



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c84a9f06-e72b-49cf-868d-b8dd06afe788

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**  
**SERETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

**OFICIO Nº 045/2021 - SEGOV**

Recife, 13 de Abril de 2021.

Exmo. Senhor  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao anexo III da **RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.**, enviamos a prestação de contas da Secretaria de Governo e Participação Social, relativa ao exercício de 2018.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Renovamos os préstimos de estima e consideração, ressaltando que mais informações sobre o assunto podem ser obtidas através da gerência de orientações, normas e procedimentos, pelo telefone (81) 3355-8651.

Atenciosamente,

**CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO**  
Secretaries de Governo e Participação Social



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <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>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                            |                               | <b>76.467.267,51</b>          | <b>76.467.267,51</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>76.467.267,51</b>          | <b>76.467.267,51</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 2020 - 15/02/2021 12:07:07

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83ef623d-5e38-4e6b-8b97-e5a91f905b94



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS 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>42.190.000,00</b> | <b>78.105.030,69</b>   | <b>76.402.079,51</b>    | <b>76.402.079,51</b>    | <b>71.409.022,63</b> | <b>1.702.951,18</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 12.700.000,00        | 13.341.000,00          | 12.968.684,47           | 12.968.684,47           | 12.968.684,47        | 372.315,53                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 29.490.000,00        | 64.764.030,69          | 63.433.395,04           | 63.433.395,04           | 58.440.338,16        | 1.330.635,65               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>120.000,00</b>    | <b>66.410,00</b>       | <b>65.188,00</b>        | <b>65.188,00</b>        | <b>65.188,00</b>     | <b>1.222,00</b>            |
| INVESTIMENTOS                       | 120.000,00           | 66.410,00              | 65.188,00               | 65.188,00               | 65.188,00            | 1.222,00                   |
| 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>42.310.000,00</b> | <b>78.171.440,69</b>   | <b>76.467.267,51</b>    | <b>76.467.267,51</b>    | <b>71.474.210,63</b> | <b>1.704.173,18</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>42.310.000,00</b> | <b>78.171.440,69</b>   | <b>76.467.267,51</b>    | <b>76.467.267,51</b>    | <b>71.474.210,63</b> | <b>1.704.173,18</b>        |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                      |                        |                         |                         |                      |                            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>42.310.000,00</b> | <b>78.171.440,69</b>   | <b>76.467.267,51</b>    | <b>76.467.267,51</b>    | <b>71.474.210,63</b> | <b>1.704.173,18</b>        |

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 12:07:14

rev:14449

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal/portalPublico/assinatura/assinaturaCadastrada/assinaturaCadastrada.aspx?IdAssinatura=856f62d4-0e33-4249-b097-ea019007b994>



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
 Acesso em: <https://eicr-cic.br/diapp/validaDoc.aspx?Codigo=525> Documento: 33efd23d-5e38-46b0-8b97-e5a915905b94

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                       |                                                |                   |              |                   |                                |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
| 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 12:07:33

rev:12572



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>A PAGAR<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>8.039.412,96</b>                               | <b>8.039.412,96</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                               | 8.039.412,96                                      | 8.039.412,96        | 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>8.039.412,96</b>                               | <b>8.039.412,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 12:08:02

rev:125622

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal-da-transparencia>  
Id do documento: 83ef623d-5e38-4ebd-8b97-e5a91f905b94



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83efdf23d-5e38-4eb-8b97-e5a91f905b94

**UNIDADE GESTORA 25.01 – SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**  
Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão que amplie o poder dos cidadãos e valorize a influência da sociedade civil nas decisões do Poder Municipal.

**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 está detalhado no quadro abaixo.

| DESCRIÇÃO                                        | REPASSES REALIZADOS |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO                    | R\$ 77.365.756,99   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS) | R\$ 2.150.311,94    |

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

| DESCRIÇÃO                                 | REALIZADAS          |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                | R\$ 0,00            |
| 2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | R\$ 76.467.267,51   |
| 3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | (R\$ 76.467.267,51) |



PREFEITURA DO RECIFE  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83efd23d-5e38-4eb-8b97-e5a91f905b94

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

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.

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO  
Secretário de Governo e Participação Social

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









**PREFEITURA DO RECIFE**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fd1527af-fd58-47d5-8047-c5141cde3612

**UNIDADE GESTORA 25.01 – SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**  
Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão que amplie o poder dos cidadãos e valorize a influência da sociedade civil nas decisões do Poder Municipal.

