÉDITO     | SALDO             |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|            | Banco 004 0044 00023385                                  |                       |             |                   |
|            |                                                          | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             | <b>196.201,55</b> |
| 29/12/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3                 | 658,39                | 0,00        | 196.859,94        |
|            | RENDIMENTOS C/C 23385 N/MÊS                              |                       |             |                   |
|            |                                                          | <b>658,39</b>         | <b>0,00</b> | <b>196.859,94</b> |
|            |                                                          |                       |             |                   |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA</b> | <b>658,39</b>         | <b>0,00</b> | <b>196.859,94</b> |
|            |                                                          |                       |             |                   |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                      | <b>658,39</b>         | <b>0,00</b> | <b>196.859,94</b> |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:9e2b4c65-5a45-4689-bcad-04c0a6398263](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9e2b4c65-5a45-4689-bcad-04c0a6398263)



## FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.3.13.01- BANCO DO BRASIL C/C 95068

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

| TÍTULO DA CONTA | COD. DA CONTA                                                  | PREPARADO    | A P R O V A D O |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| BANCO C/MOV.    |                                                                | DAGOBERTO    | DAGOBERTO       |                     |
|                 |                                                                |              |                 |                     |
| DATA            | HISTÓRICO                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO         | DATA DO RECEBIMENTO |
| 31-dez-17       | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                | 1.982.323,34 |                 |                     |
|                 | ( - ) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS               |              |                 |                     |
|                 |                                                                |              |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                          | -            |                 |                     |
|                 | ( + ) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE              |              |                 |                     |
|                 |                                                                |              |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                          | -            |                 |                     |
|                 | ( + ) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO |              |                 |                     |
|                 |                                                                |              |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                          | -            |                 |                     |
|                 | ( - ) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR                 |              |                 |                     |
|                 |                                                                |              |                 |                     |
|                 | TOTAL                                                          | -            |                 |                     |
|                 | TOTAL CONCILIADO                                               | 1.982.323,34 |                 |                     |
|                 | SALDO DO RAZÃO                                                 | 1.982.323,34 |                 |                     |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150336059011  
03/01/2018 11:55:11



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e2b4c65-5a45-4689-bcad-0dc0a6398263

Agência 3234-4  
Conta 5068-7 F FUNDO MUN CRIAN ADOLESC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### FUNDO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.942,77 |                      |           | 240,870292       |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 1.950,16 |                      |           | 240,870292       |            | 240,870292  |

#### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.942,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,39     |
| SALDO ATUAL =        | 1.950,16 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 8,065633622 |
| 29/12/2017 | 8,096320557 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3804 |
| No ano           | 7,7893 |
| Últimos 12 meses | 7,7893 |

### FUNDO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 1.925.698,91 |                      |           | 544.790,536755   |             |                |
| 11/12/2017 | RESGATE              | 8.584,00     |                      |           | 2.426,442753     | 3,537689068 | 542.364,094002 |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 8.584,00     |                      |           | 2.426,442753     |             |                |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO            | 3.000,00     |                      |           | 847,833725       | 3,538429658 | 543.211,927727 |
| 19/12/2017 | RESGATE              | 17.345,89    |                      |           | 4.900,066442     | 3,539929551 | 538.311,861285 |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 17.345,89    |                      |           | 4.900,066442     |             |                |
| 20/12/2017 | RESGATE              | 179.780,54   |                      |           | 50.780,959135    | 3,540313989 | 487.530,902150 |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 179.780,54   |                      |           | 50.780,959135    |             |                |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO            | 111.036,00   |                      |           | 31.359,959908    | 3,540693302 | 518.890,862058 |
| 22/12/2017 | RESGATE              | 60.000,00    |                      |           | 16.944,026331    | 3,541069804 | 501.946,835727 |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 1.084,77     |                      |           | 306,339935       |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2015 | 2.324,41     |                      |           | 656,413596       |             |                |
|            | Aplicação 29/01/2016 | 6.957,55     |                      |           | 1.964,814950     |             |                |
|            | Aplicação 04/02/2016 | 693,52       |                      |           | 195,851545       |             |                |
|            | Aplicação 18/02/2016 | 948,78       |                      |           | 267,935730       |             |                |
|            | Aplicação 19/02/2016 | 9.564,87     |                      |           | 2.701,123346     |             |                |
|            | Aplicação 23/02/2016 | 2.351,06     |                      |           | 663,941909       |             |                |
|            | Aplicação 24/02/2016 | 1.872,91     |                      |           | 557,150461       |             |                |
|            | Aplicação 25/02/2016 | 13.305,50    |                      |           | 3.757,479823     |             |                |
|            | Aplicação 29/02/2016 | 2.323,49     |                      |           | 656,154174       |             |                |
|            | Aplicação 04/03/2016 | 1.342,50     |                      |           | 379,118817       |             |                |
|            | Aplicação 09/03/2016 | 5.427,38     |                      |           | 1.532,694034     |             |                |
|            | Aplicação 14/03/2016 | 11.703,26    |                      |           | 3.305,007987     |             |                |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO            | 125.000,00   |                      |           | 35.202,457835    | 3,541833232 | 537.239,293562 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO            | 75.280,54    |                      |           | 21.252,474920    | 3,542201098 | 558.491,768482 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 1.978.497,66 |                      |           | 558.491,768482   |             | 558.491,768482 |

#### Resumo do mês

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.925.698,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 314.316,54   |
| RESGATES (-)   | 265.710,43   |



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.192,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.192,64     |
| SALDO ATUAL =        | 1.978.497,66 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

#### S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Salda cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.867,69 |                      |           | 833,703674       |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 1.875,52 |                      |           | 833,703674       |            | 833,703674  |

#### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.867,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,83     |
| SALDO ATUAL =        | 1.875,52 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 2,240229584 |
| 29/12/2017 | 2,249619787 |

#### Rentabilidade

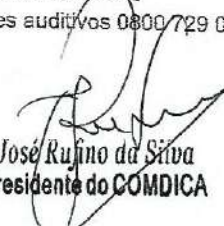
|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4191 |
| No ano           | 8,3166 |
| Últimos 12 meses | 8,3166 |

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

  
**Dagoberto Pedro Arantes**  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

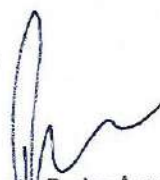
Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

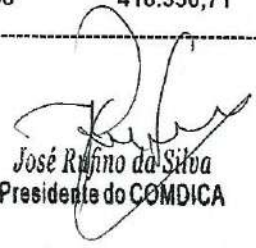
  
**José Rufino da Silva**  
Presidente do COMDICA



APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

| DATA                                                                 | HISTÓRICO                                                                        | DÉBITO                | CRÉDITO           | SALDO               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                      | <b>Banco 001 3234 00095068</b>                                                   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                   | <b>1.929.509,37</b> |
| 13/12/2017                                                           | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1<br>depósito efetuado na c/c 5068 n/data      | 3.000,00              | 0,00              | 1.932.509,37        |
| 21/12/2017                                                           | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1<br>depósito efetuado na c/c 5068 n/data | 161.036,00            | 0,00              | 2.093.545,37        |
| 27/12/2017                                                           | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1<br>depósito efetuado na c/c 5068 n/data | 155.000,00            | 0,00              | 2.248.545,37        |
| 28/12/2017                                                           | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2<br>depósito efetuado na c/c 5068 n/data | 500,00                | 0,00              | 2.249.045,37        |
|                                                                      | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1<br>depósito efetuado na c/c 5068 n/data | 55.000,00             | 0,00              | 2.304.045,37        |
| 29/12/2017                                                           | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6<br>RENDIMENTOS C/C 5068 N/MÊS           | 1.300,64              | 0,00              | 2.305.346,01        |
|                                                                      | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5<br>RENDIMENTOS C/C 5068 N/MÊS           | 0,00                  | 4.207,86          | 2.301.138,15        |
|                                                                      | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4<br>RENDIMENTOS C/C 5068 N/MÊS           | 4.207,86              | 0,00              | 2.305.346,01        |
|                                                                      | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1                                     | 0,00                  | 91.120,18         | 2.214.225,83        |
|                                                                      | VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1                                          | 91.120,18             | 0,00              | 2.305.346,01        |
|                                                                      | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2                                     | 0,00                  | 323.022,67        | 1.982.323,34        |
|                                                                      |                                                                                  | <b>471.164,68</b>     | <b>418.350,71</b> | <b>1.982.323,34</b> |
| <b>TOTAL: APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO</b> |                                                                                  | <b>471.164,68</b>     | <b>418.350,71</b> | <b>1.982.323,34</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                  |                                                                                  | <b>471.164,68</b>     | <b>418.350,71</b> | <b>1.982.323,34</b> |

