



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 69af5683-68a0-4d7b-b401-103cf1c0e8ed

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SDSDHJPD

Ofício nº 353 / 2021 – SDSJPDDH

Recife, 09 de abril de 2021.

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

Senhor Presidente,

Cumprindo o que determina a Resolução T.C nº 110, de 09 de dezembro de 2020, encaminhamos a Prestação de Contas da **Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD**, relativa ao exercício de 2020.

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

Atenciosamente,

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



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2901 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			29.901.926,96	29.901.926,96
TOTAL	0,00	0,00	29.901.926,96	29.901.926,96

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 12:21:53

rev:12572



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d20586d9-4f4e-4e96-992f-d0c7592e5630



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2901 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICA SOCIAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 12:22:10

rev:12502



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 15/02/2021 12:22:10
Documento: d20586d9-4f4e-4e96-992f-d0c7592e5630



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2901 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICA SOCIAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	29.569,15	12.319,15	17.250,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.569,15	12.319,15	17.250,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	29.569,15	12.319,15	17.250,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 12:22:20

rev:125022

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://recife.pe.br/portal/da/Declaracao de Assinatura
Documento: d20586d9-4f4e-4e96-992f-d0c7592e5630



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d20586d9-4f4e-4e96-992f-d0c7592e5630

**UNIDADE GESTORA 29.01 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS**
Objetivo Geral: Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, por meio do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no Município.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária e outros recursos recebidos estão detalhados no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 29.481.950,72
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	R\$ 795,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 274.438,35

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 29.901.926,96
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 29.901.926,96)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

Superavit Financeiro utilizado na abertura de Créditos Adicionais, conforme detalhamento abaixo:

DESPESAS	DOT INICIAL (e)	DOT ATUALIZADA (f)	EMPENHADO (g)	LIQUIDADO (h)	PAGO (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						-
DESPESAS DE CAPITAL	-	147.065,20	144.270,25	144.270,25	144.270,25	2.794,95
INVESTIMENTOS	-	147.065,20	144.270,25	144.270,25	144.270,25	2.794,95
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	147.065,20	144.270,25	144.270,25	144.270,25	2.794,95

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Secretária de Des. Social, Juventude, Políticas

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d20586d9-4f4e-4e96-992f-d0c7592e5630



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36f425b1-951a-48df-86ea-134185dcbe2e

**UNIDADE GESTORA 29.01 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS**
Objetivo Geral: Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, por meio do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no Município.

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020.

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

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

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

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36f425b1-951a-48d8-a6ea-134185dcbe2e

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebem Repasses Financeiros do Tesouro.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de R\$ 29.481.950,72 que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de R\$ 274.438,35 são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 6.185.770,65 correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

No Grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

- As Despesas Ordinárias, no valor de R\$ 29.757.656,71 destinado ao pagamento de despesas da Unidade Gestora, destaca-se o montante de R\$ 26.047.329,28 que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 6.185.770,65 correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Secretária de Des. Social, Juventude, Políticas

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



PREFEITURA DO RECIFE

2901 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	1.035.088,97	380.371,44
Caixa e Equivalente de Caixa		166.324,78	165.528,99
Créditos a Curto Prazo		56.735,95	53.735,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		812.028,24	161.106,50
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	2.164.246,68	2.039.905,66
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.164.246,68	2.039.905,66
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.199.335,65	2.420.277,10

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:30:02

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA ASSUNÇÃO ARAÚJO
Assinado em: https://efc.ce.gov.br/ep/verificacao/assinatura/1062a8



PREFEITURA DO RECIFE

2901 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA DUSSAN AWANINDEBY C/INEIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://ecefice.pe.gov.br/eppl/pt/assinatura/2020/12/03/09:30:02

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	158.652,85	29.566,11
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		158.652,85	29.566,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	3.040.682,80	2.390.705,94
Patrimônio Social e Capital Social		3.508.850,28	3.508.850,28
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		-468.167,48	-1.118.144,34
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.199.335,65	2.420.275,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:30:02



