

OFÍCIO AMPASS/DP/GAB Nº 87/2025

Recife, 31 de março de 2025.

Exmo.Sr.

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco - TCE/PE

Nesta**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPASS****Referência:** Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 12.000412/2025-77

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução nº 270/2024** do **Tribunal de Contas de Pernambuco**, enviamos para apreciação a Prestação de Contas da **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES AMPASS**, referente ao exercício financeiro de 2024.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares, se necessário.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, Diretor Presidente**, em 31/03/2025, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4776110** e o código CRC **4F2F7430**.

12.000412/2025-77

4776110v4

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES**

Av. Manoel Borba, 488 - Bairro Boa Vista | CEP 50070-000 - Recife/PE
Site - www.reciprev.recife.gov.pe.br



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f06b4694-fc99-4e4b-9844-e5c70165642b



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2024



Documento Assinado
Acesse em: <https://portal.transparencia.org.br/portal/verificacao>

Emitido em: 28/03/25 08:41

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	40.300.000,00	60.974.000,00	59.411.015,56	-1.562.984,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	1.022.179,95	822.179,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000.000,00	60.674.000,00	58.388.835,61	-2.285.641,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.300.000,00	60.974.000,00	59.411.015,56	-1.562.984,44
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	40.300.000,00	60.974.000,00	59.411.015,56	-1.562.984,44
Déficit (VI)	0,00	0,00	52.136.987,53	52.136.987,53
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.300.000,00	60.974.000,00	111.548.003,09	50.574.003,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	9.682.008,45	8.701.216,87	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.682.008,45	8.701.216,87	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2024



Documento Assinado em 28/03/25 08:44:21
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/oc/consulta_documento/818d8171-d714-4421-b01f-2b8a039ab61

Emitido em: 28/03/25 08:44

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e - g)
Despesas Correntes (VIII)	89.925.000,00	123.558.774,66	111.542.003,09	111.542.003,09	111.204.134,74	12.016.771,67
Pessoal e Encargos Sociais	5.430.000,00	8.137.092,12	6.898.557,69	6.898.557,69	6.883.137,51	1.238.534,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.495.000,00	115.421.682,54	104.643.445,40	104.643.445,40	104.320.997,23	10.778.237,14
Despesas de Capital (IX)	0,00	116.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	110.500,00
Investimentos	0,00	116.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	110.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	89.925.000,00	123.675.274,66	111.548.003,09	111.548.003,09	111.210.134,74	12.127.271,67
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	89.925.000,00	123.675.274,66	111.548.003,09	111.548.003,09	111.210.134,74	12.127.271,67
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	89.925.000,00	123.675.274,66	111.548.003,09	111.548.003,09	111.210.134,74	12.127.271,67
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafim



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 28/03/25 08:27

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	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: Siafim



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://br/ppp.validadoc.org.br/validar?docId=8188d811b-d7da-4421-b011f-2b88a039ab61>



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 28/03/25 08:08

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	31.259,25	13.959,61	17.299,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.259,25	13.959,61	17.299,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.259,25	13.959,61	17.299,64	0,00

FONTE: Siafim



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://ppp.validadoc.org.br/validar?documento:8f8d811b-d7da-4421-b01f-2fb8a039ab61>



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
 À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS.
 Resolução Tc nº 270, de 11 de dezembro de 2024
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO-NOTAS EXPLICATIVAS-ANEXO X - ITEM 03**

1- No Balanço Orçamentário constam as seguintes Receitas e Despesas Intraorçamentárias.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	17.856.000,00	17.484.647,58	(371.352,42)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇO	10.000.000,00	17.856.000,00	17.484.647,58	(371.352,42)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

2- Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.300.000,00	60.974.000,00	59.411.015,56	(1.562.984,44)
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000.000,00	17.856.000,00	17.484.647,58	(371.352,42)
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	30.300.000,00	43.118.000,00	41.926.367,98	(1.191.632,02)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.925.000,00	123.675.274,66	111.548.003,09	12.127.271,57
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVITFINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	89.925.000,00	123.675.274,66	111.548.003,09	12.127.271,57
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				(52.136.987,53)

MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161, OI=pfessicial (OU=EM BRANCO), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.26 13:54:09-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



NOTA: Houve um repasse financeiro(APORTES), oriundo do Tesouro do Tesouro Municipal, para cobertura de insuficiência financeira no valor de R\$ 54.898.092,62.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161,
OU=pressfiscal, OU=SEM BRANCO, CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.26 13:54:43-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024

Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024 - Anexo X - Item 3

Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

NOTAS EXPLICATIVAS AO 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 estabelecido pelo **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 10ª edição**.

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

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

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



O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos estão detalhados no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASSES RECEBIDOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 54.898.098,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	0,00
TOTAL DO REPASSE	R\$ 54.898.098,62

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, existem Unidades Gestoras da Administração Indireta onde as receitas orçamentárias não fazem face às despesas orçamentárias e, portanto, dependem de repasses financeiros do Tesouro Municipal, das suas várias fontes de recurso, para executarem seus orçamentos, em consequência, **apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários de forma individualizada.**

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



O Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 59.411.015,56
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 111.548.003,09
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 52.136.987,53)

Movimentações Intraorçamentárias: houve movimentações no valor de **R\$ 17.484.647,58**, referente às receitas das Taxas Administrativas oriundas dos RPPS: Fundo Financeiro do Recife-Recifin e Fundo Previdenciário do Recife-Reciprev para despesas de custeio na Unidade Gestora dos RPPS: a **Autarquia Municipal de Previdência Assistência à Saúde dos Servidores do Recife-Ampass.**

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados:

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. Valores apresentados no respectivo quadro de **Restos a Pagar Processados em (2024)** o valor de **R\$ 233.229,49**, foram pagos do exercício anterior(2023) o valor de **R\$ 13.959,61** e cancelados o valor de **R\$ 17.299,64**, totalizando os Restos a Pagar Processados do exercício anterior(2023) em **R\$ 31.259,25** .

MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 ND=C=BR; O=C=CP-Brasil; OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161, OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.26 13:56:37-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 14/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MARCONI MUIZZIO Pires de PAIVA FILHO
 Acesse em: https://www.transparencia.org.br/docu/pego/58789e-ddb2-427d-81c4-5a8bd4d24e97

Emitido em: 28/03/25 16:01

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.864.681,03	7.261.675,36
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	335.496,19	334.996,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	4.681.411,00
Estoques	55.828,54	25.207,79
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.425,00	0,00
Total do Ativo Circulante	15.261.430,76	12.303.389,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	2.164.194,75	2.158.194,75
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.164.194,75	2.158.194,75
TOTAL DO ATIVO	17.425.625,51	14.461.584,56



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 14/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

FONTE: Siafim

17.425.625,51

Emitido em: 28/03/25 16:01

14.461.585,33



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://repositorio.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53871e8e-ddb2-427d-81c4-5a8bd4d24e97



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 13/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SA CARVALHO ALARIDO, ARCONENIZIO PIRES SODRE PAIVA FERREIRA
Acesse em: https://br.gov.br/ppp/Validador.seam?codigo_documento=ed2e3e301464718b06f294137e35cd5

Emitido em: 31/03/25 09:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	59.411.015,56	
Recursos Não Vinculados	0,00	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	41.385.410,07	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	
Demais Vinculações Legais	41.385.410,07	
Outras Vinculações	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	18.025.605,49	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.025.605,49	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	54.898.098,62	51.944.366,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.506.597,80	51.944.366,66
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	11.391.500,82	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	12.527.171,16	81.119.040,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	337.868,35	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.496.313,03	7.010.988,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	692.989,78	74.108.051,52



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 13/2024

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Saldo do Exercício Anterior (V)

Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)

Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

7.261.615,16

4.206.726,82

3.054.888,34

0,00

134.097.900,50

Emitido em: 31/03/25 09:01

R\$ 1.350.246,15

1.249.800,15

100,660

134.413,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: [https://pplpp.via.gov.br/pplpp/via.gov.br/Doc:seam/Código do documento: ed2e3ae-6146-4718-b06f-a94137e35cd5](https://pplpp.via.gov.br/pplpp/via.gov.br/Doc:seam/Código%20do%20documento:ed2e3ae-6146-4718-b06f-a94137e35cd5)



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 13/2024



Documento Assinado Digitalmente por: NARCIS DE SA CARVALHO
 Acesse em: https://pcc.cef.gov.br/pt-br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=610100-6146-4718-0061-204137e35cd5

Emitido em: 31/03/25 09:10

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)	111.548.003,09	97.157.196,99
Recursos Não Vinculados	54.746.289,72	48.378.80,73
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	41.483.870,44	32.619.118,88
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	41.483.870,44	32.619.118,88
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	15.317.842,93	16.159.278,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.317.842,93	16.159.278,11
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	163.445,40	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	163.445,40	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	12.203.262,42	83.904.473,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.959,61	859,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.496.313,03	6.330.402,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	692.989,78	77.573.211,46



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 13/2024

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)

Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

FONTE: Siafim

14.864.681,03

8.833.856,25

6.030.824,78

0,00

138.779.391,94

Emitido em: 31/03/25 09:09

R\$ 1.000,00

7.261.655,66

4.206.262,22

3.054.888,44

0,00

188.323.255,41



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO Pires DE PAIVA FILHO
Acesse em: https://portal.tce.pe.gov.br/diapp/validar_documento.aspx?doc.seam_codigo_documento:edd2e3ae-6146-4718-b06f-a94137e35cd5



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 14/2024



Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://portal.transparencia.org.br>

Emitido em: 28/03/25 06:27

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.326.413,82	106.038.930,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	58.388.835,61	53.110.947,99
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	58.388.835,61	53.110.947,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.022.179,95	557.640,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.022.179,95	507.789,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	49.851,00
Transferências e Delegações Recebidas	54.898.098,62	51.944.346,00
Transferências Intragovernamentais	54.898.098,62	51.944.346,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	17.299,64	8.000,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	17.299,64	8.000,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	417.997,97



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 14/2024



Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>

Emitido em: 28/03/25 06:27

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	417.957,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.847.519,47	94.916.640,11
Pessoal e Encargos	6.898.557,69	6.861.474,98
Remuneração a Pessoal	4.356.678,21	6.497.500,00
Encargos Patronais	614.174,26	363.950,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.927.705,22	0,00
Benefícios Previdenciários e Assisenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assisenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	89.763.953,69	87.449.914,76
Uso de Material de Consumo	549,92	70.800,00
Serviços	89.763.403,77	87.379.000,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	13.469,36	3.495,10
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	13.469,36	3.495,10
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	163.445,40	0,00
Transferências Intragovernamentais	163.445,40	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências à Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências à Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências à Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 14/2024



Documento Assinado Digitalmente em 28/03/2024 às 16:12:17
Assinado por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
CPF: 5400439-9e98-48c1-b3af-9714808c9363

Emitido em: 28/03/2024

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	158.330,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	158.330,00
Tributárias	0,00	167.530,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	167.530,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.093,33	275.880,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.093,33	275.880,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	17.478.894,35	11.122.290,00

FONTE: Siafim



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 14/2024



Documento Assinado
Acesse em: <https://releas.ce.pe.gov.br/ppp/validador>

Emitido em: 28/03/25 16:08:10

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	12.189.302,81	51.944.366,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Transferências recebidas	0,00	51.944.366,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	12.189.302,81	
Desembolsos	12.189.302,81	99.526.988,00
Pessoal e Demais Despesas	0,00	99.436.307,00
Juros e encargos da dívida	0,00	
Transferências concedidas	0,00	90.580.670,00
Outros desembolsos operacionais	12.189.302,81	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	0,00	-47.582.621,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros ingressos de investimentos	0,00	
Desembolsos	0,00	163.586,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	163.586,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros desembolsos de investimentos	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-163.586,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até 14/2024



Documento Assinado Digitalmente por MARCIANO DA SILVA CAVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://repositorio.ce.gov.br/validador> ou em Código do Documento: 9baef10f-79a8-4e05-8870-454ed907128

Emitido em: 28/03/25 16:04

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Outros ingressos de financiamento	0,00	
Desembolsos	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.943.106,60	-47.746.118,00
Caixa e Equivalente de caixa final	14.864.681,03	

FONTE: Siafim



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS.**

ITEM 8

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, a fim de atender ao disposto no Item 8, do Anexo X, da Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024, que a **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS**, no exercício financeiro de 2024, **não contraiu qualquer espécie de Dívida Fundada.**

Recife, 05 de março de 2025.

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO: 684
38311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE
CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU=
22677427000161, OU=presencial, OU=(EM
BRANCO), CN=MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.05 14:10:28-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade-DCON
CRC:026.584/O-2



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS.**

Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Anexo X
(Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964)

Item 9.

NOTA EXPLICATIVA DA DÍVIDA FLUTUANTE

**1- Restos a pagar processados ao final do exercício financeiro de
2024 de R\$ 233.229,49.**

Total (1) R\$ 233.229,49

2-As consignações referem-se aos impostos a pagar e outros.

Contribuições ao RGPS	R\$	63.569,23
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-IRRF-PF	R\$	331,73
Imposto S/ Serviços-ISS	R\$	25.982,10
Retenção Relativa a Vale Transporte	R\$	4.531,95
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-IRRF-PJ	R\$	12.103,65
Outros Consignatários	R\$	1.068.685,35
Consignações em Favor dos Planos de Saúde	R\$	47.902,00
Consignações-Outros Tributos Federais	R\$	84,29

Total (2) R\$ 1.223.190,30

3-Outros Depósitos.

Depósitos não Judiciais R\$ 584.213,51

Total (3) R\$ 584.213,51

4-Obrigações Trabalhistas Previdenciárias a Pagar a Curto Prazo.