**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: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fd1527af-fd58-47d5-8047-c5141cde3612

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\$ 77.365.756,99 que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de R\$ 2.150.311,94, R\$ são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 127.771.523,75 correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2020, 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\$ 76.428.369,51 destinado ao pagamento de despesas da Unidade Gestora, destaca-se o montante de R\$ 12.968.684,47 que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 127.771.523,75 correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2020, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO  
Secretário de Governo e Participação Social

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



PREFEITURA DO RECIFE

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

## BALANÇO PATRIMONIAL

| ESPECIFICAÇÃO                                        | NOTA      | EXERCÍCIO ATUAL<br>2020 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2019 |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         |           |                         |                            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>I</b>  | <b>417.445,91</b>       | <b>426.172,22</b>          |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         |           | 2.445,34                | 9,00                       |
| Créditos a Curto Prazo                               |           | 1.002,01                | 1.900,00                   |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |           | 0,00                    | 0,00                       |
| Estoques                                             |           | 413.998,56              | 424.270,22                 |
| VPD pagas antecipadamente                            |           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>II</b> | <b>649.431,11</b>       | <b>612.306,81</b>          |
| 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                                          |           | 649.431,11              | 612.306,81                 |
| Intangível                                           |           | 0,00                    | 0,00                       |
| Diferido                                             |           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |           | <b>1.066.877,02</b>     | <b>1.038.479,03</b>        |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:19:16

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARADO MINEZ PACHECO VIEIRA GONÇALVES MARTINS  
Assinado em: https://eicce.ice.gov.br/ep/validaDoc.html  
50999403964037d2





PREFEITURA DO RECIFE

25.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - 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 |
|--------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>             | <b>I</b>   | 1.066.877,02    | 1.038.475,00       |
| Ativo Financeiro         |            | 2.445,34        | 0,00               |
| Ativo Permanente         |            | 1.064.431,68    | 1.038.475,00       |
| <b>PASSIVO</b>           | <b>II</b>  | 4.993.056,88    | 8.039.419,99       |
| Passivo Financeiro       |            | 4.993.056,88    | 8.039.419,99       |
| Passivo Permanente       |            | 0,00            | 0,00               |
| <b>Saldo Patrimonial</b> | <b>III</b> | -3.926.179,86   | -7.000.939,99      |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:19:25



Documento Assinado Digitalmente em 12/03/2021 09:19:25 por: GABRIELA RODRIGUES DA SILVA MIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
CPF: 09056105000  
Código do Documento: 5c4b9ed4-ea96-4fda-9678-ee5f0b0c37d2



PREFEITURA DO RECIFE

25.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

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

| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos atos potenciais ativos</b>                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | 0,00            | 0,00               |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 30/03/2021 10:31:24



Documento Assinado Digitalmente  
em 30/03/2021 10:31:24  
Assinado por: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA  
CPF: 051.051.051-05  
Código de Verificação: 4a96-4fda-9678-ee5f0b0c37d2



PREFEITURA DO RECIFE

25.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| Em R\$                                                        |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Em R\$                                                        | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                   | -4.990.611,54        | -5.212.426,17        |
| 0106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 0111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016 | 0,00                 | -2.722.301,92        |
| 0306 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO                   | 0,00                 | -104.684,97          |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                           | <b>-4.990.611,54</b> | <b>-8.039.413,06</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 08/02/2021 13:26:58

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
Assinado em: 08/02/2021 13:26:58  
Seu Código do documento: 5c4b9ed4-ea96-4fda-9678-ee5f0b0c37d2



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5c4b9ed4-ea96-4fda-9678-eef0b0c37d2

**UNIDADE GESTORA 25.01 – SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**  
**Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão que amplie o poder dos cidadãos e valorize a influência da sociedade civil nas decisões do Poder Municipal.**

**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\$ 2.445,34 corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

**b) Créditos a Curto Prazo**

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 1.002,01 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: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c4b9ed4-ea96-4fda-9678-e5f0b0c37d2

**c) Estoques**

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 413.998,56 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 o processo de avaliação e reavaliação dos bens não esteja concluído.

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis ..... R\$ 1.421.777,64
- Bens Imóveis ..... R\$ 93.508,14
- (-) Depreciação..... R\$ (865.854,67)
- Total ..... R\$ 649.431,11

Na classe 2 – Passivo, o item de destaque é:

**e) Fornecedores**

O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de R\$ 4.993.056,88 representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processado – Fornecedores.

**f) Resultados Acumulados**

O montante de R\$ -3.926.179,86 é composto pelo superávit do Exercício de 2020 no valor de R\$ 3.074.754,07, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, e pelos “Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ - 5.782.041,62, e pelos Ajustes de Exercícios Anteriores em R\$ - 1.213.657,38, e pelos Superávit ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão em R\$ - 5.234,93.