PREFEITURA DO RECIFE

29.01 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	3.199.335,65	2.420.275,00
Ativo Financeiro		166.324,78	165.528,99
Ativo Permanente		3.033.010,87	2.254.746,01
PASSIVO	II	158.652,85	29.566,15
Passivo Financeiro		158.652,85	29.566,15
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	3.040.682,80	2.390.708,85

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:29:31



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUIZA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Desse em: https://ecefce.pe.gov.br/portal/DocAssinados do documento: aedb5830-e187-4d3d-b84c-44a995f062a8



PREFEITURA DO RECIFE

29.01 - SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 30/03/2021 10:39:05



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CARLA SOARES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/2020/12/30/10:39:05
Código do documento: 5820-e187-4d3d-b84c-44a995f062a8



PREFEITURA DO RECIFE

29.01 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-154.432,55	0,00
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	162.104,48	0,00
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	135.959,82
0306 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	0,00
0111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	7.671,93	135.959,82

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 08/02/2021 13:28:54

Em

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://efc.recife.pe.gov.br/pt/validar
Código do documento: aedb5830-e187-4d3d-b84c-44a995f062a8



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aed5830-e187-4d3d-b64c-a4a995f062a8

**UNIDADE GESTORA 29.01 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS**
Objetivo Geral: Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, por meio do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no Município.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: 1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 - Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

1 - Quadro Principal

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

Na classe 1 – Ativo os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 166.324,78, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 56.735,95 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aedb5830-e187-4d3d-b84c-a4a995f062a8

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 812.028,24 que o valor em sua maior parte corresponde ao saldo do almoxarifado - material de consumo.

d) Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto a o processo de avaliação e reavaliação dos bens não esteja concluído.

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis..... R\$ 1.720.504,67
- Bens Imóveis..... R\$ 1.472.060,36
- (-) Depreciação..... R\$ (1.028.318,35)
- Total..... R\$ 2.164.246,68

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

e) Fornecedores

O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de R\$ 158.652,85 representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processado – Fornecedores.

f) Resultados Acumulados

O montante de R\$ -468.167,48 é composto pelo Superávit do Exercício de 2020 no valor de R\$ 649.976,86, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ -780.768,76 e pela conta Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão no valor de R\$ -337.375,58.

2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aedb5830-e187-4d3d-b84c-a4a995f062a8

O Saldo Patrimonial do Exercício de 2020 ficou na ordem de R\$ 3.040.682,80.

3 - Quadro das Contas de Compensação

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Sem movimentação.

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 que para essa unidade gestora ficou R\$ 7.671,93.

Segue abaixo demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aedb5830-e187-4d3d-b64c-a4a995f062a8

Nota Explicativa sobre a Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público:

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, declarou PANDEMIA causada pela nova Corona vírus (COVID-19);

Considerando o Decreto Estadual nº 48.809 de 14 de março de 2020 (dentre outros) que dispôs sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito do Estado de Pernambuco, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Corona vírus;

Considerando o Decreto Municipal do Recife nº 33.511 de 15 de março de 2020, que declarou “Situação de Emergência no município em virtude do COVID-19”;

Considerando dentre outros normativos que regulamentam as novas formas de trabalho, o afastamento do grupo de risco, o afastamento por quarentena, a redução e/ou rodízio na jornada de trabalho, os trabalhos de forma remota etc.

Diante de todo esse Cenário Mundial alguns prazos do Demonstrativo abaixo não puderam ser cumpridos na sua integralidade. A situação delicada de perdas e complicações no ambiente de trabalho durante a pandemia impossibilitou que a Gerência Geral de Contabilidade do Município desse andamento a algumas das ações de implantação do Plano. Com o aumento de casos do novo Coronavírus, o foco ficou voltado para uma gestão transparente acerca dos recursos públicos, bem como para o atendimento aos normativos emitidos pelo Governo Federal para correta contabilização.