Encargos Sociais a Pagar-RGPS.	R\$ 2.652,15
Total (4)	R\$ 2.652,15
5-Total Passivo Circulante (1)+(2)+(3)+(4)=	R\$ 2.043.285,45

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.26 09:31:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS.



RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - ANEXO X.

ITEM 9

(ANEXO XVIII)

1º QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR(SUBTOTAL)	31.259,25	233.229,49	13.959,61	17.299,64			233.229,49
PROCESSADOS	31.259,25	233.229,49	13.959,61	17.299,64			233.229,49
SUBTOTAL DO SRPP	31.259,25	233.229,49	13.959,61	17.299,64			233.229,49
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL DO SRPNP	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DEPÓSITOS(SUBTOTAL)	1.736.676,35	2.043.285,45	0,00	0,00			2.043.285,45
CONSIGNAÇÕES	1.121.203,59	1.223.190,30	0,00	0,00			1.223.190,30
OUTROS DEPÓSITOS	584.213,51	584.213,51	0,00	0,00			584.213,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.652,15	0,00	0,00			2.652,15
TOTAL	1.736.676,35	2.043.285,45	13.959,61	17.299,64			2.043.285,45

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:68438
311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ID=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.26 09:17:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS.

RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024. ANEXO X.

ITEM 9

2º QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO	
		INSCRIÇÃO	BAIXA
Fornecedores Nacionais- SRPP	31.259,25	233.229,49	31.259,25
Subtotal	31.259,25	233.229,49	31.259,25
Consignações	1.121.203,59	1.223.190,30	0,00
Outros depósitos	584.213,51	584.213,51	0,00
Encargos sociais a pagar	0,00	2.652,15	0,00
Subtotal	1.736.676,35	2.043.285,45	0,00
TOTALGERAL	1.736.676,35	2.043.285,45	0,00

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:684383
11415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA
DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.26 09:18:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ep/validar?codigo=documento=7cd1f00e-d57e-40e1-8910-86e24808e1f6



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7cdb106e-45fe-40e4-89f0-86e24808e1f6



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2024



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://revela.org.br>

Emitido em: 25/03/2025

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	43.118.000,00	41.926.367,98	0,00	1.191.632,02
13 - RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	1.022.179,95	822.179,95	
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	1.022.179,95	822.179,95	
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	1.022.179,95	822.179,95	
1321010 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	1.022.179,95	822.179,95	
13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00	1.022.179,95	822.179,95	
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	100.000,00	481.222,04	381.222,04	
802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	540.957,91	440.957,91	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	42.818.000,00	40.904.188,03	0,00	1.913.811,97
163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	42.818.000,00	40.904.188,03	0,00	1.913.811,97
1631 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	42.818.000,00	40.904.188,03	0,00	1.913.811,97
1631990 - OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	42.818.000,00	40.904.188,03	0,00	1.913.811,97
16319901 - OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	42.818.000,00	40.904.188,03	0,00	1.913.811,97
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	42.818.000,00	40.904.188,03	0,00	1.913.811,97
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1922 - RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1922990 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19229901 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.856.000,00	17.484.647,58	0,00	371.352,42
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.856.000,00	17.484.647,58	0,00	371.352,42
761 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.856.000,00	17.484.647,58	0,00	371.352,42
7611 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.856.000,00	17.484.647,58	0,00	371.352,42
7611010 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	17.856.000,00	17.484.647,58	0,00	371.352,42
76110101 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	17.856.000,00	17.484.647,58	0,00	371.352,42



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2024



Documento Assinado Digitalmente em: 25/03/2025 08:21:00
Assinado por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://repositorio.ce.gov.br/handle/2011/6171>
Código do documento: f64434f0-521b-4732-a49f-d48add8cf66eb

Emitido em: 25/03/2025 08:21:00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	17.856.000,00	17.484.647,58	0,00	371.352,42
Total	60.974.000,00	59.411.015,56	822.179,95	2.385.184,44

FONTE: Siafim



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2024



Documento Assinado
Acesse em: <https://pplv.bv.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3e674d0e-5401-480b-b044-956e3ce6ca18>

Emitido em: 25/03/25 09:08

Anexo IV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			111.542.003,99
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.898.557,69	
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.898.557,69		
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.393,32		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.632.035,63		
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614.174,26		
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	386.364,76		
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.258.589,72		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.643.445,40	
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	102.310.232,11		
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	9.712,99		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.090,67		
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.524,30		
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	788.505,18		
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.073.962,61		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.545.955,07		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.335.740,29		
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.469,36		
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.224,37		
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	525.090,67		
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.821.463,27		
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.093,33		
91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL	2.333.213,29		
339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.333.213,29		
Total			111.542.003,99
4 - DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E FONTE

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2024



Documento Assinado Digitalmente em 25/03/2025 às 10:10:10
Acesse em: <https://revelo.ce.gov.br/portal/verdocumento>
R01.00

Emitido em: 25/03/2025 10:10:10

Anexo VIII, da Lei 4.320/64

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	154.785,00	15.571.361,69	15.726.146,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.785,00	14.949.563,80	15.104.348,80
2170 - GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	154.785,00	14.949.563,80	15.104.348,80
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.785,00	0,00	154.785,00
802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.949.563,80	14.949.563,80
273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	614.174,26	614.174,26
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	614.174,26	614.174,26
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	250.401,63	250.401,63
802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	363.772,63	363.772,63
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	7.623,63	7.623,63
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	7.623,63	7.623,63
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	3.117,13	3.117,13
802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.506,50	4.506,50
10 - SAÚDE	54.591.504,72	41.230.351,68	95.821.856,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.585.927,51	3.585.927,51
3104 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	0,00	3.585.927,51	3.585.927,51
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	3.585.927,51	3.585.927,51
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	54.591.504,72	37.644.424,17	92.235.928,89
3104 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	54.591.504,72	37.644.424,17	92.235.928,89
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.591.504,72	0,00	54.591.504,72
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	37.644.424,17	37.644.424,17
Total	54.746.289,72	56.801.713,37	111.548.003,09

FONTE: Siafim



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2024**

Em cumprimento ao disposto no **Anexo X, Item 11**, da Resolução TC N° 270, de 19 de dezembro de 2024, declaramos que, no exercício de 2024, não foi emitido Relatório de Auditoria para a unidade **Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife**.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
SEVERINO JOSE DE ANDRADE JUNIOR
CPF: ***.894.964-38 DATA: 18/03/2025 14:33
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 396ae085-5709-440e-8e94-d001cc0059ea
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Severino José de Andrade Júnior
Controlador-Geral do Município



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO RECIFE – AMPASS**

ITEM 15

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para fins de atendimento ao Item 15, Anexo X, da Resolução TC nº270, de 11 de dezembro de 2024, que não foram tomadas as necessárias medidas para saneamento de irregularidades, pois não houve Relatório de Auditoria Realizada pelo Controle Interno no exercício financeiro de 2024 na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS.