**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



PREFEITURA DO RECIFE  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c4b9ed4-ea96-4fda-9678-e5f0b0c37d2

pelos seus valores totais.

O Saldo Patrimonial do Exercício de 2020 ficou na ordem de R\$ -3.926.179,86.

### 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\$ - 4.990.611,54.

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: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c4b9ed4-ea96-4fda-9678-e5f0b0c37d2

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 CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHES, VIRGINIA CONCEA LINS MARTINS  
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/p/validar\_documento?codigo\_documento=55c4b5dd-896c-4fda-967e-e5f0b337d2

| 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: CARLOS EDUARDO DO MUNICÍPIO DE RECIFE, VIGÊNCIA CONCA, S. MARTINS  
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\_documento=514b9b14-e06c-4fda-9676-ec5100c372

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 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 respectiva 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 respectiva 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: CARLOS EDUARDO MULLER PACHECO, VIRGINIA CONCEALVES MARTINS  
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/portalvalidaDoc.seam?codigoDoc=5c4b0c14-ea96-4fda-b67b-e5f0b1c37d2

| 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.                                                               |                                   |             |                |

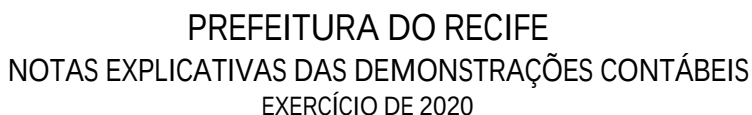


**PREFEITURA DO RECIFE**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PAHECO, VIKENIA CONCEALVES MARTINS  
Acesso em: https://recife.cidade.gov.br/epi/validar\_documento?codigo\_documento=54b9e449c-4491-967b-e5f5b0c37d2

| 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                                                                                     |                                 |             |                |



Documento Digitalmente assinado por: CARLOS EDUARDO MUNIZ SAGHECO, VIRGINIA GONÇALVES MARRITINS e CARLOS EDUARDO MUNIZ SAGHECO. Código do documento: 5c4b9e14-ea26-4fda-5678-e051f9d1-37742

|                                                                                     |                                                                                                    |                                 |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| 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<br>MCASP 8ª edição                     |                                    |   |           |
| Implantação do Demonstrativo de Fluxo<br>de Caixa | Demonstrativo do Fluxo de<br>Caixa – IPC 08 e MCASP 8ª<br>edição | Gerência Geral de<br>Contabilidade | - | Concluída |

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO  
Secretário de Governo e Participação Social

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS  
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c4b9ed4-ea96-4fda-9678-ee5f0b0c37d2



PREFEITURA DO RECIFE

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | NOTA       | EXERCÍCIO ATUAL<br>2020 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           |            |                         |                            |
| <b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                    | <b>I</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>II</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>III</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>IV</b>  | <b>0,00</b>             | <b>450.562,33</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          |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             |            | 0,00                    | 450.562,33                 |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>V</b>   | <b>79.516.068,93</b>    | <b>75.673.204,09</b>       |
| Transferências Intragovernamentais                                   |            | 79.516.068,93           | 75.673.204,09              |
| 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>VI</b>  | <b>8,99</b>             | <b>295.395,23</b>          |
| Reavaliação de Ativos                                                |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Alienações                                                |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    |            | 8,99                    | 0,00                       |
| Ganhos com Desincorporações de Passivos                              |            | 0,00                    | 295.395,23                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             |            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>VII</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: C/ARLON RIBEIRO NEZ PACHECO VARGAS, RG: 15.774.430-7, CPF: 015.115.246-1, INSC: 15.100.251-5  
Assinado em: https://efc.ce.gov.br/efc/efcDoc.aspx?Codigo=88429615774430715115246151002515



PREFEITURA DO RECIFE

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL<br>2020 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2019 |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b> |      | <b>79.516.077,92</b>    | <b>76.419.161,66</b>       |

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
Assinatura em: https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8dc47961-5776-4397-b21f-2746ddf48109