Reiteramos que, em algumas ações do Demonstrativo abaixo, a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo e trabalha para que todas elas sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao que diz o MCASP 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por ANA LITA SUASSUNA WANDERLEI V. GONÇALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/p/validar_documento/validar_documento?documento=630-0-887-403d-081-a4-99-006248

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábil Orçamentária			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Disponibilização Das Informações e Movimentações DO PPA	PPA	Gerência Geral de Orçamento	-	Em andamento
Mapeamento do PPA	Contabilização do PPA	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Aguardando
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual – LOA	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído em partes
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído em partes
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivos ajustes para perdas.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANITA SASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GOMES ALVES MARTINS
Acesso em: http://recife.pb.gov.br/epi/validar_documento?docId=1874011864c44a121062a8

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Aguardando



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SILVA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal/cidadadoc/searh/codigododocumento:11db5830-e-187-4d3d-b84-e-4a995f06788>
VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura e respectivas depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução de valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura (patrimônio)	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural e respectivas depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução de valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural (patrimônio)	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/202	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais.	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA CONNOLLYS MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoc=1062a8

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	-	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis (patrimônio)	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLENE VIRGÍLIA GONÇALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=52db583b-187-4191-bd4c-a4a9951062a8

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JENIA R. A. SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA CONTES VES MARTINS
Acesso em: http://portal.cpa.gov.br/valida96-seg Cod. do documento: acdb5830-e187-4d3b-b064-c-a4a9-91062ab

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade	-	-
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação ao PCASP – Estendido 2020	PCASP – Estendido 2020	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação ao PCASP – Estendido 2021	PCASP – Estendido 2021	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado à nova estrutura – IPC 04 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura – IPC 07 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura – IPC 06 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada à	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



	nova estrutura – IPC 05 e MCASP 8ª edição			
Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Conclusão

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Secretária de Des. Social, Juventude, Políticas

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aedb5830-e187-4d3d-b84c-a4a995f062a8



PREFEITURA DO RECIFE

2901 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		30.609.397,54	30.050.711,00



Documento Assinado Digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 0535c701-41ee-4ff2-926b-16d6c0fe3969



PREFEITURA DO RECIFE

2901 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	8.000,00	502.518,40
Premiações		8.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	502.518,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		29.959.420,68	30.053.518,40
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		649.976,86	-2.805,40

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 10:07:45



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA DE SOUZA SILVA, CPF: 0835500111e-4ff2-926b-16dc0fe3969



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0535c701-41ee-4ff2-926b-16d6c0fe3969

**UNIDADE GESTORA 29.01 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS**
Objetivo Geral: Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, por meio do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no Município.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

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

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

4 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Sem movimento.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0535c701-41ee-4ff2-926b-16d6c0fe3969

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 29.756.389,07 (vinte e nove milhões setecentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e sete centavos) e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Ganhos com Incorporação de Ativos – R\$ 835.758,47

Ganhos com Desincorporações de Passivos – R\$ 17.250,00

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

3 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de R\$ 26.047.329,28 (vinte e seis milhões quarenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

-Contratação por tempo determinado - R\$ 4.552.382,52

-Vencimentos e vantagens fixas - R\$ 17.318.238,23

-Despesas variáveis - R\$ 4.141.402,30

- Despesas de exercícios anteriores - R\$ 35.306,23

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Do montante de R\$ 3.132.005,23 neste item, 93,75% (R\$ 2.936.323,35) representam as despesas com serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências a Instituições Privadas R\$ 600.000,00.

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

Perdas Involuntárias – R\$ 170.936,44.