  
**Dagoberto Pedro Arantes**  
 CPF.: 004.238.904-68  
 Contador  
 CRC - CT 5736/PE

  
**José Rufino da Silva**  
 Presidente do COMDICA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32879101-8539-4990-9657-634de25590e2

## DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, Mapa demonstrativo consolidado, e extraídos do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato, conforme solicitado nos itens 17 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

  
**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6aa4586-84d4-4ac1-9ce9-aec0ccaf0a19

## DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos - LICON, conforme solicitado nos itens 18 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f56ddc2-d334-45b2-99eb-244684970a7d

## DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, conforme solicitado nos itens 19 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

  
**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

## DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social correspondente ao anexo XI, conforme solicitado nos itens 20 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

  
**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

## DECLARAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, Correspondendo ao Anexo XIII, conforme solicitado nos itens 21 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

  
**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 483732d5-6cc4-436f-a969-a2f8c76c96dd



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

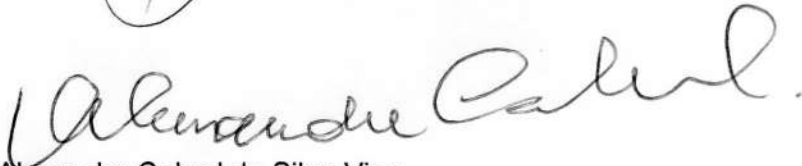


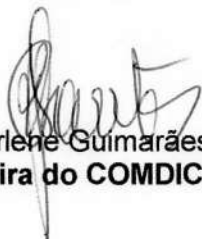
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a76f5a0-4713-43a4-84a7-976db5db373

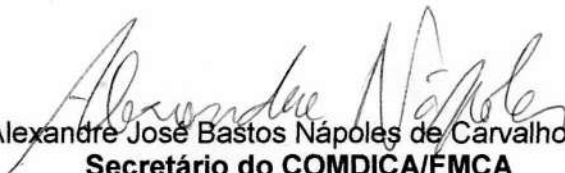
## PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA

Aos 27 dias de março de dois mil e dezoito (27/03/2018), na sede do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA, situada na rua Benfica, nº 373 - Madalena, Recife, Pernambuco, reuniram-se os membros da Coordenação deste Conselho, para analisar as contas referentes as demonstrações contábeis do exercício de 2017, estando presentes os membros do citado Conselho. Foram analisadas, as demonstrações contábeis do exercício de 2017. Nada mais havendo a tratar é encerrada a presente reunião e lavrada a ata que é assinada pelos presentes.

  
José Rufino da Silva  
**Presidente do COMDICA/FMCA**

  
Alexandre Cabral da Silva Vice  
**Presidente do COMDICA/FMCA**

  
Valderlene Guimarães Santos  
**Tesoureira do COMDICA/FMCA**

  
Alexandre José Bastos Nápoles de Carvalho Filho  
**Secretário do COMDICA/FMCA**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8092f4-24da-4e5f-b06a-f92d61f83e48

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA**

## **DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 025/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO HOUVE O DEMONSTRATIVO RELACIONADO AO ITEM 24 ABAIXO, CONSTANTES DO ANEXO - XVIII DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADAS:

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM 24 | Demonstrativo de acompanhamento das determinadas recomendações emitidas pelo TCE – PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no anexo XVIII desta Resolução. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recife, 31 de Dezembro de 2017.

  
**JOSÉ RUFINO DA SILVA**  
Presidente do COMDICA



**COMDICA**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDS DH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee35b1b3-1454-4d18-8a26-98ffa7561d9c

## **DECLARAÇÃO**

O **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA**, por meio do seu Diretor Presidente, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, Obras e nem Serviços de Engenharia, conforme solicitado nos itens 22 do Anexo IV da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

  
**José Rufino da Silva**  
Diretor Presidente



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH  
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8115d7e2-ec89-4685-a707-3d5f59e47234

Ofício N° 151 - 2018/

Exmo. Senhor

**MARCOS COELHO LORETO**

**Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**

Rua da Aurora, 885 – Boa Vista Recife – PE, 50050-910.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do Exercício de 2017 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.397.170/0001-51, em cumprimento a Resolução TC- nº 25 de 13 de dezembro de 2017.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

**José Rufino da Silva**

Diretor Presidente



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 1

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA  
BALANÇO PATRIMONIAL

## ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO  
ATUALEXERCÍCIO  
ANTERIOR

## ATIVO CIRCULANTE

2.694.970,58

2.299.550,48

Caixa e Equivalente de Caixa

2.604.208,11

2.223.479,99

Créditos a Curto Prazo

500,00

500,00

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

Estoques

90.262,47

75.570,44

VPD pagas antecipadamente

0,00

0,00

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

48.750,98

56.009,20

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

48.750,98

56.009,20

Intangível

0,00

0,00

Diferido

0,00

0,00

## TOTAL DO ATIVO

2.743.721,56

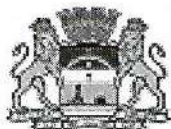
2.355.559,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:35:08

Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 06.123.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA

Documento Assinado Digitalmente por:   
Acesse em: <https://www.recife.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=detalheDocumento&idDocumento=333556&idAssinatura=3368056&idEvento=11>



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 1

Documento Assinado Digitalmente por  
Acesse em: [https://atendimento.pe.gov.br/validar\\_documento](https://atendimento.pe.gov.br/validar_documento)  
Data de Assinatura: 09/03/2018 11:35:08  
CPF: 004.238.904-66  
Assinado por: Dagoberto Pedro Arantes  
Cargo: Contador  
CRC: CT 5736/PE

## ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO  
ATUALEXERCÍCIO  
ANTERIOR**PASSIVO CIRCULANTE****113.430,63****98.839,29**

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

0,00

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

0,00

Obrigações de Repartição e Outros Entes

0,00

Provisões a Curto Prazo

0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo

113.430,63

71.337,00

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****0,00**

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

0,00

Provisões a Longo Prazo

0,00

Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

Resultado Diferido

0,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.630.290,93****2.256.720,46**

Patrimônio Social e Capital Social

815.662,43

815.662,43

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

1.814.628,50

1.441.058,03

(-)Ações/Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.743.721,56****2.355.559,66**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:35:08

Dagoberto Pedro Arantes

CPF: 004.238.904-66

Contador

CRC - CT 5736/PE

José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA**

**Recife - PE**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

[Valores Expressos em R\$(1)]

### NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA é um Fundo do Município do Recife vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife com sede a Rua Benfica, n.º 373 Madalena, Recife, CEP 50.720-001, inscrita na Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – 00.397.170/0001-51.

Compete Ao FMCA, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social, especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, o gerenciamento, disciplinamento, regulamentação e fiscalização da circulação de veículos e transporte público de passageiros no município do Recife.

### NOTA 2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil, a estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis do FMCA obedecem os ditames das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública – NBCT SP, a Lei n.º 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor PÚBLICO – MCASP, bem como da Lei Complementar n.º 101/2000.

O Balanço Orcamentário – BO é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

O Balanço financeiro – BF evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial – BP é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativa 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). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante conforme critérios estabelecidos.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

#### (a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes de caixa, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

#### (b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber de curto prazo relacionados com adiantamentos concedidos a funcionários, tributos a compensar e a recuperar, outros créditos restituíveis e valores compensáveis, tais como os valores apreendidos por decisão judicial.

#### (c) Estoques



Compreendem o valor dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades

Os estoques são mensurados pelo valor de custo, acrescidos dos gastos necessários para colocarem em condições de uso. Os itens que compõem a conta de estoques estão com o almoxarifado..

O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

(d) Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No âmbito do FMCA, o imobilizado é composto por bens móveis utilizados nas atividades operacionais, dos quais são reconhecidos com base no valor de aquisição.do custo histórico.

(e) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Correspondem as obrigações da CTTU junto ao Governo Federal e Municipal relativos aos impostos , taxas e contribuições com vencimentos até o término do exercício seguinte.