PREFEITURA DO RECIFE

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                         | NOTA        | EXERCÍCIO ATUAL<br>2020 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                             |             |                         |                            |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                             | <b>VIII</b> | <b>12.968.684,47</b>    | <b>11.451.354,22</b>       |
| Remuneração a Pessoal                                                 |             | 12.968.684,47           | 11.451.354,22              |
| Encargos Patronais                                                    |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Benefícios a Pessoal                                                  |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos        |             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                     | <b>IX</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>X</b>    | <b>63.437.663,82</b>    | <b>63.340.612,22</b>       |
| Uso de Material de Consumo                                            |             | 256.490,81              | 235.394,79                 |
| Serviços                                                              |             | 63.153.109,31           | 63.022.860,88              |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                                  |             | 28.063,70               | 82.357,14                  |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                 | <b>XI</b>   | <b>2.955,90</b>         | <b>0,00</b>                |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos              |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Juros e Encargos de Mora                                              |             | 2.955,90                | 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>XII</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 Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos</b>  | <b>XIII</b> | <b>32.019,66</b>        | <b>195.927,43</b>          |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas         |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Perdas com Alienação                                                  |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Perdas Involuntárias                                                  |             | 32.019,66               | 195.927,43                 |
| Incorporação de Passivos                                              |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Desincorporação de Ativos                                             |             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Tributárias</b>                                                    | <b>XIV</b>  | <b>0,00</b>             | <b>12.750,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |             | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições                                                         |             | 0,00                    | 12.750,00                  |
| <b>Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados</b> | <b>XV</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: C/ARLOS EDUARDO DE MENDONÇA VASCONCELOS  
Assinado em: 2020/07/27 14:48:11  
Assinado em: https://efc.ce.gov.br/efc/2020/07/27/14:48:11



PREFEITURA DO RECIFE

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                            | NOTA       | EXERCÍCIO ATUAL<br>2020 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>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                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>         | <b>XVI</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.525,88</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                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas              |            | 0,00                    | 3.525,88                   |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b> |            | <b>76.441.323,85</b>    | <b>75.004.166,71</b>       |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)</b>   |            | <b>3.074.754,07</b>     | <b>1.414.998,99</b>        |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 10:01:32



Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/portal/verificacao/15776-4397-b21f-2746dd148109



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc47961-5776-4397-b21f-2746dd48109

**UNIDADE GESTORA 25.01 – SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**  
**Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão que amplie o poder dos cidadãos e valorize a influência da sociedade civil nas decisões do Poder Municipal.**

**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.

**NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas**

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc47961-5776-4397-b21f-2746dd48109

municipal no montante de R\$ 79.516.068,93 (setenta e nove milhões quinhentos e dezesseis mil sessenta e oito reais e noventa e três 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\$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos).

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\$ 12.968.684,47 (doze milhões novecentos e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

- Contratação por tempo determinado - R\$ 666.472,84

-Vencimentos e vantagens fixas - R\$ 11.090.058,38

-Despesas variáveis - R\$ 1.206.536,40

-Despesas de exercícios anteriores - R\$ 5.616,85

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Do montante de R\$ 63.437.663,82 neste item, 99,55% (R\$ 63.153.109,31) representam as despesas com serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Mora - R\$ 2.955,90

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Sem movimento.

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

Perdas Involuntárias de R\$ 32.019,66.

NOTA XIV - Tributárias

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Sem movimento.



PREFEITURA DO RECIFE  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2020



O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ 3.074.754,07. 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.

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO  
Secretário de Governo e Participação Social

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: 25.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

| DESCRIÇÃO                | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | BAIXA NO EXERCÍCIO  |              | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|                          |                          |                        | PAGAMENTO           | CANCELAMENTO |                          |
| <b>DEPÓSITOS</b>         | -                        | -                      | -                   | -            | -                        |
|                          |                          |                        |                     |              |                          |
| Consignações             | -                        | -                      | -                   | -            | -                        |
| Outros Depósitos         | -                        | -                      | -                   | -            | -                        |
|                          |                          |                        |                     |              |                          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> | -                        | -                      | -                   | -            | -                        |
|                          |                          |                        |                     |              |                          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>    | <b>8.039.412,96</b>      | <b>4.993.056,88</b>    | <b>8.039.412,96</b> | <b>-</b>     | <b>4.993.056,88</b>      |
|                          |                          |                        |                     |              |                          |
| Processados              | 8.039.412,96             | 4.993.056,88           | 8.039.412,96        | -            | 4.993.056,88             |
| RPNP - Em Liquidação     | -                        | -                      | -                   | -            | -                        |
|                          |                          |                        |                     |              |                          |
| <b>TOTAIS</b>            | <b>8.039.412,96</b>      | <b>4.993.056,88</b>    | <b>8.039.412,96</b> | <b>-</b>     | <b>4.993.056,88</b>      |