NOTA XIV - Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria – R\$ 1.149,73.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0535c701-41ee-4ff2-926b-16d6c0fe3969

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

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Premiações – R\$ 8.000,00.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ 649.976,86. Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Secretária de Des. Social, Juventude, Políticas

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Gerência Geral de Contabilidade do Município

Resolução TC 110/2020 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2020
SECRETARIA: 29.01 - SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
DEPÓSITOS	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-		-
Outros Depósitos	-	-	-		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-		-
RESTOS A PAGAR	29.569,15	158.652,85	12.319,15	17.250,00	158.652,85
Processados	29.569,15	158.652,85	12.319,15	17.250,00	158.652,85
RPNP - Em Liquidação	-	-	-		-
TOTAIS	29.569,15	158.652,85	12.319,15	17.250,00	158.652,85





PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. H

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.735.257,44		40.735.257,44	29.901.926,96	10.833.330,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.808.000,00		26.808.000,00	26.047.329,28	760.670,72
INVESTIMENTOS	13.735.592,24		13.735.592,24	3.682.012,43	10.053.579,81
	191.665,20		191.665,20	172.585,25	19.079,95
T O T A L G E R A L	40.735.257,44		40.735.257,44	29.901.926,96	10.833.330,48

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d95e7178-482e-4aa9-959b-79e571c19666



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
29.00	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS	
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	4.599.752,07
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.599.752,07
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.043.138,08
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	1.043.138,08
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E DE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	632.993,41
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E DE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E	632.993,41
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	22.209.539,60
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	22.209.539,60
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	5.415,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	5.415,00
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.266.818,55
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	144.270,25
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.411.088,80
TOTAL DO ORGÃO :		29.901.926,96



PREFEITURA DO
RECIFE

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento ao disposto no Anexo Anexo III, item 10, da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sociais, Drogas e Direitos Humanos do Recife.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434

Assinado de forma digital por
JOSE RICARDO WANDERLEY
DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434
Dados: 2021.03.16 11:53:51 -03'00'

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56bcc2aa-5ccc-4181-a9aa-a8f6d31a94fc





PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas
Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, CEP: 50.030-903, Bairro do Recife, Recife -PE
Fone: 81 - 3355-8289



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 091e6efa-9d2f-4aa9-8d71-673d4edc2735

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados nesta Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD), a não ocorrência do especificado no item 11 exigido na Resolução T.C. nº 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3º do artigo 7º da Resolução TC nº 25/2017:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11	Relatório de auditoria realizada pelo Controle Interno

Recife, 30 de dezembro de 2020.



PREFEITURA DO RECIFE



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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DE SOUSA GODINHO, NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24fb7a49-ed13-4d6a-88ee-8668699e0594

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Exercício Financeiro 2020

DECLARAÇÃO

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2020, é de R\$ 0,00 (zero reais) e que todos recursos financeiros recebidos por esta Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD), foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

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

Elizabete de Sousa Godinho
Secretária Executiva Direitos Humano

Nara Cardoso Matos
Contadora

Recife, 31 de dezembro de 2020.



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b2ec24f6-f104-4ef1-acce-b33d2eae76da

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11.371
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 162.104,48

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 162.104,48

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 162.104,48

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	ASSINADO DIGITALMENTE POR	
	SILVIO DE ABUQUERQUE SANTOS FILHO	111.020-9
	CPF: 088.533.334-99 DATA: 18/02/2021 15:09	MATRÍCULA
LOCAL: RECIFE - PE		ASSINATURA

CODIGO: 339ea2d3-605a-4353-9707-042cc2163f63
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Consultas - Poupança

G338031009125531013
03/01/2021 11:45:34



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 11371-9
Período	01/12/2020 a 31/12/2020
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO827804/2016