Recife-PE, 25 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 RODRIGO CHAGAS DE SA
Data: 25/02/2025 16:14:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rodrigo Chagas de Sá
Gestor da Unidade de Conrole Interno



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.359.415	119.673,42 C	
06/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.359.416	927,69 C	
06/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.359.417	309,02 C	
06/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.359.419	6.703,87 C	
06/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.359.420	365,48 C	
06/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	127.979,48 D	0,00 C
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.458.484	1.314,24 C	
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.458.485	17.216,67 C	
10/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	18.530,91 D	0,00 C
27/12/2024		+ TED	122.701	147.814,42 D	
27/12/2024		BB Previden RF Fluxo	780	147.814,42 C	0,00 C
30/12/2024		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO. MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: https://steceitece.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8492-20e6c9b6506e



Razão



Encerrado em 28/03/25

Dados Gerais

Unidade Gestora 610100 - AMPASS **CNPJ** 05244389000113
Conta Contábil 111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente 001. 3234.0000000079251.1.7.99.00000000000000000000
Período 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.925.532,68		
06/12/24	610100	2024OB003026	OB de Transferência	010000	1.900.000,00	C	25.532,68	D	NO
Saldo Final:							25.532,68		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/25 às 18:01:55
 URL: https://sistema.tre.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20ecf9b506e

Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora 610100 - AMPASS **CNPJ** 05244389000113
Conta Contábil 111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente 001. 3234.0000000079251.1.7.99.0001000250
Período 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							100.975,35		
06/12/24	610100	2024GR000765	Guia de Recolhimento	140000	119.673,42	D	220.648,77	D	N
06/12/24	610100	2024GR000766	Guia de Recolhimento	140000	6.703,87	D	227.352,64	D	N
06/12/24	610100	2024GR000767	Guia de Recolhimento	140000	365,48	D	227.718,12	D	N
06/12/24	610100	2024GR000768	Guia de Recolhimento	140000	309,02	D	228.027,14	D	N
06/12/24	610100	2024GR000769	Guia de Recolhimento	140000	927,69	D	228.954,83	D	N
10/12/24	610100	2024GR000780	Guia de Recolhimento	140000	1.314,24	D	230.269,07	D	N
10/12/24	610100	2024GR000781	Guia de Recolhimento	140000	17.216,67	D	247.485,74	D	N
Saldo Final:							247.485,74		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/2025
 Endereço: https://recepib.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=428761a8-bf97-40d5-8d92-20ee09b506e



CNPJ	05.244.366/0001-13	AMPASS-6101			
Banco		CAIXA	Mês:	DEZEMBRO	
Conta:		71224-0	Ano:	2024	
Agência:		50			
SALDO CONTÁBIL					2.506.088,26
SALDO INICIAL					
(+) Cheques não compensados					-
(+) Depósitos não contabilizados					45.604.768,08
(+) Despesas não creditadas pelo Banco					-
(-) Depósitos não creditados pelo banco					-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados					-
(-) Despesas não contabilizadas					(44.925.430,33)
(-) Saldo Ano Anterior					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					3.185.426,01
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO					
COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS					
CHEQUES NÃO COMPENSADOS					
DATA	DOC	HISTÓRICO		VALOR	
SALDO					
-					
DEP. NÃO CONTABILIZADOS			DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR	DATA	DOC	VALOR
01/2024	TRANSF	R\$ 2.500.000,00			
02/2024	RESGATE	R\$ 2.299.091,17			
03/2024	RESGATE	R\$ 2.810.811,08			
03/2024	OB de Retenção	R\$ 30.233,41			
04/2024	RESGATE	R\$ 1.572.617,36			
05/2024	RESGATE	R\$ 2.643.273,98			
06/2024	RESGATE	R\$ 2.417.933,92			
06/2024	CAMARA	R\$ 13.097,60			
06/2024	DEV	R\$ 63.506,42			
07/2024	RESGATE	R\$ 3.952.786,96			
07/2024	CRED CAMARA	R\$ 13.162,55			
07/2024	CRED TED	R\$ 60.000,00			
08/2024	PD DE TRASF	R\$ 2.301.000,00			
08/2024	RESGATE	R\$ 3.572.794,40			
08/2024	OB de Retenção	R\$ 180,42			
09/2024	OB de Retenção	R\$ 8.260,53			
09/2024	RESGATE	R\$ 2.920.623,36			
09/2024	EMPENHADO A MAIOR - DUQUE	R\$ 67,35			
09/2024	2024OB002118 - NAO NO BANCO	R\$ 180,42			
09/2024	NS	R\$ 2.266.381,09			
09/2024	2024OB002149	R\$ 1.253.370,97			
10/2024	RESGATE	R\$ 4.361.084,37			
10/2024	PD DE TRASF	R\$ 223.958,21			
10/2024	OB de Retenção	R\$ 91,70			
10/2024	OB Orçamentária	R\$ 527,80			
10/2024	OB Orçamentária	R\$ 561,42			
10/2024	OB de Retenção	R\$ 176,00			
10/2024	RE DEZEMBRO	R\$ 416.340,71			
10/2024	OB de Retenção	R\$ 4.380,93			
10/2024	OB de Retenção	R\$ 78,80			
10/2024	OB de Retenção	R\$ 2.210,83			
10/2024	OB de Retenção	R\$ 3.582,87			
11/2024	RESGATE	R\$ 3.434.250,55			
11/2024	PD DE TRASF	149.000,00			
12/2024	RESGATE	R\$ 6.310.336,48			
12/2024	CRED TED	R\$ 147.814,42			
SALDO		R\$ 45.604.768,08	SALDO		R\$ 0,00



Extrato por período

Cliente: AMPASS SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00071224-0

Data: 02/01/2025 - 08:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300060	RSG FUNDO	415.527,05 C	415.527,05 C
02/12/2024	364749	PAG FORNEC	415.527,05 D	0,00 C
03/12/2024	384544	APL FUNDO	322.007,46 D	322.007,46 D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	5.934,64 C	316.072,82 D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	290,03 C	315.782,79 D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	5.355,24 C	310.427,55 D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	275.350,72 C	35.076,83 D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	19.917,38 C	15.159,45 D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	502,72 C	14.656,73 D
03/12/2024	364749	CX PROGRAM	14.656,73 C	0,00 C
04/12/2024	556336	RSG FUNDO	8.909,72 C	8.909,72 C
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	171,54 C	9.081,26 C
04/12/2024	364749	CX PROGRAM	4.467,29 C	13.548,55 C
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	11.820,36 D	1.728,19 C
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.728,19 D	0,00 C
05/12/2024	269020	RSG FUNDO	216.457,49 C	216.457,49 C
05/12/2024	364749	CX PROGRAM	44.479,40 C	260.936,89 C
05/12/2024	364749	CX PROGRAM	718.980,75 C	979.917,64 C
05/12/2024	101584	DP CHE 24H	705,29 C	980.622,93 C
05/12/2024	110600	ENVIO TED	979.917,64 D	705,29 C
06/12/2024	590981	RSG FUNDO	907.327,19 C	908.032,48 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	148,11 C	908.180,59 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	55.509,19 C	963.689,78 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	916,18 C	964.605,96 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	953,27 C	965.559,23 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	366,46 C	965.925,69 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	7.569,15 C	973.494,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8d92-20e0c19b506e