PREFEITURA DO RECIFE  
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020  
SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| 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<br>R E A L I Z A D A | D I F E R E N C A |
|                                                   | ORCAMENTARIOS<br>E SUPLEMENTARES      | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINARIOS | T O T A L     |                                    |                   |
| SECRETARIA DE GOVERNO E                           | 78.171.440,69                         |                                | 78.171.440,69 | 76.467.267,51                      | 1.704.173,18      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 13.341.000,00                         |                                | 13.341.000,00 | 12.968.684,47                      | 372.315,53        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 64.764.030,69                         |                                | 64.764.030,69 | 63.433.395,04                      | 1.330.635,65      |
| INVESTIMENTOS                                     | 66.410,00                             |                                | 66.410,00     | 65.188,00                          | 1.222,00          |
| T O T A L G E R A L                               | 78.171.440,69                         |                                | 78.171.440,69 | 76.467.267,51                      | 1.704.173,18      |

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0339a-8993-485b-ac15-feb205f38fd0



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS |                                                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Código                                                                                                           | Especificação                                                     | Realizada     |
| 25.00 -                                                                                                          | SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL                       |               |
| 4                                                                                                                | - ADMINISTRAÇÃO                                                   |               |
| 122                                                                                                              | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |               |
| 2160                                                                                                             | - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS                                 |               |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                            | 2.293.234,15  |
| 131                                                                                                              | - COMUNICAÇÃO SOCIAL                                              |               |
| 2160                                                                                                             | - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS                                 |               |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                            | 63.400.073,31 |
| TOTAL:2160                                                                                                       | - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS                                 | 65.693.307,46 |
| 122                                                                                                              | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |               |
| 2161                                                                                                             | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |               |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                            | 9.600.533,70  |
| 122                                                                                                              | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |               |
| 2161                                                                                                             | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |               |
| 106                                                                                                              | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO                            | 38.898,00     |
| TOTAL:2161                                                                                                       | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS | 9.639.431,70  |
| 14                                                                                                               | - DIREITOS DA CIDADANIA                                           |               |
| 422                                                                                                              | - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                       |               |
| 1227                                                                                                             | - GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO                                 |               |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                            | 1.134.528,35  |
| TOTAL:1227                                                                                                       | - GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO                                 | 1.134.528,35  |
| TOTAL DO ORGÃO :                                                                                                 |                                                                   | 76.467.267,51 |



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 Governo e Participação Social do Recife.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO  
WANDERLEY  
DANTAS DE  
OLIVEIRA:45702195  
434

Assinado de forma digital  
por JOSE RICARDO  
WANDERLEY DANTAS DE  
OLIVEIRA:45702195434  
Dados: 2021.03.16  
11:58:03 -03'00'

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO PACHECO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94e4da1-be57-47d4-95c6-03e18ecc6af1





Secretaria de Governo e Participação Social



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db840b9-4852-4b45-bf83-b2c09845a379

Recife, 13 de abril de 2021.

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 11 do anexo III da Resolução TC nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi realizada auditoria, pelo controle Interno, nesta Unidade Gestora **SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**.

**CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO**  
Secretario de Governo e Participação Social





Secretaria de Governo e Participação Social



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b7c5648-cf61-41d4-803c-7f4ea93dcb16

## DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 12 do anexo III da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que a **SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (25.01)** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias

Recife, 13 de abril de 2021.

**CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO**  
Secretário de Governo e Participação Social





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

| Data                   | Dt. Bal. | Histórico               | Documento                                 | Lote  | Débitos             | Créditos            | Saldo               |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Agência: 3234-4</b> |          | <b>Conta: 107.384-2</b> | <b>Titular: PCR - SEC GOV PART SOCIAL</b> |       |                     |                     |                     |
| <b>30/11/2020</b>      |          | <b>Saldo anterior</b>   |                                           |       |                     |                     | <b>475.902,76 C</b> |
| 02/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012020013423                         | 14138 |                     | 2.161,79            |                     |
| <b>02/12/2020</b>      |          | <b>Movimento do dia</b> |                                           |       | <b>0,00</b>         | <b>2.161,79</b>     |                     |
|                        |          | <b>Saldo</b>            |                                           |       |                     |                     | <b>478.064,55 C</b> |
| 03/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007338                         | 13138 | 149.097,61          |                     |                     |
| 03/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012030025209                         | 14138 |                     | 149.097,61          |                     |
| <b>03/12/2020</b>      |          | <b>Movimento do dia</b> |                                           |       | <b>149.097,61</b>   | <b>149.097,61</b>   |                     |
|                        |          | <b>Saldo</b>            |                                           |       |                     |                     | <b>478.064,55 C</b> |
| 04/12/2020             |          | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00553234000084011                         | 99015 | 1.734,05            |                     |                     |
| 04/12/2020             |          | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00553234000084011                         | 99015 | 2.161,79            |                     |                     |
| 04/12/2020             |          | 0972 - OB CANCEL        | 00120001740000000                         | 14138 |                     | 2.750,00            |                     |
| <b>04/12/2020</b>      |          | <b>Movimento do dia</b> |                                           |       | <b>3.895,84</b>     | <b>2.750,00</b>     |                     |
|                        |          | <b>Saldo</b>            |                                           |       |                     |                     | <b>476.918,71 C</b> |
| 10/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007493                         | 13138 | 171.439,63          |                     |                     |
| 10/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007519                         | 13138 | 409.720,29          |                     |                     |
| 10/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007518                         | 13138 | 642.307,26          |                     |                     |
| 10/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007494                         | 13138 | 1.207,41            |                     |                     |
| 10/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007495                         | 13138 | 2.031.762,98        |                     |                     |
| 10/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012100033433                         | 14138 |                     | 171.439,63          |                     |
| 10/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012100033453                         | 14138 |                     | 409.720,29          |                     |
| 10/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012100033434                         | 14138 |                     | 2.078.690,32        |                     |
| 10/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012100033452                         | 14138 |                     | 624.087,26          |                     |
| <b>10/12/2020</b>      |          | <b>Movimento do dia</b> |                                           |       | <b>3.256.437,57</b> | <b>3.283.937,50</b> |                     |
|                        |          | <b>Saldo</b>            |                                           |       |                     |                     | <b>504.418,64 C</b> |
| 11/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007570                         | 13138 | 397.121,41          |                     |                     |
| 11/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012110018995                         | 14138 |                     | 411.220,48          |                     |
| <b>11/12/2020</b>      |          | <b>Movimento do dia</b> |                                           |       | <b>397.121,41</b>   | <b>411.220,48</b>   |                     |
|                        |          | <b>Saldo</b>            |                                           |       |                     |                     | <b>518.517,71 C</b> |
| 14/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007616                         | 13138 | 37.610,00           |                     |                     |
| 14/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007599                         | 13138 | 183.933,63          |                     |                     |
| 14/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007614                         | 13138 | 5.376,02            |                     |                     |
| 14/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007615                         | 13138 | 230.247,55          |                     |                     |
| 14/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007598                         | 13138 | 99.274,84           |                     |                     |
| 14/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012140083409                         | 14138 |                     | 37.610,00           |                     |
| 14/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012140083395                         | 14138 |                     | 99.274,84           |                     |
| 14/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012140083408                         | 14138 |                     | 235.726,81          |                     |
| 14/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012140083407                         | 14138 |                     | 7.038,42            |                     |
| 14/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012140083396                         | 14138 |                     | 191.622,94          |                     |
| <b>14/12/2020</b>      |          | <b>Movimento do dia</b> |                                           |       | <b>556.442,04</b>   | <b>571.273,01</b>   |                     |
|                        |          | <b>Saldo</b>            |                                           |       |                     |                     | <b>533.348,68 C</b> |
| 15/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007667                         | 13138 | 43.419,42           |                     |                     |
| 15/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007658                         | 13138 | 1.662,40            |                     |                     |
| 15/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007673                         | 13138 | 5.791,94            |                     |                     |
| 15/12/2020             |          | 0132 - ORDEM BANCARIA   | 00000000000007674                         | 13138 | 21.565,76           |                     |                     |
| 15/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012150064851                         | 14138 |                     | 5.791,94            |                     |
| 15/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012150064852                         | 14138 |                     | 21.565,76           |                     |
| 15/12/2020             |          | 0632 - ORDEM BANCARIA   | 00202012150064845                         | 14138 |                     | 45.132,06           |                     |

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO MUNIZ PEREIRA, em 04/01/2021, às 10:00:00. O código de verificação é 4f82533-7865-40af-b91b-0963f6e8e6b6. Acesso em: 04/01/2021 às 10:00:00. URL: https://efc.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