### NOTA 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### 1 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os demais Créditos e Valores a Curto Prazo são composto pelos Outros Créditos e Valores a Recuperar (Suprimentos Individuais) no valor de R\$ 500,00

#### 2 - Estoques

| ESTOQUES                                   | 2017          | 2016          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Material de almoxarifado - consumo próprio | 90.262        | 75.570        |
| <b>TOTAIS</b>                              | <b>90.262</b> | <b>75.570</b> |

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias

#### 3 -) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO



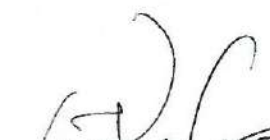
## 5. IMOBILIZADO

| DESCRIÇÃO                             | TAXA    | SALDO EM      | ADIÇÕES       | BAIXAS          | SALDO EM      |
|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                       | DEPREC. | 2017          |               |                 | 2016          |
| Aparelhos e equipamentos de comunic   | 10%     | 2.750         | 0,00          | 0,00            | 2.750         |
| Aparelhos e utensílios dom. e eletrod | 10%     | 8.781         | 2.320         | 0,00            | 6.461         |
| Discotecas e Filmotecas               | 10%     | 999           | 999           | 0,00            | 0,00          |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos      | 10%     | 2.250         | 0,00          | 0,00            | 2.250         |
| Equipamentos para áudio, vídeo e fot  | 10%     | 7.635         | 1.840         | 0,00            | 5.795         |
| Computadores e periféricos            | 20%     | 80.918        | 7.048         | 0,00            | 73.870        |
| Máquinas, instalações e utensílios de | 10%     | 27.215        | 421           | 0,00            | 26.794        |
| Máquinas e Equipamentos Energéticos   | 10%     | 249           | 249           | 0,00            | 0,00          |
| Mobiliário geral                      | 10%     | 20.031        | 2.450         | 0,00            | 17.581        |
| Equipamentos Utens.e Inst. Diversas   | 10%     | 28.610        | 0,00          | 0,00            | 28.611        |
| Equipamentos e utensílios hidráulicos | 10%     | 305           | 0,00          | 0,00            | 305           |
| Aparelhos, instrumentos e apetrecho   | 10%     | 7.726         | 0,00          | 0,00            | 7.726         |
| Depreciação                           |         | (138.718)     | 0,00          | (22.585)        | (116.134)     |
| <b>TOTAL</b>                          |         | <b>48.751</b> | <b>15.327</b> | <b>(22.585)</b> | <b>56.009</b> |

## NOTA 6 PASSIVO CIRCULANTE

| Sub-Grupo                       | Dez 2017       | Dez 2016      |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| Fornecedores                    | 0              | 27.502        |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 113.431        | 71.337        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>113.431</b> | <b>98.839</b> |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2017

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**  
**2017 - Dezembro**

| ESPECIFICAÇÃO                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                          |                 |                    |
| Garantias e contra garantias recebidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                                   | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                          | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos atos potenciais ativos</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias concedidas                | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 18:17:59



PREFEITURA DO RECIFE

59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2017

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**  
**2017 - Dezembro**

| ESPECIFICAÇÃO            | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>             | <b>2.743.721,56</b> | <b>2.355.559,66</b> |
| Ativo Financeiro         | 2.604.208,11        | 2.223.479,99        |
| Ativo Permanente         | 139.513,45          | 132.079,67          |
| <b>PASSIVO</b>           | <b>113.430,63</b>   | <b>98.839,20</b>    |
| Passivo Financeiro       | 113.430,63          | 98.839,20           |
| Passivo Permanente       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo Patrimonial</b> | <b>2.630.290,93</b> | <b>2.256.720,46</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 18:18:22



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Ex

## BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS                                            | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                 | R\$ 956.382,88   | R\$ 1.591.126,03   |
| ORDINÁRIA                                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| VINCULADA                                            | R\$ 956.382,88   | R\$ 1.591.126,03   |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                       | R\$ 956.382,88   | R\$ 1.591.126,03   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | R\$ 1.186.149,67 | R\$ 2.385.616,33   |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 1.186.149,67 | R\$ 2.385.616,33   |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                     | R\$ 2.104.714,58 | R\$ 3.752.166,91   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO               | R\$ 60.000,00    | R\$ 27.502,12      |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | R\$ 107.079,76   | R\$ 72.558,99      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                | R\$ 1.937.634,82 | R\$ 3.652.105,80   |
| SALDO DO ANO ANTERIOR                                | R\$ 2.223.479,99 | R\$ 1.539.606,99   |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                         | R\$ 2.223.479,99 | R\$ 1.539.606,99   |
| TOTAL GERAL                                          | R\$ 6.470.727,12 | R\$ 9.268.516,23   |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:34:45

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF: 094.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://portal.trc.pe.gov.br/portalDoc/seu/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9548670-92a2431c-9584128bcd166961c>



**PREFEITURA DO RECIFE**

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOSE RUFINO DA SILVA

| DISPÊNDIOS                                            | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>R\$ 1.776.395,86</b> | <b>R\$ 3.325.336,66</b> |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                      | <b>R\$ 1.156.775,66</b> | <b>R\$ 2.422.333,34</b> |
| <b>VINCULADA</b>                                      | <b>R\$ 619.620,20</b>   | <b>R\$ 903.003,32</b>   |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                        | R\$ 619.620,20          | R\$ 903.003,32          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| 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                |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                  | <b>R\$ 2.090.123,15</b> | <b>R\$ 3.719.699,66</b> |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                | R\$ 27.502,12           | R\$ 0,00                |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | R\$ 124.986,21          | R\$ 67.593,79           |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                   | R\$ 1.937.634,82        | R\$ 3.652.105,86        |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                | <b>R\$ 2.604.208,11</b> | <b>R\$ 2.223.479,99</b> |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                          | R\$ 2.604.208,11        | R\$ 2.223.479,99        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>R\$ 6.470.727,12</b> | <b>R\$ 9.268.516,26</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 11:34:45

ONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/18

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5735/PE

*José Rufino da Silva*  
Presidente do COMDICA



## BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>RECEITA</b>                        | 6.470.727,12 |
|                                       |              |
| Receita Orçamentária                  | 956.382,88   |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 1.186.149,67 |
| Receita Extra-orçamentária            | 2.104.714,58 |
| Saldo do exercício anterior           | 2.223.479,99 |
| <b>DESPESA</b>                        |              |
|                                       | 6.470.727,12 |
| Despesa Orçamentária                  | 1.776.395,86 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00         |
| Despesa Extra-orçamentária            | 2.090.123,15 |
| Saldo para o exercício seguinte       | 2.604.208,11 |



## Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

| Receita Orçamentária |                   | Despesa Orçamentária |                     |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Ordinária            | 0,00              | Ordinária            | 1.156.775,66        |
| Vinculada            | 956.382,88        | Vinculada            | 616.620,20          |
|                      |                   |                      |                     |
| <b>TOTAL RECEITA</b> | <b>956.382,88</b> | <b>TOTAL DESPESA</b> | <b>1.776.395,86</b> |

## Nota 2 – Restos a Pagar / Serviço da Dívida a Pagar

Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período (Receita) e os liquidados (Despesa), de fornecedores e dívidas.

| RESTOS A PAGAR                 | SALDO EM<br>31.12.2016 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     | VARIAÇ.PATRIM<br>CANCEL. | SALDO EM<br>31.12.2017 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|                                |                        | INSCRIÇÃO              | BAIXA               |                          |                        |
| Restos a Pagar Processados     |                        |                        |                     |                          |                        |
|                                |                        |                        |                     |                          |                        |
| Restos a Pagar                 | 27.502,12              | 1.851.794,72           | 1.879.296,84        | 0,00                     | 0,00                   |
|                                |                        |                        |                     |                          |                        |
| <b>Total RPP</b>               | <b>27.502,12</b>       | <b>1.851.794,72</b>    | <b>1.879.296,84</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
|                                |                        |                        |                     |                          |                        |
| Restos a Pagar não Processados |                        |                        |                     |                          |                        |
|                                |                        |                        |                     |                          |                        |
| Restos a Pagar                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   |
|                                |                        |                        |                     |                          |                        |
| <b>Total RPNP</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>27.502,12</b>       | <b>1.851.794,72</b>    | <b>1.879.296,84</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |



### Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, entre outros:

| DEPÓSITOS                             | RECEITA           | DESPESA           |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Consignações</b>                   | <b>107.079,76</b> | <b>124.986,21</b> |
| IRRF S/Serviços Prestados             | 4.845,94          | 8.366,71          |
| INSS S/Serviços Prestados P. Juridica | 53.542,00         | 52.662,00         |
| INSS S/Serviços Prestados P. Fisica   | 1.331,00          | 572,00            |
| IRRF Devido ao Tesouro Municipal      | 11.626,54         | 26.758,66         |
| Imposto Sobre Seviços - iss           | 35.734,28         | 36.626,84         |
|                                       |                   |                   |
|                                       |                   |                   |

#### Resumo da Conta de Consignações:

| Consignações               |                  |
|----------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2016        | 71.337,08        |
| Inscrição                  | 104.079,76       |
| Baixas                     | 124.986,2        |
| <b>Saldo em 31/12/2017</b> | <b>53.430,63</b> |

  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE

  
José Rufino da Silva  
Presidente do COMDICA

## PREFEITURA DO RECIFE

## 59.03 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

QUADRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO  
2017 - DEZEMBRO

|                              | FONTE DE RECURSOS     | EXERCÍCIO ATUAL | EX. ANTERIOR |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 100                          | recursos do tesouro   | 100.260,48      | 1.748.622,43 |
| 241                          | recursos próprios     | 0,00            | 135.923,59   |
| 242                          | recursos de convênios | 196.859,94      | 240.094,77   |
| 246                          | Recursos de doações   | 2.193.657,06    |              |
|                              |                       |                 |              |
|                              |                       |                 |              |
|                              |                       |                 |              |
|                              |                       |                 |              |
|                              |                       |                 |              |
|                              |                       |                 |              |
| Total das Fontes de Recursos |                       | 2.490.777,48    | 2.124.640,79 |





Recife, 02 de março de 2018.

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS DO RECIFE**.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO  
BEZERRA:062628074  
54

Assinado de forma digital por  
RAFAEL FIGUEIREDO  
BEZERRA:06262807454  
Dados: 2018.03.05 10:47:19  
-03'00'

**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
**Controlador Geral do Município**



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbc48132-0cd4-42f6-8f6d-75996d6c1d69

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 15 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | Termo de conferência de Caixa.                                                  |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|----------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|-------|
|  <div>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</div> <div>Fundo Municipal de Direitos Humanos</div> |      |           |        |         |        | <div>BANCO: 9492-7</div> <div>MÊS/ANO: DEZEMBRO/2017</div> <table><tr><td>Saldo conf. extrato, em 31/12/17</td><td>R\$</td><td>71,09</td></tr><tr><td>(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Saldo conf. razão, em 31/12/17</td><td>R\$</td><td>71,09</td></tr></table> |           |        |         |        | Saldo conf. extrato, em 31/12/17 | R\$ | 71,09 | (-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1) | R\$ | - | (+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2) | R\$ | - | (+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3) | R\$ | - | (-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4) | R\$ | - | Saldo conf. razão, em 31/12/17 | R\$ | 71,09 |
| Saldo conf. extrato, em 31/12/17                                                                                                                                 | R\$  | 71,09     |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| (-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)                                                                                                                       | R\$  | -         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| (+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)                                                                                                                     | R\$  | -         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| (+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)                                                                                                                        | R\$  | -         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| (-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)                                                                                                                       | R\$  | -         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| Saldo conf. razão, em 31/12/17                                                                                                                                   | R\$  | 71,09     |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.                                                                                                                 |      |           |        |         |        | VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| LANÇ.                                                                                                                                                            | DATA | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO | REGUL. | DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | REGUL. |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
|                                                                                                                                                                  |      |           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| TOTAIS A TRANSPORTAR:                                                                                                                                            |      |           | -      | -       |        | TOTAIS A TRANSPORTAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        | -       | -      | VISTO                            |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |
| FEITO POR:                                                                                                                                                       |      |           |        |         |        | CHEFE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |         |        |                                  |     |       |                                            |     |   |                                              |     |   |                                           |     |   |                                            |     |   |                                |     |       |



A35F031756817.  
03/01/2018 1



## Cliente

Agência 3234-4  
Conta 9492-7  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7302cfab-3101-4844-b9d1-d1b838897a04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031756817.  
03/01/2018 1



| Cliente            |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agência            | 3234-4            |
| Conta              | 9492-7 FMDHCOMDIR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017     |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 70,94 |                      |           | 20,068095        |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 71,09 |                      |           | 20,068095        |            | 20,068095   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 70,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 71,09 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7302cfab-3101-4844-b9d1-d1b838897a04



**BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS**

| DATA       | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO                | CRÉDITO     | SALDO        |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
|            | <b>Banco 001 3234 00009492</b>                             |                       |             |              |
|            |                                                            | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             | <b>67,27</b> |
| 31/03/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 0,49                  | 0,00        | 67,78        |
|            | RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO                                   |                       |             |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2                   | 0,47                  | 0,00        | 68,25        |
|            | RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO                                   |                       |             |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3                   | 0,39                  | 0,00        | 68,64        |
|            | RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO                                   |                       |             |              |
| 28/04/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 0,34                  | 0,00        | 68,98        |
| 01/11/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 0,40                  | 0,00        | 69,38        |
|            | RENDIMENTO DE MAIO                                         |                       |             |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2                   | 0,33                  | 0,00        | 69,71        |
|            | RENDIMENTO JUNHO                                           |                       |             |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3                   | 0,32                  | 0,00        | 70,03        |
|            | RENDIMENTO JULHO                                           |                       |             |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4                   | 0,30                  | 0,00        | 70,33        |
|            | RENDIMENTO AGOSTO                                          |                       |             |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5                   | 0,23                  | 0,00        | 70,56        |
|            | RENDIMENTO SETEMBRO                                        |                       |             |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6                   | 0,22                  | 0,00        | 70,78        |
|            | RENDIMENTO OUTUBRO                                         |                       |             |              |
| 30/11/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 0,18                  | 0,00        | 70,96        |
|            | RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO                                   |                       |             |              |
| 29/12/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 0,15                  | 0,00        | 71,11        |
|            | Rendimento 12/2017                                         |                       |             |              |
|            |                                                            | <b>3,82</b>           | <b>0,00</b> | <b>71,09</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS</b> | <b>3,82</b>           | <b>0,00</b> | <b>71,09</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                        | <b>3,82</b>           | <b>0,00</b> | <b>71,09</b> |



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcc163b7-babc-4da8-a464-dead7e699562

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 17 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | Mapa Demonstrativo Consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos – LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 542d418a-c98b-4ad0-92d7-f5b34f8dd3ac

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 18 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | Mapa Demonstrativo Consolidado de todos os Contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7b28c78-ba12-44d6-8bfe-afab1ac9965f

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos – FMDH, a não ocorrência do especificado no item 19 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | Demonstrativo referente as Tomadas de Contas Especiais Instauradas no Exercício. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f09ab6a5-fc6b-47f1-a6e9-a83c751fbbf6

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 20 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 21 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00f29c26-3dd2-4004-8b43-d6c5065071d6



**ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS – FMDH**

| OBRA OU SERVIÇO                                                                                         |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             |               | DESPESAS DO EXERCÍCIO |                       |                                 |                                   | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|------------|--------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Modalidade / Nº Licitação                                                                               | Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição | Convênio |            |               |                     | Contratado |              | Contrato |             |       |                        | Aditivo                     |               | NATUREZA DA DESPESA   | VALOR MÉDIO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO |                                               |          |
|                                                                                                         |                                             | Nº       | Concedente | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) | CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARAISAÇÃO | PRAZO ADITADO |                       |                       |                                 |                                   |                                               |          |
| X                                                                                                       | X                                           | X        | X          | X             | X                   | X          | X            | X        | X           | X     | X                      | X                           | X             | X                     | X                     | X                               | X                                 | X                                             |          |
|                                                                                                         |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             |               | Total                 |                       |                                 |                                   |                                               |          |
| Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             |               |                       |                       |                                 |                                   |                                               |          |



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e39ed6c1-6115-4dba-b137-cf9289685380

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos - FMDH, a não ocorrência do especificado no item 23 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   | Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9864f138-ea0f-403b-863e-a21e119a712d