06/12/2024	364749	CX PROGRAM	26,61 C	973.521,45
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	133,36 C	973.654,81
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	52,40 C	973.707,21 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	100,00 C	973.807,21 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	79,92 C	973.887,13 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	456,96 C	974.344,09 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	302,94 C	974.647,03 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	64,89 C	974.711,92 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.165,85 C	975.877,77 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	35.569,71 C	1.011.447,48 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	130,74 C	1.011.578,22 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.135,34 C	1.012.713,56 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	62,00 C	1.012.775,56 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	390,10 C	1.013.165,66 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	267,97 C	1.013.433,63 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	12,00 C	1.013.445,63 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	106,71 C	1.013.552,34 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	2.507,13 C	1.016.059,47 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	2.787,04 C	1.018.846,51 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	109,30 C	1.018.955,81 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	1.121,04 C	1.020.076,85 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	7.698,26 C	1.027.775,11 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	220,47 C	1.027.995,58 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	14.344,15 C	1.042.339,73 C
06/12/2024	364749	CX PROGRAM	521,94 C	1.042.861,67 C
06/12/2024	364749	PAG FORNEC	994.585,68 D	48.275,99 C
06/12/2024	364749	PAG FORNEC	47.570,70 D	705,29 C
06/12/2024	990001	APL AUTOM	705,29 D	0,00 C
09/12/2024	419395	RSG FUNDO	541.626,44 C	541.626,44 C
09/12/2024	364749	PAG FORNEC	468.057,75 D	73.568,69 C
09/12/2024	364749	PAG FORNEC	73.568,69 D	0,00 C
10/12/2024	467090	APL FUNDO	1.434.087,92 D	1.434.087,92 D
10/12/2024	364749	CX PROGRAM	2.271.179,40 C	837.091,48 C
10/12/2024	364749	PAG FORNEC	124.937,57 D	712.153,91 C
10/12/2024	364749	PAG FORNEC	212.153,91 D	500.000,00 C
10/12/2024	101436	TEV MESM T	500.000,00 D	0,00 C
11/12/2024	225901	RSG FUNDO	435.133,12 C	435.133,12 C
11/12/2024	364749	PAG FORNEC	429.143,93 D	5.989,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e

11/12/2024	754697	PG ORG GOV	5.936,67 D	52,52
11/12/2024	756219	PG PREFEIT	52,52 D	0,00
12/12/2024	416323	RSG FUNDO	322.265,73 C	322.265,73 C
12/12/2024	364749	PAG FORNEC	2.667,60 D	319.598,13 C
12/12/2024	364749	PAG FORNEC	100.663,15 D	218.934,98 C
12/12/2024	360403	PG ORG GOV	18.934,98 D	200.000,00 C
12/12/2024	120935	TEV MESM T	200.000,00 D	0,00 C
16/12/2024	262356	RSG FUNDO	14.365,17 C	14.365,17 C
16/12/2024	364749	PAG FORNEC	14.365,17 D	0,00 C
18/12/2024	713944	APL FUNDO	12.217,44 D	12.217,44 D
18/12/2024	000001	CRED TED	12.217,44 C	0,00 C
19/12/2024	723762	RSG FUNDO	129.451,71 C	129.451,71 C
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	128.694,64 D	757,07 C
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	45,85 D	711,22 C
19/12/2024	002055	PAG BOLETO	711,22 D	0,00 C
20/12/2024	861940	RSG FUNDO	148.052,30 C	148.052,30 C
20/12/2024	364749	PAG FORNEC	148.052,30 D	0,00 C
27/12/2024	315459	APL FUNDO	147.814,42 D	147.814,42 D
27/12/2024	000001	CRED TED	147.814,42 C	0,00 C
30/12/2024	368902	RSG FUNDO	3.185.585,73 C	3.185.585,73 C
30/12/2024	441298	DEB AUT	159,72 D	3.185.426,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524438000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000712240.1.7.99.00000000000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,52		
31/12/24	610100	2024OB003227	OB de Transferência	100000	540,00	D	540,52	D	Não
31/12/24	610100	2024OB003226	RPP	010102	450,36	C	90,16	D	Não
31/12/24	610100	2024NS000833	Nota de Sistema	010102	450,36	D	540,52	D	Não
31/12/24	610100	2024OB003239	RPP	010102	450,36	C	90,16	D	Não
Saldo Final:							90,16		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/2025
 URL: https://sistemas.prefeitura.br/portal/Doc.seam?codigo_documento:428761a8-bf97-40d5-8d92-20ecf9b506e