| Data       | Dt. Bal. | Histórico                  | Documento         | Lote  | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|------------|----------|----------------------------|-------------------|-------|--------------|--------------|------------|
| 15/12/2020 |          | Movimento do dia           |                   |       | 72.439,52    | 72.489,76    | 533.398,42 |
|            |          | Saldo                      |                   |       |              |              | 533.398,42 |
| 16/12/2020 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000007722 | 13138 | 6.234,69     |              |            |
| 16/12/2020 |          | Movimento do dia           |                   |       | 6.234,69     | 0,00         | 527.164,23 |
|            |          | Saldo                      |                   |       |              |              | 527.164,23 |
| 28/12/2020 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000008062 | 13138 | 55.315,41    |              |            |
| 28/12/2020 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000008061 | 13138 | 1.140.133,48 |              |            |
| 28/12/2020 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00202012280113379 | 14138 |              | 1.140.133,48 |            |
| 28/12/2020 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00202012280113384 | 14138 |              | 59.436,96    |            |
| 28/12/2020 |          | Movimento do dia           |                   |       | 1.195.448,89 | 1.199.570,44 | 531.285,78 |
|            |          | Saldo                      |                   |       |              |              | 531.285,78 |
| 29/12/2020 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000008139 | 13138 | 47.880,19    |              |            |
| 29/12/2020 |          | 0972 - OB CANCEL           | 00120000240880000 | 14138 |              | 11.283,00    |            |
| 29/12/2020 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00202012290076723 | 14138 |              | 47.880,19    |            |
| 29/12/2020 |          | Movimento do dia           |                   |       | 47.880,19    | 59.163,19    | 542.568,16 |
|            |          | Saldo                      |                   |       |              |              | 542.568,16 |
| 30/12/2020 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA      | 00553234000084011 | 99015 | 542.568,78   |              |            |
| 30/12/2020 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000008181 | 13138 | 509.298,63   |              |            |
| 30/12/2020 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000008180 | 13138 | 188.697,20   |              |            |
| 30/12/2020 |          | 0132 - ORDEM BANCARIA      | 00000000000008182 | 13138 | 5.134,55     |              |            |
| 30/12/2020 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00202012300030112 | 14138 |              | 189.018,83   |            |
| 30/12/2020 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00202012300030110 | 14138 |              | 510.105,67   |            |
| 30/12/2020 |          | 0632 - ORDEM BANCARIA      | 00202012300030122 | 14138 |              | 5.134,55     |            |
| 30/12/2020 |          | Movimento do dia           |                   |       | 1.245.699,16 | 704.259,05   | 1.128,67   |
|            |          | Saldo                      |                   |       |              |              | 1.128,67   |
|            |          | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO |                   |       |              |              |            |
| 31/12/2020 |          | Saldo                      |                   |       |              |              | 1.128,67 C |

Documento assinado digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS  
 Acesso em: 04/01/2021 às 10:00:00  
 Endereço: https://epp/validaDoc.seam  
 Código do documento: 00120000240880000



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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc82533-7886-40af-b91b-0963f68eb36b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2501 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.384  
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00  
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 1.124,03

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) R\$ (4,64)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 1.128,67

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 1.128,67

FONTE: GGCM/SEFIN

| EMITENTE                                                                                                                                                                               |           | UNIDADE DE CONTABILIDADE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| <br>ASSINADO DIGITALMENTE POR<br>SILVIO DE ABUQUERQUE SANTOS FILHO<br>CPF: 088.533.334-99 DATA: 10/02/2021 11:46<br>LOCAL: RECIFE - PE<br>CÓDIGO: f787ec30-ca04-4c56-9357-360e8f84c303 | 111.020-9 |                          |
|                                                                                                                                                                                        | MATRÍCULA | ASSINATURA               |

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE**  
**UG: 25.01- SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOC**  
**ITEM 14 DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE 110/2020**

**EXERCÍCIO: 2020**

**CONTA ÚNICA TESOURO**

| <b>BANCO</b> |                |                       | Valores em Reais (R\$)             |
|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>BANCO</b> | <b>AGÊNCIA</b> | <b>CONTA CORRENTE</b> | <b>SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO</b> |
| 001          | 3234-4         | 107384                | 1.124,03                           |