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos – FMDH, a não ocorrência do especificado no item 24 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDOS<br>d=(c-b)  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>13.000,00</b>           | <b>13.000,00</b>              | <b>3,82</b>                   | <b>(12.996,18)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 3,82                          | (996,18)           |
| 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                      | 12.000,00                  | 12.000,00                     | 0,00                          | (12.000,00)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>13.000,00</b>           | <b>13.000,00</b>              | <b>3,82</b>                   | <b>(12.996,18)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | <b>13.000,00</b>           | <b>13.000,00</b>              | <b>3,82</b>                   | <b>(12.996,18)</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                            |                               |                               |                    |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>13.000,00</b>           | <b>13.000,00</b>              | <b>3,82</b>                   | <b>(12.996,18)</b> |

|                                               |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |             |             |             |             |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS             |             |             |             |             |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 20/03/2018 16:22:03





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00</b>           |
| 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           | 13.000,00           | 13.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 13.000,00                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00</b>           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00</b>           |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                     |                        | <b>3,82</b>             |                         |                    | <b>(3,82)</b>              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>       | <b>3,82</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>12.996,18</b>           |
| RESERVA DO RPPS                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 20/03/2018 16:22:06

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://eccc.rece.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=04369ab-4c46-4819-b4eb-28c41c9b0ae29>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 20/03/2018 16:22:07

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://eetce.tece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3c69ab-4c46-4819-bfeb-28c4c9b0ae29



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=a+b-c-d |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 20/03/2018 16:22:07

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal/da/Doc/semCodigo.do?documento:0d3c69ab-4c46-4819-bfeb-28c4c9b0ae29>



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH



Exe:

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>INGRESSOS</b>                                     | <b>EXERCÍCIO<br/>ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>R\$ 3,82</b>            | <b>R\$ 5,83</b>               |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>VINCULADA</b>                                     | <b>R\$ 3,82</b>            | <b>R\$ 5,83</b>               |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                       | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                          | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                       | R\$ 3,82                   | R\$ 5,83                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>                         | <b>R\$ 2.250,07</b>        | <b>R\$ 3.744,24</b>           |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                         | R\$ 2.250,07               | R\$ 3.744,24                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 2.253,89</b>        | <b>R\$ 3.750,07</b>           |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 20/03/2018 16:19:55

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: [https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=c840ef9-5987-4536-959c-0bdb560804f](https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c840ef9-5987-4536-959c-0bdb560804f)



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH



Exe:

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                     | <b>EXERCÍCIO<br/>ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>VINCULADA</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                           | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS       | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                  | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 1.500,00</b>           |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                   | R\$ 0,00                   | R\$ 1.500,00                  |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                | <b>R\$ 2.253,89</b>        | <b>R\$ 2.250,07</b>           |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                          | R\$ 2.253,89               | R\$ 2.250,07                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>R\$ 2.253,89</b>        | <b>R\$ 3.750,07</b>           |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 20/03/2018 16:19:56

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://epecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb840ef9-5987-4536-959c-c0b1b560804f



PREFEITURA DO RECIFE

5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | EXERCÍCIO ATUAL<br>2017 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>3,82</b>             | <b>5,82</b>                |
| <b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Impostos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Taxas                                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Contribuições Sociais                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições para Iluminação Pública                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Venda de Mercadorias                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Venda de Produtos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>                  | <b>3,82</b>             | <b>5,82</b>                |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                    | 0,00                       |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                    | 0,00                       |
| Descontos Financeiros Obtidos                                        | 0,00                    | 0,00                       |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 3,82                    | 5,82                       |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                    | 0,00                       |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Alienações                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Desincorporações de Passivos                              | 0,00                    | 0,00                       |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 0,00                    | 0,00                       |

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epo/validaDoc.aspx?DocId=6114&DocAss=1484060963110>



## DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| ESPECIFICAÇÃO                                                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                    | 2017            | 2016               |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Remuneração a Pessoal                                              | 0,00            | 0,00               |
| Encargos Patronais                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios a Pessoal                                               | 0,00            | 0,00               |
| Custo de Pessoal e Encargos                                        | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos     | 0,00            | 0,00               |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Aposentadorias e Reformas                                          | 0,00            | 0,00               |
| Pensões                                                            | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios de Prestação Continuada                                 | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios Eventuais                                               | 0,00            | 0,00               |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                  | 0,00            | 0,00               |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Uso de Material de Consumo                                         | 0,00            | 0,00               |
| Serviços                                                           | 0,00            | 0,00               |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                               | 0,00            | 0,00               |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo             | 0,00            | 0,00               |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora                                           | 0,00            | 0,00               |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Descontos Financeiros Concedidos                                   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras            | 0,00            | 0,00               |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Instituições Privadas                             | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Consórcios Públicos                               | 0,00            | 0,00               |
| Transferências ao Exterior                                         | 0,00            | 0,00               |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                            | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas      | 0,00            | 0,00               |
| Perdas com Alienação                                               | 0,00            | 0,00               |
| Perdas Involuntárias                                               | 0,00            | 0,00               |
| Incorporação de Passivos                                           | 0,00            | 0,00               |
| Desincorporação de Ativos                                          | 0,00            | 0,00               |
| <b>Tributárias</b>                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                                      | 0,00            | 0,00               |



PREFEITURA DO RECIFE

5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL<br>2017 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Custo com Tributos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Serviços Prestados                                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Premiações                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Negativo de Participações                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Incentivos                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Subvenções Econômicas                                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| Participações e Contribuições                                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| VPD de Constituição de Provisões                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo de Outras VPD                                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                                        | <b>3,82</b>             | <b>5,82</b>                |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 20/03/2018 16:22:47

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal-do-documento-022589-c7d4-4dde-aca5-148c0d996531>



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b85ec35c-feb8-421f-aeel-6209faeacd4f

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos – FMDH, a não ocorrência do especificado no item 07 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 07   | Demonstrativo da Dívida Fundada                                                 |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ba0b0bb-96b1-4dd1-a05a-e4f32f2a009b



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 601acafd-de65-4211-8402-027165a2b096

|                   |                                                      |           |      |           |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 4.6.91.00         | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO             | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| S U B T O T A I S |                                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| T O T A I S       |                                                      | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS |                                                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Código                                                                                                           | Especificação                                                     | Realizada |
| 59.04 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH                                                               |                                                                   |           |
| 14                                                                                                               | - DIREITOS DA CIDADANIA                                           |           |
| 422                                                                                                              | - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                       |           |
| 1222                                                                                                             | - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA                       |           |
| 241                                                                                                              | - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)                         | 0,00      |
| 422                                                                                                              | - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                       |           |
| 1222                                                                                                             | - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA                       |           |
| 246                                                                                                              | - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES                                    | 0,00      |
| TOTAL:1222                                                                                                       | - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA                       | 0,00      |
| 122                                                                                                              | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |           |
| 2161                                                                                                             | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |           |
| 241                                                                                                              | - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)                         | 0,00      |
| 122                                                                                                              | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |           |
| 2161                                                                                                             | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |           |
| 246                                                                                                              | - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES                                    | 0,00      |
| 128                                                                                                              | - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                    |           |
| 2161                                                                                                             | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |           |
| 241                                                                                                              | - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)                         | 0,00      |
| 128                                                                                                              | - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                    |           |
| 2161                                                                                                             | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |           |
| 246                                                                                                              | - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES                                    | 0,00      |
| TOTAL:2161                                                                                                       | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS | 0,00      |
| TOTAL DO ORGÃO :                                                                                                 |                                                                   | 0,00      |



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 077a55b2-7ef4-42bd-91c7-01b9034b4042

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Direitos Humanos – FMDH, a não ocorrência do especificado no item 13 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | Cópias dos Relatórios de Auditorias realizados pelo Controle Interno.           |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