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

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, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2ec24f6-f104-4ef1-acce-b33d2eae76da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.900-4	Titular: PCR SECR POLITICA ASS SOC				
30/11/2020		Saldo anterior					1.700,00
03/12/2020							
03/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007346	13138	16.920,00		
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025221	14138		16.920,00	
03/12/2020		Movimento do dia			16.920,00	16.920,00	
		Saldo					1.700,00
09/12/2020							
09/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007472	13138	165.620,95		
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090021221	14138		165.620,95	
09/12/2020		Movimento do dia			165.620,95	165.620,95	
		Saldo					1.700,00
18/12/2020							
18/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007858	13138	345.081,97		
18/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120002610000000	14138		11.000,00	
18/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120002620000000	14138		112.563,44	
18/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012180046119	14138		345.081,97	
18/12/2020		Movimento do dia			345.081,97	468.645,41	
		Saldo					125.263,41
22/12/2020							
22/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007957	13138	123.563,44		
		Movimento do dia			123.563,44	0,00	
		Saldo					1.700,00
28/12/2020							
28/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008069	13138	30.569,70		
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113385	14138		30.569,70	
28/12/2020		Movimento do dia			30.569,70	30.569,70	
		Saldo					1.700,00
29/12/2020							
29/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120001850000000	14138		15.112,60	
		Movimento do dia			0,00	15.112,60	
		Saldo					16.812,60
30/12/2020							
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	16.812,60		
		Movimento do dia			16.812,60	0,00	
		Saldo					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00



PREFEITURA DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
UG: 29.01- SEC DESENV SOCIAL, JUVENTUDE E DIREITOS
ITEM 14 DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE 110/2020

EXERCÍCIO: 2020

CONTA ÚNICA TESOIRO

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	106.900-4	0,00

BANCO CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	11.371	162.104,48

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

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

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
27/2020	Dispensa - 27/2020	4/2019		Equipamentos Para Veículos Automotivos	Contratação emergencial de Empresa especializada na confecção de unidade móvel (trailer adaptado)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COLD TRUCK SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	27.000,00
22/2020	Pregão Eletrônico - 21/2020	170219/2020		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de máscaras descartáveis, 02 (dois) lotes com 02 (dois) itens, para atendimento das necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
21/2020	Pregão Eletrônico - 21/2020	3/2020	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em mão de obra terceirizada na Prestação de Serviços Contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva, em lote ÚNICO.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
14/2020	Pregão Eletrônico - 14/2020	325/2019		Instrumentos Musicais e Artísticos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, em 02 (dois) lotes, para AQUISIÇÃO DE PROJETORES E CAIXA ACÚSTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME Vixbot Soluções em Informática Ltda - EPP	57.899,85
1/2020	Inexigibilidade - 1/2020	4/2019		Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA UTILIZAÇÃO NA EMISSÃO DE RG DIGITAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M I MONTREAL INFORMATICA SA	158.000,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
29010102/2020	ADM	003/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda..	02/01/2020 a 01/01/2021	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 1.891.975,68	Em Execução/Regular
29010101/2020	ADM	003/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	02/01/2020 a 01/01/2021	2.004/Locação de Mão-de-obra	1.891.975,68	Em Execução/Regular
29012/2019	ADM	006/2017		21.756.495/0001-53	SANEAPE LOCAÇÕES LTDA ME	02/01/2019 a 01/01/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 489.324,96	Em Execução/Regular
290108/2019	ADM	011/2019		01.784.754/0001-42	ENCRED - EMPRESA NORDESTINA DE CRÉDITO EIRELI - EPP	30/05/2019 a 29/05/2020	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 2.568.006,00	Em Execução/Regular
290105/2019	ADM	001/2019		252.500.514-72	LAISE TARCILA ROSA DE QUEIROZ	01/03/2019 a 28/02/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 42.327,72	Em Execução/Regular
290103/2019	ADM	013/2018		00.558.943/0001-34	SERVITIUM EIRELI	02/01/2019 a 01/01/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 8.326.853,40	Em Execução/Regular
29010120/2019	ADM	051/2019		10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IEDES	18/12/2019 a 17/12/2020	2.099/Serviço	R\$ 5.568.595,02	Em Execução/Regular
29010119/2019	ADM	002/2019		08.668.863/0001-43	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME	11/11/2019 a 10/11/2020	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 615.544,00	Em Execução/Regular
29010118/2019	ADM	264/2018		09.480.880/0001-15	Braslusso Turismo Ltda	16/09/2019 a 15/09/2021	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 210.000,00	Em Execução/Regular
29010117/2019	ADM	20/2019		05.109.741/0001-29	JMC REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	27/11/2019 a 26/11/2020	2.099/Serviço	R\$ 4.020.475,00	Em Execução/Regular
29010116/2019	ADM	10/2019		318.702.364-91	REJANE LUIZA DO NASCIMENTO	07/10/2019 a 06/10/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 44.040,00	Em Execução/Regular
29010115/2019	ADM	017/2019		08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	23/10/2019 a 22/10/2020	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 1.689.456,60	Em Execução/Regular
29010113/2019	ADM	008/2019		19.206.070/0001-29	CRISTAL BUFFET & EVENTOS EIRELI	01/08/2019 a 31/07/2020	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 878.000,00	Em Execução/Regular
29010112/2019	ADM	022/2018		64.799.539/0001-35	TECNOSET - INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	07/08/2019 a 06/08/2020	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 232.138,56	Em Execução/Regular
29010109/2019	ADM	22/2018		15.598.046/0001-21	AGRESTE Controle e Serviços Ltda-	23/09/2019 a	2.014/Serviços de Limpeza e	R\$ 409.228,35	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Asses em: https://tce.te.pb.gov.br/validador/validador.asp?docId=937225-75dd-4013-a8b0-392675a73b26