Razão



Encerrado em 28/03/25



Dados Gerais

Unidade Gestora

610100 - AMPASS CNPJ

0524433000113

Conta Contábil

111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente

104. 0050.0006000712240.1.7.99.00011000250

Período

01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado
Saldo Inicial:							1.728.069,18		
02/12/24	610100	2024OB002925	OB de Retenção	010102	90,21	C	1.727.978,97	D	Não
02/12/24	610100	2024OB002927	OB de Retenção	010102	180,42	C	1.727.798,55	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002942	OB de Retenção	010102	1.682,34	C	1.726.116,21	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002943	OB de Retenção	010102	45,85	C	1.726.070,36	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002948	OB de Retenção	010102	127,17	C	1.725.943,19	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002950	OB de Retenção	010102	23,00	C	1.725.920,19	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002952	OB de Retenção	010102	1.116,33	C	1.724.803,86	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002955	OB Orçamentária	010102	7.795,28	C	1.717.008,58	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002956	OB Orçamentária	010102	3.897,91	C	1.713.110,67	D	Não
03/12/24	610100	2024GR000755	Guia de Recolhimento	140000	5.355,24	D	1.718.465,91	D	Não
03/12/24	610100	2024GR000756	Guia de Recolhimento	140000	275.350,72	D	1.993.816,63	D	Não
03/12/24	610100	2024GR000757	Guia de Recolhimento	140000	19.917,38	D	2.013.734,01	D	Não
03/12/24	610100	2024GR000758	Guia de Recolhimento	140000	502,72	D	2.014.236,73	D	Não
03/12/24	610100	2024GR000761	Guia de Recolhimento	140000	14.656,73	D	2.028.893,46	D	Não
03/12/24	610100	2024GR000770	Guia de Recolhimento	140000	5.934,64	D	2.034.828,10	D	Não
03/12/24	610100	2024GR000771	Guia de Recolhimento	140000	290,03	D	2.035.118,13	D	Não
04/12/24	610100	2024GR000774	Guia de Recolhimento	140000	171,54	D	2.035.289,67	D	Não
04/12/24	610100	2024GR000775	Guia de Recolhimento	140000	4.467,29	D	2.039.756,96	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002984	OB Orçamentária	010102	232.214,64	C	1.807.542,32	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002985	OB Orçamentária	010102	133.191,56	C	1.674.350,76	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002986	OB Orçamentária	010102	979.917,64	C	694.433,12	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002987	OB Orçamentária	010102	52.572,33	C	641.860,79	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002988	OB Orçamentária	010102	40.621,98	C	601.238,81	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002989	OB Orçamentária	010102	140.349,85	C	460.888,96	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002990	OB Orçamentária	010102	6.513,59	C	454.375,37	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002991	OB Orçamentária	010102	4.540,87	C	449.834,50	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002992	OB Orçamentária	010102	4.214,14	C	445.620,36	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002993	OB Orçamentária	010102	64.550,89	C	381.069,47	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002994	OB Orçamentária	010102	17.925,38	C	363.144,09	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002996	OB Orçamentária	010102	67.244,91	C	295.899,18	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002997	OB Orçamentária	010102	207.647,78	C	88.251,40	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002998	OB Orçamentária	010102	9.886,06	C	78.365,34	D	Não
05/12/24	610100	2024OB002999	OB Orçamentária	010102	8.550,96	C	69.814,38	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003000	OB Orçamentária	010102	4.560,74	C	65.253,64	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003001	OB Orçamentária	010102	17.236,56	C	48.017,08	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003002	OB Orçamentária	010102	979,06	C	47.038,02	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003003	OB Orçamentária	010102	18.384,71	C	28.653,31	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003004	OB Orçamentária	010102	3.190,04	C	25.463,27	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003006	OB Orçamentária	010102	2.830,81	C	22.632,46	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003007	OB Orçamentária	010102	854,74	C	21.777,72	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003009	OB Orçamentária	010102	1.516,48	C	20.261,24	D	Não
05/12/24	610100	2024OB003010	OB Orçamentária	010102	2.578,30	C	17.682,94	D	Não
05/12/24	610100	2024GR000772	Guia de Recolhimento	140000	44.479,40	D	62.162,34	D	Não
05/12/24	610100	2024GR000773	Guia de Recolhimento	140000	718.980,75	D	781.143,09	D	Não
06/12/24	610100	2024OB003015	OB Orçamentária	010102	6.242,13	C	774.900,96	D	Não
06/12/24	610100	2024OB003019	OB Orçamentária	010102	270,60	C	774.630,36	D	Não
06/12/24	610100	2024OB003020	OB Orçamentária	010102	108,78	C	774.521,58	D	Não

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: https://rece.pse.gov.br/pt-br/assinatura/verificacao/489794ab0bf74915509209cc06509e2e

06/12/24	610100	2024OB003026	OB de Transferência	100000	1.900.000,00	D	2.674.521,58	D	
06/12/24	610100	2024OB003027	OB de Retenção	010102	28.677,79	C	2.645.843,79	D	
06/12/24	610100	2024OB003028	OB de Retenção	010102	13.974,27	C	2.631.869,52	D	
06/12/24	610100	2024OB002995	OB Orçamentária	010102	358.215,53	C	2.273.653,99	D	
06/12/24	610100	2024OB003005	OB Orçamentária	010102	21.348,19	C	2.252.305,80	D	
06/12/24	610100	2024OB003008	OB Orçamentária	010102	24.295,51	C	2.228.010,29	D	
06/12/24	610100	2024OB003011	OB Orçamentária	010102	15.911,28	C	2.212.099,01	D	
06/12/24	610100	2024OB003030	OB Orçamentária	010102	3.590,76	C	2.208.508,25	D	
06/12/24	610100	2024OB003014	OB Orçamentária	010102	13.219,01	C	2.195.289,24	D	
06/12/24	610100	2024OB003016	OB Orçamentária	010102	3.363,16	C	2.191.926,08	D	
06/12/24	610100	2024OB003017	OB Orçamentária	010102	14.896,57	C	2.177.029,51	D	
06/12/24	610100	2024OB003018	OB Orçamentária	010102	3.102,53	C	2.173.926,98	D	
06/12/24	610100	2024OB003021	OB Orçamentária	010102	3.122,38	C	2.170.804,60	D	
06/12/24	610100	2024OB003022	OB Orçamentária	010102	4.315,30	C	2.166.489,30	D	
06/12/24	610100	2024OB003023	OB Orçamentária	010102	1.422,72	C	2.165.066,58	D	
06/12/24	610100	2024OB003024	OB Orçamentária	010102	1.283,18	C	2.163.783,40	D	
06/12/24	610100	2024OB003025	OB Orçamentária	010102	14.266,75	C	2.149.516,65	D	
06/12/24	610100	2024OB003035	OB Orçamentária	010102	5.000,00	C	2.144.516,65	D	
06/12/24	610100	2024OB003036	OB Orçamentária	010102	5.000,00	C	2.139.516,65	D	
06/12/24	610100	2024GR000776	Guia de Recolhimento	140000	521,94	D	2.140.038,59	D	
06/12/24	610100	2024GR000777	Guia de Recolhimento	140000	14.344,15	D	2.154.382,74	D	
06/12/24	610100	2024GR000783	Guia de Recolhimento	140000	119.963,10	D	2.274.345,84	D	
09/12/24	610100	2024OB003045	OB de Retenção	010102	119.670,06	C	2.154.675,78	D	
09/12/24	610100	2024GD000256	Guia de Devolução	010102	705,29	D	2.155.381,07	D	
09/12/24	610100	2024OB003052	OB de Retenção	010102	1.591,31	C	2.153.789,76	D	
09/12/24	610100	2024OB003053	OB de Retenção	010102	423,17	C	2.153.366,59	D	
09/12/24	610100	2024OB003054	OB de Retenção	010102	705,29	C	2.152.661,30	D	
09/12/24	610100	2024OB003056	OB Orçamentária	010102	2.660,64	C	2.150.000,66	D	
09/12/24	610100	2024OB003057	OB Orçamentária	010102	2.418,84	C	2.147.581,82	D	
09/12/24	610100	2024OB003058	OB Orçamentária	010102	4.466,22	C	2.143.115,60	D	
09/12/24	610100	2024OB003059	OB Orçamentária	010102	4.158,32	C	2.138.957,28	D	
09/12/24	610100	2024OB003060	OB Orçamentária	010102	3.306,47	C	2.135.650,81	D	
09/12/24	610100	2024OB003061	OB Orçamentária	010102	3.162,83	C	2.132.487,98	D	
09/12/24	610100	2024OB003062	OB Orçamentária	010102	2.547,74	C	2.129.940,24	D	
09/12/24	610100	2024OB003063	OB Orçamentária	010102	3.158,97	C	2.126.781,27	D	
09/12/24	610100	2024OB003064	OB Orçamentária	010102	2.804,31	C	2.123.976,96	D	
09/12/24	610100	2024OB003065	OB Orçamentária	010102	1.396,50	C	2.122.580,46	D	
09/12/24	610100	2024OB003066	OB Orçamentária	010102	2.871,61	C	2.119.708,85	D	
09/12/24	610100	2024OB003067	OB Orçamentária	010102	11.851,76	C	2.107.857,09	D	
09/12/24	610100	2024OB003068	OB Orçamentária	010102	18.545,53	C	2.089.311,56	D	
09/12/24	610100	2024OB003070	OB Orçamentária	010102	22.527,45	C	2.066.784,11	D	
09/12/24	610100	2024OB003069	OB Orçamentária	010102	6.639,36	C	2.060.144,75	D	
09/12/24	610100	2024OB003071	OB Orçamentária	010102	28.956,66	C	2.031.188,09	D	
09/12/24	610100	2024OB003072	OB Orçamentária	010102	17.716,51	C	2.013.471,58	D	
09/12/24	610100	2024OB003073	OB Orçamentária	010102	19.731,82	C	1.993.739,76	D	
09/12/24	610100	2024OB003074	OB Orçamentária	010102	18.486,48	C	1.975.253,28	D	
09/12/24	610100	2024OB003075	OB Orçamentária	010102	4.546,08	C	1.970.707,20	D	
09/12/24	610100	2024OB003076	OB Orçamentária	010102	25.727,52	C	1.944.979,68	D	
09/12/24	610100	2024OB003077	OB Orçamentária	010102	1.262,75	C	1.943.716,93	D	
09/12/24	610100	2024OB003078	OB Orçamentária	010102	714,00	C	1.943.002,93	D	
09/12/24	610100	2024OB003079	OB Orçamentária	010102	5.043,28	C	1.937.959,65	D	
10/12/24	610100	2024OB003081	OB Orçamentária	010102	14.308,01	C	1.923.651,64	D	
10/12/24	610100	2024OB003082	OB Orçamentária	010102	31.059,99	C	1.892.591,65	D	
10/12/24	610100	2024OB003096	OB Orçamentária	010102	2.919,64	C	1.889.672,01	D	
10/12/24	610100	2024OB003097	OB Orçamentária	010102	3.167,14	C	1.886.504,87	D	
10/12/24	610100	2024OB003098	OB Orçamentária	010102	1.199,52	C	1.885.305,35	D	
10/12/24	610100	2024OB003099	OB Orçamentária	010102	21.170,87	C	1.864.134,48	D	
10/12/24	610100	2024OB003100	OB Orçamentária	010102	13.272,00	C	1.850.862,48	D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Data e Hora da Assinatura: 28/03/2025 18:00:00
 Código de Verificação: 459794ab0bf7749155092296c0b539e9