## 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 Governo e Participação Social do Recife

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria  | Critério Julgamento | Objeto                                       | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                                                                                                                                                                                              | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21/2020        | Pregão Eletrônico - 18/2020 | 1525/2020 |                     | Material e Medicamentos Para Uso Veterinário | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Medicamentos, com 22 (vinte dois) lotes, para atender as demandas da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais para suprir o Hospital Veterinário do Recife                                                                                                                                   | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento                      |                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 17/2020        | Pregão Eletrônico - 16/2020 | 1525/2020 |                     | Medicamentos                                 | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Medicamentos de USO VETERINÁRIO, 31 (trinta e um) lotes, para atender as demandas da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais para suprir o Hospital Veterinário do Recife                                                                                                                   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | E.R FELIX - PROD. AGROP - ME SUPRAMIL COMERCIAL LTDA VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA                                                                                                                            | 88.225,75             |
| 9/2020         | Pregão Eletrônico - 9/2020  | 219/2020  |                     | Material e Medicamentos Para Uso Veterinário | Aquisição de Material Médico - Hospitalar - 23 (vinte e três) Lotes, para atender as necessidades da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, a fim de suprir o Hospital Veterinário do Recife                                                                                                                                                                       | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI. | 17.859,12             |
| 7/2020         | Pregão Eletrônico - 7/2020  | 3/2020    | Menor Preço         | Serviço                                      | Registro de Preços a formalização das condições segundo as quais se dará a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, com dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo a de ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO e TELEATENDENTE em 02 (dois) lotes, 04 (quatro) itens, visando à realização de atividades administrativas acessórias, | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GAF Soluções Corporativas Ltda. PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.                                                                                                                                                    | 8.281.818,60          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria   | Critério Julgamento | Objeto                                       | Objeto Conforme Edital                                                                                                                                                                                                                                                                             | SRP | Estágio/ Situação                                         | Licitantes Vencedores                                                                                                           | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                |                             |            |                     |                                              | instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de atribuição legal dos órgãos da Secretaria de Governo e Participação Social/SEGOV.                                                                                                                                            |     |                                                           |                                                                                                                                 |                       |
| 4/2020         | Inexigibilidade - 4/2020    | 1/2019     |                     | Assinatura de Periódicos e Anuidades         | contratação direta com fornecimento de exemplares de periodicos da FOLHA DE PE referente a 01 uma assinatura anual                                                                                                                                                                                 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA                                                                                       | 599,00                |
| 3/2020         | Dispensa - 3/2020           | 17325/2019 |                     | Material e Medicamentos Para Uso Veterinário | FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER HOSPITAL VETERINARIO                                                                                                                                                                                                                     | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME                                                                                           | 59.930,00             |
| 2/2020         | Dispensa - 2/2020           | 17325/2019 |                     | Serviços de Publicidade e Propaganda         | contratacao empresa especializada em servicos de sonorizacao de propaganda volante atraves de bicicleta de som anuncieta                                                                                                                                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALEX SILVA DOS SANTOS                                                                                                           | 125.000,00            |
| 1/2020         | Dispensa - 1/2020           | 17325/2019 |                     | Serviços de Publicidade e Propaganda         | contratacao de empresa especializada em prest. servico de sonorizacao de propaganda volante atrves de bicicleta de som -anuncieta                                                                                                                                                                  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALEX SILVA DOS SANTOS                                                                                                           | 30.000,00             |
| 1/2020         | Inexigibilidade - 1/2020    | 1/2019     |                     | Assinatura de Periódicos e Anuidades         | aquisição de uma assinatura diaria anual do Jornal do Comercio                                                                                                                                                                                                                                     | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA                                                                                                | 730,00                |
| 42/2019        | Pregão Eletrônico - 41/2019 | 17325/2019 |                     | Material e Medicamentos Para Uso Veterinário | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamento para uso veterinário, 10 (dez) lotes com 10 (dez) itens, para atender as demandas da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais da Prefeitura da Cidade do Recife.                                           | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                                                                           | 4.816,20              |
| 39/2019        | Pregão Eletrônico - 39/2019 | 17325/2019 |                     | Material e Medicamentos Para Uso Veterinário | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamento para uso veterinário, 23 (vinte e três) lotes com 23 (vinte e três) itens, para atender as demandas da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais da Prefeitura da Cidade do Recife.                         | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MEDIC VET LTDA ME                                                                                                               | 29.976,70             |
| 36/2019        | Pregão Eletrônico - 36/2019 | 17325/2019 |                     | Material e Medicamentos Para Uso Veterinário | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de MEDICAMENTO PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL HOSPITALAR, FARMACOLÓGICO E LABORATORIAL, com 7 (sete) lotes, totalizando 46 (quarenta e seis) itens, para atender as demandas da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME | 88.598,70             |



| Nº Proc. /<br>Ano | Mod. Nº /<br>Ano | Portaria | Critério<br>Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/<br>Situação | Licitantes<br>Vencedores | Valor Gl.<br>Licit.(R\$) |
|-------------------|------------------|----------|------------------------|--------|------------------------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|-------------------|------------------|----------|------------------------|--------|------------------------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------|

MT COMERCIAL MÉDICA  
 LTDA  
 REVANIL COMERCIO E  
 REPRESENTACOES DE  
 PRODUTOS CIRURGICOS  
 LTDA ME  
 SÓ SAÚDE