5904 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

## BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: [https://pccce.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp](https://pccce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp)

| ESPECIFICAÇÃO                                                | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2.016,81</b>  | <b>2.016,81</b>    |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00             | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   | 0,00             | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  | 0,00             | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | 0,00             | 0,00               |
| Obrigações de Repartição e Outros Entes                      | 0,00             | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                      | 0,00             | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              | 2.016,81         | 2.016,81           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>15.785,28</b> | <b>15.781,46</b>   |
| Patrimônio Social e Capital Social                           | 15.126,65        | 15.126,65          |
| 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                                        | 658,63           | 654,81             |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                                 | 0,00             | 0,00               |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>17.802,09</b> | <b>17.798,27</b>   |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 20/03/2018 16:20:43



| COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA |                                    |           |            |                   |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| CODIGO                                         | D E S C R I C A O                  | ORCADA    | ARRECADADA | D I F E R E N C A |            |
|                                                |                                    |           |            | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1000.00.00-0                                   | RECEITAS CORRENTES                 | 13.000,00 | 3,82       | 0,00              | 12.996,18  |
| 1300.00.00-0                                   | RECEITA PATRIMONIAL                | 1.000,00  | 3,82       | 0,00              | 996,18     |
| 1320.00.00-0                                   | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS    | 1.000,00  | 3,82       | 0,00              | 996,18     |
| 1325.00.00-0                                   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.000,00  | 3,82       | 0,00              | 996,18     |
| 1325.00.00-241                                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.000,00  | 3,82       | 0,00              | 996,18     |
| 1700.00.00-0                                   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 12.000,00 |            | 0,00              | 12.000,00  |
| 1750.00.00-0                                   | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS          | 12.000,00 |            | 0,00              | 12.000,00  |
| 1750.00.00-241                                 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS          | 2.000,00  |            | 0,00              | 2.000,00   |
| 1750.00.00-246                                 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS          | 10.000,00 |            | 0,00              | 10.000,00  |
| S U B T O T A I S                              |                                    |           |            | 0,00              | 0,00       |
| T O T A I L G E R A L                          |                                    | 13.000,00 | 3,82       | 0,00              | 12.996,18  |



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e7cda6c-2a4e-441c-bb29-2a4c43ad264c

**Ofício N°: 004/2018 – GGAF/SDSJPDDH**

**Recife, 26 de Março de 2018**

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 025/2017 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Direitos Humanos, relativa ao exercício de 2017.

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





Recife, 02 de março de 2018.

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE.**

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO Assinado de forma digital por  
RAFAEL FIGUEIREDO  
BEZERRA:06262807 BEZERRA:06262807454  
454 Dados: 2018.03.05 14:18:25  
-03'00'

**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
**Controlador Geral do Município**





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03aa212f-a328-41aa-ab17-95fbdb9c7398

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 15 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | Termo de Conferência de Caixa                                                   |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|-------------------------------|--|
| <br><b>FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b> |      |           |        |         |        | <b>BANCO: 11.341-7</b>                                     |           |        |         |        | <b>MÊS/ANO: Dezembro/2017</b> |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        | Saldo conf. extrato, em 31/12/17                           |           |        |         | R\$    | 1.340.161,50                  |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        | (-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)                 |           |        |         | R\$    | -                             |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        | (+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)               |           |        |         | R\$    | -                             |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        | (+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)                  |           |        |         | R\$    | -                             |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        | (-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)                 |           |        |         | R\$    | -                             |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        | Saldo conf. razão, em 31/12/17                             |           |        |         | R\$    | 1.340.161,50                  |  |
| <b>VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.</b>                                                                     |      |           |        |         |        | <b>VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS</b> |           |        |         |        |                               |  |
| LANÇ.                                                                                                                       | DATA | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO | REGUL. | DATA                                                       | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | REGUL. |                               |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
|                                                                                                                             |      |           |        |         |        |                                                            |           |        |         |        |                               |  |
| TOTAIS A TRANSPORTAR:                                                                                                       |      |           | -      | -       |        | TOTAIS A TRANSPORTAR:                                      |           |        | -       | -      | VISTO                         |  |
| FEITO POR:                                                                                                                  |      |           |        |         |        | CHEFE:                                                     |           |        |         |        |                               |  |



A33R021611854  
02/01/2018 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abbd82f0-959f-4346-9998-764ea1d85693

## Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 11341-7 FUNDO MUN DIREITOS IDOSA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento          | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 27/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                    |              | 0,00 C |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária         | 86.872             | 16.040,00 D  |        |
| 20/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                 | 16.040,00 C  | 0,00 C |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta           | 161.248            | 218.400,00 C |        |
|               |               |            | 755   | 1306 13347016000117 FACEBOOK SERVI |                    |              |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                 | 218.400,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2017    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores           | 8.195.372          | 480.000,00 C |        |
|               |               |            | 341   | 8643 1425787000104 GER SUPORTE A   |                    |              |        |
| 27/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                 | 480.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017    |               | 4844       | 10099 | 830 Depósito Online                | 2.892.288.412      | 500,00 C     |        |
| 28/12/2017    |               | 4844       | 10046 | 830 Depósito Online                | 48.441.004.600.433 | 500,00 C     |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores           | 3.316.228          | 130.000,00 C |        |
|               |               |            | 341   | 8643 58851775000150 GER SUPORTE A  |                    |              |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores           | 3.316.335          | 120.000,00 C |        |
|               |               |            | 341   | 8643 776000101 GER SUPORTE A       |                    |              |        |
| 28/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                 | 251.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                    |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9147265 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021611854  
02/01/2018 1



| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3234-4                           |
| Conta              | 11341-7 FUNDO MUN DIREITOS IDOSA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017                    |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 405.671,62   |                      |           | 114.766,673707   |             |                |
| 20/12/2017 | RESGATE              | 16.040,00    |                      |           | 4.530,671587     | 3,540313989 | 110.236,002120 |
|            | Aplicação 26/12/2016 | 16.040,00    |                      |           | 4.530,671587     |             |                |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO            | 218.400,00   |                      |           | 61.682,834793    | 3,540693302 | 171.918,836913 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO            | 480.000,00   |                      |           | 135.523,038087   | 3,541833232 | 307.441,875000 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO            | 251.000,00   |                      |           | 70.859,895600    | 3,542201098 | 378.301,770600 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 1.340.161,50 |                      |           | 378.301,770600   |             | 378.301,770600 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 405.671,62   |
| APLICAÇÕES (+)       | 949.400,00   |
| RESGATES (-)         | 16.040,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.129,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.129,88     |
| SALDO ATUAL =        | 1.340.161,50 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J9147265 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: abbd82f0-959f-4346-9998-764ea1d85693

# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA  
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 19/03/2018  
Pá



## BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

| DATA       | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO                | CRÉDITO           | SALDO               |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|            | <b>Banco 001 3234 00011341</b>                             |                       |                   |                     |
|            |                                                            | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                   | <b>492.769,14</b>   |
| 07/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1                | 0,00                  | 87.097,50         | 405.671,64          |
| 18/12/2017 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1        | 500,00                | 0,00              | 406.171,64          |
| 21/12/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 218.400,00            | 0,00              | 624.571,64          |
|            | Doação                                                     |                       |                   |                     |
| 27/12/2017 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 480.000,00            | 0,00              | 1.104.571,64        |
|            | Doação Itaú                                                |                       |                   |                     |
| 28/12/2017 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1                | 0,00                  | 16.040,00         | 1.088.531,64        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 120.000,00            | 0,00              | 1.208.531,64        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2                   | 130.000,00            | 0,00              | 1.338.531,64        |
| 29/12/2017 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1        | 0,00                  | 500,00            | 1.338.031,64        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 500,00                | 0,00              | 1.338.531,64        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2                   | 500,00                | 0,00              | 1.339.031,64        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1                   | 1.129,88              | 0,00              | 1.340.161,52        |
|            | Rendimento                                                 |                       |                   |                     |
|            |                                                            | <b>951.029,88</b>     | <b>103.637,50</b> | <b>1.340.161,52</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS</b> | <b>951.029,88</b>     | <b>103.637,50</b> | <b>1.340.161,52</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                        | <b>951.029,88</b>     | <b>103.637,50</b> | <b>1.340.161,52</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal/validarDoc.aspx?DocId=5905-1346-998-744e108693>



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b6c3340-3c00-46d1-a8b6-51042d6aaaf4

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 17 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | Mapa Demonstrativo Consolidado de todos os Processos Licitatórios               |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84b2f10-2ca6-42ba-bcd8-7be15d43e9ce

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 18 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | Mapa Demonstrativo Consolidado de todos os Contratos.                           |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c5a1c-18ac-431b-a3a1-65f748a83a92

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 19 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | Demonstrativo referente a Tomada de Contas Especiais Instauradas no Exercício.  |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 20 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d44fdb08-e23b-44a5-a924-c1308ecd7292



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8acdb121-8170-4d68-9284-0457f7924ab3

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 21 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



**ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE – FMDPI**

| OBRA OU SERVIÇO                                                                                         |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             | DESPESAS DO EXERCÍCIO |                     |                       |                                 | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO |                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|------------|--------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modalidade / Nº Licitação                                                                               | Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição | Convênio |            |               |                     | Contratado |              | Contrato |             |       |                        | Aditivo                     |                       | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MÉDIO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO |                                               |          | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO |                         |
|                                                                                                         |                                             | Nº       | Concedente | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) | CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARAISAÇÃO | PRAZO ADITADO         |                     |                       |                                 |                                               |          |                                   | VALOR ADITADO ACUMULADO |
| X                                                                                                       | X                                           | X        | X          | X             | X                   | X          | X            | X        | X           | X     | X                      | X                           | X                     | X                   | X                     | X                               | X                                             | X        |                                   |                         |
|                                                                                                         |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             |                       |                     | Total                 |                                 |                                               |          |                                   |                         |
| Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             |                       |                     |                       |                                 |                                               |          |                                   |                         |



PREFEITURA DO  
**RECIFE**

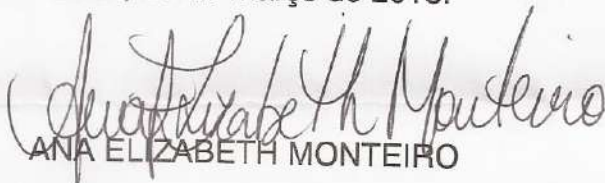
**Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas  
e Direitos Humanos**

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – COMDIR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 17.310 de 27 de março de 2017 e pela Lei nº 18.173 /2015, considerando a deliberação extraordinária da Reunião realizada em 20 de março de 2018,

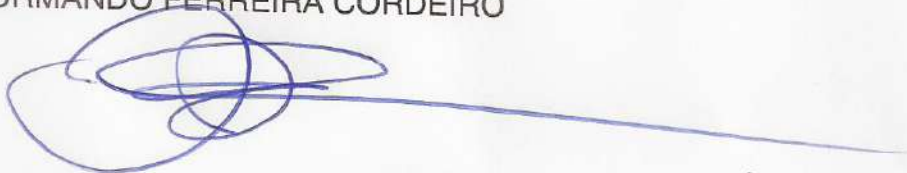
**RESOLVE:**

1. Aprovar a Prestação de contas do Fundo Municipal relativa ao exercício de 2017.
2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
3. Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 21 de março de 2018.

  
ANA ELIZABETH MONTEIRO

NORMANDO FERREIRA CORDEIRO





PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73974c72-94bb-4a4e-9693-096b6ff5e53b

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 24 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDOS<br>d=(c-b) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>523.517,09</b>             | <b>1.487.796,10</b>           | <b>964.279,01</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00                       | 13.517,09                     | 29.396,10                     | 15.879,01         |
| 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                       | 510.000,00                    | 1.458.400,00                  | 948.400,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>523.517,09</b>             | <b>1.487.796,10</b>           | <b>964.279,01</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | <b>0,00</b>                | <b>523.517,09</b>             | <b>1.487.796,10</b>           | <b>964.279,01</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                            |                               |                               |                   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>523.517,09</b>             | <b>1.487.796,10</b>           | <b>964.279,01</b> |

|                                               |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |             |             |             |             |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS             |             |             |             |             |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 21/03/2018 14:57:44



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>533.517,09</b>      | <b>161.509,74</b>       | <b>148.722,10</b>       | <b>148.722,10</b>  | <b>372.007,35</b>          |
| 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           | 10.000,00           | 533.517,09             | 161.509,74              | 148.722,10              | 148.722,10         | 372.007,35                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>10.000,00</b>    | <b>533.517,09</b>      | <b>161.509,74</b>       | <b>148.722,10</b>       | <b>148.722,10</b>  | <b>372.007,35</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>533.517,09</b>      | <b>161.509,74</b>       | <b>148.722,10</b>       | <b>148.722,10</b>  | <b>372.007,35</b>          |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                     |                        | <b>1.326.286,36</b>     |                         |                    | <b>(1.326.286,36)</b>      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>10.000,00</b>    | <b>533.517,09</b>      | <b>1.487.796,10</b>     | <b>148.722,10</b>       | <b>148.722,10</b>  | <b>(954.279,01)</b>        |

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 21/03/2018 14:57:49

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://eccc.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=588e11d0-4c85-4c3a-b388-456008c11447>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 21/03/2018 14:57:49

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: [https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=588ed1d0-4c8a-4c3a-b388-a56008cb1447](https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=588ed1d0-4c8a-4c3a-b388-a56008cb1447)



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=a+b-c-d |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 21/03/2018 14:57:49

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://rece.rce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:588ed1d0-4c8a-4c3a-b388-a56008cb1447>



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exe:

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>INGRESSOS</b>                                     | <b>EXERCÍCIO<br/>ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>R\$ 1.487.796,10</b>    | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>VINCULADA</b>                                     | <b>R\$ 1.487.796,10</b>    | <b>R\$ 0,00</b>               |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                       | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                          | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                       | R\$ 1.487.796,10           | R\$ 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>R\$ 165.048,34</b>      | <b>R\$ 0,00</b>               |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 12.787,64              | R\$ 0,00                      |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | R\$ 1.517,50               | R\$ 0,00                      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                | R\$ 150.743,20             | R\$ 0,00                      |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                         | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 1.652.844,44</b>    | <b>R\$ 0,00</b>               |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 21/03/2018 14:52:44

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://eccc.tece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2614e4-ec3-472f-a078-b3eb622274d9



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exe:

## BALANÇO FINANCEIRO

| DISPÊNDIOS                                            | EXERCÍCIO<br>ATUAL      | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>R\$ 161.509,74</b>   | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>VINCULADA</b>                                      | <b>R\$ 161.509,74</b>   | <b>R\$ 0,00</b>       |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                        | R\$ 161.509,74          | R\$ 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 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              |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                  | <b>R\$ 151.173,20</b>   | <b>R\$ 0,00</b>       |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | R\$ 430,00              | R\$ 0,00              |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                   | R\$ 150.743,20          | R\$ 0,00              |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                | <b>R\$ 1.340.161,50</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                          | R\$ 1.340.161,50        | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>R\$ 1.652.844,44</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 21/03/2018 14:52:44

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: [https://ecec.tece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:4e2614e4-ec3-472f-a078-b3eb622274d9](https://ecec.tece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:4e2614e4-ec3-472f-a078-b3eb622274d9)



PREFEITURA DO RECIFE

59.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exercício: 2017

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

| EXERCÍCIO ATUAL                               |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | RECEITA             | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO               |
|                                               | ORÇAMENTÁRIA        | ORÇAMENTÁRIA        |                     |
| <b>RECEITA ORDINÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITA VINCULADA</b>                      | <b>1.487.796,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.487.796,10</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                | 1.487.796,10        | 0,00                | 1.487.796,10        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.487.796,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.487.796,10</b> |

| EXERCÍCIO ANTERIOR                            |              |                     |             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | RECEITA      | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO       |
|                                               | ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA        |             |
| <b>RECEITA ORDINÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>RECEITA VINCULADA</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Recursos Vinculados à Saúde                   | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Outras Destinações de Recursos                | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 21/03/2018 14:53:26

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2614e4-ec3-472f-a078-b3eb622274d9







PREFEITURA DO RECIFE

5905 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL<br>2017 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Custo com Tributos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Serviços Prestados                                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Premiações                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Negativo de Participações                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Incentivos                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Subvenções Econômicas                                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| Participações e Contribuições                                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| VPD de Constituição de Provisões                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo de Outras VPD                                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                                        | <b>1.339.074,00</b>     | <b>0,00</b>                |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 21/03/2018 15:00:25

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/app/portal/DocAssinatura>  
Id do documento: 4da-05f-49fa-8877-8f88a1682a09



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 456d1529-1757-4bc1-9b7d-58d578630b8b

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 07 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 07   | Demonstrativo Dívida Fundada                                                    |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 148d380-8451-492a-ba5f-aa1979419d1