10/12/24	610100	2024OB003101	OB Orçamentária	010102	1.715,00	C	1.849.147,48	D	
10/12/24	610100	2024OB003102	OB Orçamentária	010102	54,72	C	1.849.092,76	D	
10/12/24	610100	2024OB003103	OB Orçamentária	010102	42.572,16	C	1.806.520,60	D	
10/12/24	610100	2024OB003104	OB Orçamentária	010102	77.706,56	C	1.728.814,04	D	
10/12/24	610100	2024OB003105	OB Orçamentária	010102	5.210,71	C	1.723.603,33	D	
10/12/24	610100	2024OB003106	OB Orçamentária	010102	4.951,89	C	1.718.651,44	D	
10/12/24	610100	2024OB003107	OB Orçamentária	010102	541,20	C	1.718.110,24	D	
10/12/24	610100	2024OB003108	OB Orçamentária	010102	56.717,25	C	1.661.392,99	D	
10/12/24	610100	2024OB003109	OB Orçamentária	010102	127.419,73	C	1.533.973,26	D	
10/12/24	610100	2024OB003110	OB Orçamentária	010102	70.525,54	C	1.463.447,72	D	
10/12/24	610100	2024OB003111	OB Orçamentária	010102	7.702,98	C	1.455.744,74	D	
10/12/24	610100	2024OB003112	OB Orçamentária	010102	5.292,00	C	1.450.452,74	D	
10/12/24	610100	2024OB003113	OB Orçamentária	010102	120,00	C	1.450.332,74	D	
10/12/24	610100	2024OB003114	OB Orçamentária	010102	14.008,20	C	1.436.324,54	D	
10/12/24	610100	2024OB003115	OB Orçamentária	010102	2.667,60	C	1.433.656,94	D	
10/12/24	610100	2024OB003116	OB Orçamentária	010102	2.381,40	C	1.431.275,54	D	
10/12/24	610100	2024OB003117	OB Orçamentária	010102	355,50	C	1.430.920,04	D	
10/12/24	610100	2024OB003118	OB de Retenção	010102	1.989,74	C	1.428.930,30	D	
10/12/24	610100	2024OB003122	OB de Transferência	010000	40.000,00	C	1.388.930,30	D	
10/12/24	610100	2024GR000784	Guia de Recolhimento	140000	2.271.179,40	D	3.660.109,70	D	
11/12/24	610100	2024OB003126	OB Orçamentária	010102	4.514,96	C	3.655.594,74	D	
11/12/24	610100	2024OB003127	OB Orçamentária	010102	2.683,36	C	3.652.911,38	D	
11/12/24	610100	2024OB003128	OB Orçamentária	010102	8.965,88	C	3.643.945,50	D	
11/12/24	610100	2024OB003129	OB Orçamentária	010102	2.194,71	C	3.641.750,79	D	
11/12/24	610100	2024OB003130	OB Orçamentária	010102	420,00	C	3.641.330,79	D	
11/12/24	610100	2024OB003131	OB Orçamentária	010102	720,00	C	3.640.610,79	D	
11/12/24	610100	2024OB003132	OB Orçamentária	010102	4.221,16	C	3.636.389,63	D	
11/12/24	610100	2024OB003133	OB Orçamentária	010102	1.715,00	C	3.634.674,63	D	
11/12/24	610100	2024OB003136	OB de Transferência	010000	500.000,00	C	3.134.674,63	D	
13/12/24	610100	2024OB003146	OB Orçamentária	010102	14.365,17	C	3.120.309,46	D	
13/12/24	610100	2024OB003150	OB de Retenção	010102	2.418,29	C	3.117.891,17	D	
13/12/24	610100	2024OB003152	OB de Retenção	010102	2.367,64	C	3.115.523,53	D	
18/12/24	610100	2024OB003159	OB de Retenção	010102	45,85	C	3.115.477,68	D	
18/12/24	610100	2024GR000790	Guia de Recolhimento	140000	12.217,44	D	3.127.695,12	D	
18/12/24	610100	2024OB003161	OB de Transferência	010000	54.188,59	C	3.073.506,53	D	
18/12/24	610100	2024OB003163	OB Orçamentária	010102	25.536,00	C	3.047.970,53	D	
18/12/24	610100	2024OB003164	OB Orçamentária	010102	48.970,05	C	2.999.000,48	D	
18/12/24	610100	2024OB003167	OB de Transferência	010000	200.000,00	C	2.799.000,48	D	
18/12/24	610100	2024OB003168	OB Orçamentária	010102	19.078,39	C	2.779.922,09	D	
19/12/24	610100	2024OB003169	OB Orçamentária	010102	148.052,30	C	2.631.869,79	D	
19/12/24	610100	2024GD000261	Guia de Devolução	010000	200.000,00	D	2.831.869,79	D	
19/12/24	610100	2024OB003170	OB de Transferência	010000	200.000,00	C	2.631.869,79	D	
20/12/24	610100	2024OB003181	OB de Retenção	010102	180,42	C	2.631.689,37	D	
31/12/24	610100	2024OB003193	OB de Retenção	010102	1.396,03	C	2.630.293,34	D	
31/12/24	610100	2024OB003195	OB de Retenção	010102	45,85	C	2.630.247,49	D	
31/12/24	610100	2024OB003200	OB de Retenção	010102	127,17	C	2.630.120,32	D	
31/12/24	610100	2024OB003203	OB de Retenção	010102	811,62	C	2.629.308,70	D	
31/12/24	610100	2024OB003212	OB de Retenção	010102	55.673,66	C	2.573.635,04	D	
31/12/24	610100	2024OB003213	OB de Retenção	010102	16.690,73	C	2.556.944,31	D	
31/12/24	610100	2024OB003214	OB de Retenção	010102	5.497,88	C	2.551.446,43	D	
31/12/24	610100	2024OB003215	OB de Retenção	010102	10.697,44	C	2.540.748,99	D	
31/12/24	610100	2024OB003216	OB de Retenção	010102	9.880,41	C	2.530.868,58	D	
31/12/24	610100	2024OB003217	OB de Retenção	010102	13.395,74	C	2.517.472,84	D	
31/12/24	610100	2024OB003218	OB de Retenção	010102	413,83	C	2.517.059,01	D	
31/12/24	610100	2024OB003219	OB de Retenção	010102	28.371,14	C	2.488.687,87	D	
31/12/24	610100	2024OB003220	OB de Retenção	010102	1.119,63	C	2.487.568,24	D	
31/12/24	610100	2024OB003221	OB de Retenção	010102	5.476,21	C	2.482.092,03	D	
31/12/24	610100	2024OB003222	OB de Retenção	010102	54,50	C	2.482.037,53	D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIREZ DE PAIVA FILHO
 Data e Hora da Assinatura: 28/03/2025 18:00:00
 Código de Verificação: 489794ab0bf74915509209ec06539e9