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
9					EPP.	22/09/2020	Conservação		
290101/2019	ADM	006/2017		11.855.138/0001-99	H. LIRA & CIA LTDA	06/01/2019 a 05/01/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 16.515,72	Em Execução/Regular
290127/2018	ADM	008/2018		14.056.350/0001-84	SOLSERV SERVICOS EIRELI	12/11/2018 a 11/11/2020	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 2.906.163,60	Em Execução/Regular
290125/2018	ADM	005/2018		09.246.068/0001-20	CONCAPE Eventos e Serviços de Informática e Audio Visual Ltda.	26/09/2018 a 25/09/2021	2.099/Serviço	R\$ 1.670.365,00	Em Execução/Regular
290103/2018	ADM	284784/2016		14.311.143/0001-29	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	02/04/2018 a 01/04/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 191.383,00	Em Execução/Regular
590110/2017	ADM	038/2017		128.331.694-34	Severino Rafael De Arruda	01/10/2017 a 30/09/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 46.986,12	Em Execução/Regular
290108/2017	ADM	02/2017		317.244.854-15	SUZANA LUZITANA BEZERRA DOS SANTOS.	01/11/2017 a 31/10/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 44.142,24	Em Execução/Regular
290104/2017	ADM	290104/2017		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda	10/08/2017 a 09/08/2021	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 100.000,00	Em Execução/Regular
236/2016	ADM	04/2016		054.115.444-32	DALILA BEZERRA COELHO NASÁRIO	21/12/2016 a 20/12/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 74.400,00	Em Execução/Regular
1174/2016	ADM	01/2016		496.878.244-68	Ana Fabiola De Alencar Arraes Maranhão	01/07/2016 a 30/06/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 39.408,93	Em Execução/Regular
05/2016	ADM	001/2016		282.302.188-46	RODRIGO RIELLO SANTOS	16/05/2016 a 15/05/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 65.550,66	Em Execução/Regular
005/2016	ADM	001/2015		00.494.392/0001-92	ASSOCIAÇÃO OASIS DA LIBERDADE	15/09/2016 a 14/09/2020	2.099/Serviço	R\$ 288.000,00	Em Execução/Regular
003/2016	ADM	001/2015		13.567.554/0001-17	COMUNIDADE ACOLHEDORA TERAPÊUTICA SÃO MIGUEL ARCANJO - CATSMA	09/09/2016 a 08/09/2020	2.099/Serviço	R\$ 288.000,00	Em Execução/Regular
367/2015	ADM	03/2015		165.096.094-87	André Wilson De Queiroz Campos	11/08/2015 a 10/08/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 60.504,24	Em Execução/Regular
357/2015	ADM	004/2015		20.528.368/0001-34	OC Administração de Bens Próprios Ltda	14/12/2015 a 13/12/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 140.400,00	Em Execução/Regular
323/2015	ADM	002/2015		657.927.424-72	LÍGIA SOARES CAVALCANTI PESSOA	11/08/2015 a 10/08/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 51.369,84	Em Execução/Regular
284/2015	ADM	284/2015		08.165.946/0001-10	LISERVE ? VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	27/10/2015 a 26/10/2020	2.044/Serviços de Vigilância	R\$ 229.647,48	Em Execução/Regular