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

| T I T U L O                     | SALDO EXERCÍCIO | MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO |                 | SALDO EXERCÍCIO  |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------|
|                                 | A N T E R I O R | INSCRIÇÃO                 | BAIXA           | S E G U I N T E  |
| <b>DEPÓSITOS</b>                | <b>0,00</b>     | <b>430,00</b>             | <b>1.517,50</b> | <b>1.087,50</b>  |
| CONSIGNAÇÕES                    | 0,00            | 430,00                    | 1.517,50        | 1.087,50         |
| OUTROS DEPÓSITOS                | 0,00            | 0,00                      | 0,00            | 0,00             |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS   | 0,00            | 0,00                      | 0,00            | 0,00             |
| <b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.787,64</b>          | <b>0,00</b>     | <b>12.787,64</b> |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR              | 0,00            | 12.787,64                 | 0,00            | 12.787,64        |
| RESTOS A PAGAR                  | 0,00            | 12.787,64                 | 0,00            | 12.787,64        |
| PROCESSADOS                     | 0,00            | 0,00                      | 0,00            | 0,00             |
| NÃO PROCESSADOS                 | 0,00            | 12.787,64                 | 0,00            | 12.787,64        |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>0,00</b>     | <b>13.217,64</b>          | <b>1.517,50</b> | <b>13.875,14</b> |

Fonte: Sofin



| COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA |                                         |            |              |                   |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|
| CODIGO                                         | D E S C R I C A O                       | ORCADA     | ARRECADADA   | D I F E R E N C A |            |
|                                                |                                         |            |              | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1000.00.00-0                                   | RECEITAS CORRENTES                      | 0,00       | 1.487.796,10 | 1.487.796,10      | 0,00       |
| 1300.00.00-0                                   | RECEITA PATRIMONIAL                     | 0,00       | 29.396,10    | 29.396,10         | 0,00       |
| 1320.00.00-0                                   | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS         | 0,00       | 29.396,10    | 29.396,10         | 0,00       |
| 1325.00.00-0                                   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 0,00       | 29.396,10    | 29.396,10         | 0,00       |
| 1325.00.00-246                                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS      | 13.517,09  | 29.396,10    | 15.879,01         | 0,00       |
| 1700.00.00-0                                   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 0,00       | 1.458.400,00 | 1.458.400,00      | 0,00       |
| 1730.00.00-0                                   | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00       | 1.458.400,00 | 1.458.400,00      | 0,00       |
| 1730.00.00-246                                 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 510.000,00 | 1.458.400,00 | 948.400,00        | 0,00       |
| S U B T O T A I S                              |                                         |            |              | 0,00              | 0,00       |
| T O T A I L G E R A L                          |                                         | 0,00       | 1.487.796,10 | 1.487.796,10      | 0,00       |



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c62c68a-c14b-4af1-b826-c3066175f53b

|                   |  |                                                      |            |            |            |
|-------------------|--|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                   |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.91.00         |  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                   |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.6.91.00         |  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                   |  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| S U B T O T A I S |  |                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| T O T A I S       |  |                                                      | 533.517,09 | 161.509,74 | 372.007,35 |





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

| Código                                               | Especificação                                                     | Realizada  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 59.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |                                                                   |            |
| 8                                                    | - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              |            |
| 241                                                  | - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                            |            |
| 1222                                                 | - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA                       |            |
| 100                                                  | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                            | 0,00       |
| 241                                                  | - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                            |            |
| 1222                                                 | - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA                       |            |
| 246                                                  | - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES                                    | 154.961,04 |
| TOTAL:1222                                           | - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA                       | 154.961,04 |
| 241                                                  | - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                            |            |
| 2161                                                 | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |            |
| 100                                                  | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                            | 0,00       |
| 241                                                  | - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                            |            |
| 2161                                                 | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |            |
| 246                                                  | - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES                                    | 6.548,70   |
| TOTAL:2161                                           | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS | 6.548,70   |
| TOTAL DO ORGÃO :                                     |                                                                   | 161.509,74 |



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3a0bf45-e609-4616-843c-9b13f453ef54

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – FMDPI, a não ocorrência do especificado no item 13 exigido na Resolução T.C. nº 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | Cópias dos Relatórios de Auditorias realizados pelo Controle Interno.           |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6d6953ea-7bce-4885-84bb-ab2b2294a595

**Ofício N°: 005/2018 – GGAF/SDSJPDDH**

**Recife, 28 de Março de 2018**

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 025/2017 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, relativa ao exercício de 2017.

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









PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI

**SUPERAVIT  
FINANCEIRO**

|                           | <b>2017</b>         | <b>2016</b> |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 100 - Recursos do Tesouro | 1.339.074,00        | 0,00        |
|                           | <b>1.339.074,00</b> | <b>0,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 877ebd421-f8b6-4a53-bb47-eca594f0c3a4



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33e0af40-cb2b-4f46-b5db-046bafef1b5d5

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 03 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 03   | Balanço Orçamentário.                                                           |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f14b617-dfab-45f5-bb7f-8420cb9ab2c8

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 04 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 04   | Balanço Financeiro.                                                             |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d38c826-20f3-4b7e-bbd-6d0c6aa13c20

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 05 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 05   | Balanço Patrimonial.                                                            |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43a24f5e-628a-4e23-9885-142edc06f7b6

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 06 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 06   | Demonstração das Variações Patrimoniais.                                        |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 07 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

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

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b91187a2-5f88-4849-ae51-bb12901ea9fd



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c3fa6eb-7381-41e5-a41d-3038dc9c58d1

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 08 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 08   | Demonstração da Dívida Flutuante.                                               |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6648cb-d04e-40d7-8b4c-a60871b32c62

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 09 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 09   | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.                                 |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 10 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.                              |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df44bfc3-0737-4807-a05f-9586915712a4



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 11 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | Demonstrativo da Despesa Realizada, segundo a Natureza.                         |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d19bc10a-644b-42ab-bd87-42c6daa8142b



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0bc225f1-0f9b-41ad-8783-5f5c8a859eId

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 12 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas.                     |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c981121-51b9-4c66-8218-34cacd07deb5

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 13 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | Cópias dos relatórios de Auditorias realizadas pelo controle interno do órgão.  |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0aa98487-3166-40fe-b5fc-0e1f825d0992

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 14 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

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

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98e51279-f8ae-4d18-8a12-f9844fbaa672

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 15 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | Termo de Conferência de Caixa                                                   |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 16 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16   | Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas.               |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acc0a5a5-b356-4187-ae2d-c516f420cae0



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5612646a-d894-4d1d-ad4e-66ba13215261

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 17 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | Mapa Demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato – LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 18 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | Mapa Demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Modulo Licitações e Contratos – LICON. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f78b40a-11a2-4f75-983a-e4535a973f41



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 19 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | Demonstrativo referente a Tomadas de contas especiais instauradas.              |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d97e25e-f7fd-48d3-9b0e-ec5f0581add4



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 20 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2452b4e4-5fd1-451a-ba0a-9539f9cdd605



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed97b35-1390-4e40-a098-d4de11e5a5e1

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 21 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



**ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS**

| OBRA OU SERVIÇO                                                                                         |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             | DESPESAS DO EXERCÍCIO |                     |                       |                                 | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO |                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|------------|--------------|----------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modalidade / Nº Licitação                                                                               | Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição | Convênio |            |               |                     | Contratado |              | Contrato |             |       |                        | Aditivo                     |                       | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MÉDIO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO |                                               |          | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO |                         |
|                                                                                                         |                                             | Nº       | Concedente | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) | CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARAISAÇÃO | PRAZO ADITADO         |                     |                       |                                 |                                               |          |                                   | VALOR ADITADO ACUMULADO |
| X                                                                                                       | X                                           | X        | X          | X             | X                   | X          | X            | X        | X           | X     | X                      | X                           | X                     | X                   | X                     | X                               | X                                             | X        |                                   |                         |
|                                                                                                         |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             |                       |                     | Total                 |                                 |                                               |          |                                   |                         |
| Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. |                                             |          |            |               |                     |            |              |          |             |       |                        |                             |                       |                     |                       |                                 |                                               |          |                                   |                         |



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5e05f48-bcd8-4050-af19-077acec29359

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 23 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   | Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, a não ocorrência do especificado no item 24 exigido na Resolução T.C. n° 025/2017, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da supracitada Resolução:

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | Demonstrativo de Acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE. |

Recife, 31 de Dezembro de 2017.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9117b1e3-1426-4a9e-80d8-3339d519390b



PREFEITURA DO RECIFE

**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d738e7a-a402-4491-8861-89ed64f2d267

**Ofício N°: 007/2018 – GGAF/SDSJPDDH**

**Recife, 28 de Março de 2018**

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 025/2017 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS, relativa ao exercício de 2017.

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