033/2015	ADM	003/2015		509.929.884-20	MARIA JOSE DE BEZERRA COSTA	22/12/2015 a 21/12/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 62.675,76	Em Execução/Regular
83/2014	ADM	03/2014		510.432.624-15	Givaldo Pereira dos Santos	21/02/2014 a 20/02/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 40.623,00	Em Execução/Regular
196/2014	ADM	196/2014		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	02/01/2014 a 01/01/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 3.788.561,40	Em Execução/Regular
169/2014	ADM	04/2014		387.293.184-91	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	13/03/2014 a 12/03/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 61.926,12	Em Execução/Regular
034/2014	ADM	002/2014		090.290.014-53	ANTÔNIO CAMILO VASCONCELOS	07/02/2014 a 06/02/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 72.372,84	Em Execução/Regular
92/2013	ADM	007/2013		344.788.764-87	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	09/05/2013 a 28/02/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 22.888,04	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
186/2013	ADM	12/2013		656.727.044-68	JOSÉ ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO	02/09/2013 a 01/09/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 67.260,48	Em Execução/Regular
18/2013	ADM	007/2013		195.260.324-20	EVA TENORIO DE BRITO PAPALEO	23/11/2013 a 22/11/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 107.645,16	Em Execução/Regular
171/2013	ADM	006/2013		021.351.594-68	MANOEL ALVES DO PRADO	08/05/2013 a 31/12/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 29.924,64	Em Execução/Regular
101/2013	ADM	15/2013		141.260.364-15	RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS	07/11/2013 a 06/11/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 52.477,32	Em Execução/Regular
013/2013	ADM	005/2013		054.147.984-94	LUCAS CUNHA DUARTE COELHO	01/08/2013 a 31/07/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 50.426,28	Em Execução/Regular
144/2012	ADM	01/2012		439.975.544-04	MARCOS LAURIANO FERREIRA DA COSTA	24/05/2012 a 23/05/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 48.797,77	Em Execução/Regular
166/2011	ADM	07/2011		217.483.654-87	FERNANDO LOPES DA SILVA	08/06/2011 a 07/12/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 29.263,92	Em Execução/Regular
012/2010	ADM	008/2010		034.106.934-59	TEREZINHA CARVALHO	22/07/2010 a 21/07/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 79.667,88	Em Execução/Regular
002/2010	ADM	002/2010		010.626.714-06	RODRIGO LEMOS POGGI DE CARVALHO	19/01/2010 a 18/01/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 52.823,79	Em Execução/Regular
211/2009	ADM	10/2009		368.169.814-72	MARIA JOSÉ DE FARIAS RODRIGUES	13/10/2009 a 13/10/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 14.917,08	Em Execução/Regular
195/2009	ADM	011/2009		018.359.474-68	JOSÉ FERREIRA DA COSTA	22/10/2009 a 22/10/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 51.097,70	Em Execução/Regular