31/12/24	610100	2024OB003223	OB de Retenção	010102	1.096,41	C	2.480.941,12	D
31/12/24	610100	2024OB003227	OB de Transferência	010000	540,00	C	2.480.401,12	D

Saldo Final: 2.480.401,12



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e

Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	05244838000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000712240.2.7.99.000000000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado
Saldo Inicial:							172,52		
02/12/24	610100	2024OB002933	OB de Transferência	100000	300,00	D	472,52	D	N
02/12/24	610100	2024OB002930	OB Orçamentária	010102	376,51	C	96,01	D	N
10/12/24	610100	2024OB003122	OB de Transferência	100000	40.000,00	D	40.096,01	D	N
13/12/24	610100	2024OB003153	OB Orçamentária	010102	3.946,93	C	36.149,08	D	N
13/12/24	610100	2024OB003154	OB Orçamentária	010102	16.516,69	C	19.632,39	D	N
18/12/24	610100	2024OB003165	OB Orçamentária	010102	159,72	C	19.472,67	D	N
Saldo Final:							19.472,67		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/2024
 URL: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?Codigo_documento:428761a8-bf97-40d5-8d92-20ee019b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524483000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000712240.2.7.99.0001000250
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado
Saldo Inicial:							6.955,11		
02/12/24	610100	2024OB002933	OB de Transferência	010000	300,00	C	6.655,11	D	Não
20/12/24	610100	2024OB003183	OB Orçamentária	010102	530,80	C	6.124,31	D	Não
Saldo Final:							6.124,31		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2024 às 18:01:10
 URL: https://sistema.tribuna.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=428761a8-bf97-40d5-8d92-20eecd9b506e



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		+ TED	122.701	562,27 D	
27/12/2024		BB Previden RF Fluxo	780	562,27 C	0,00 C
30/12/2024		S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					0,23 C
Saldo					0,23 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd Fluxo RF					0,23 C

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesse em: https://eetecidpge.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:428761a8-b197-40d5-8d92-20eef9b506e



Razão

Encerrado em 28/03/2024



Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524438000113
Conta Contábil	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Conta Corrente	001. 3234.0000000078972.1.8.69.000000000000000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	922.557,66	
							Saldo Final:	922.557,66	

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2024
 URL: https://portal.tre.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20ecf9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524438000113
Conta Contábil	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Conta Corrente	001. 3234.0000000078972.1.8.02.00000000000000000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	-1.173.901,19	
							Saldo Final:	-1.173.901,19	

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2025 às 18:09:54
 URL: https://portal.tre.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20ee09b506e



Extrato por período

Cliente: AMPASS PREVIDENCIA

Conta: 0050 | 006 | 00071223-1

Data: 02/01/2025 - 08:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300059	RSG FUNDO	153.631,06 C	153.631,06 C
02/12/2024	364749	PAG FORNEC	7.534,34 D	146.096,72 C
02/12/2024	100822	ENVIO TED	146.096,72 D	0,00 C
03/12/2024	384543	RSG FUNDO	3.150,00 C	3.150,00 C
03/12/2024	364749	PAG FORNEC	3.150,00 D	0,00 C
04/12/2024	556335	RSG FUNDO	220.977,42 C	220.977,42 C
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	143.637,48 D	77.339,94 C
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	59.613,31 D	17.726,63 C
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	15.226,63 D	2.500,00 C
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	2.500,00 D	0,00 C
05/12/2024	269019	RSG FUNDO	17.343,16 C	17.343,16 C
05/12/2024	364749	PAG FORNEC	17.343,16 D	0,00 C
09/12/2024	419394	RSG FUNDO	197.074,12 C	197.074,12 C
09/12/2024	364749	PAG FORNEC	10.000,00 D	187.074,12 C
09/12/2024	364749	PAG FORNEC	173.497,12 D	13.577,00 C
09/12/2024	000989	PAG BOLETO	13.464,50 D	112,50 C
09/12/2024	545390	PAG FONE	112,50 D	0,00 C
10/12/2024	467089	RSG FUNDO	29.667,82 C	29.667,82 C
10/12/2024	101143	CRED PIX	197,04 C	29.864,86 C
10/12/2024	364749	PAG FORNEC	17.158,85 D	12.706,01 C
10/12/2024	297698	PG PREFEIT	9.082,74 D	3.623,27 C
10/12/2024	298625	PG PREFEIT	3.623,27 D	0,00 C
11/12/2024	225900	RSG FUNDO	26.167,92 C	26.167,92 C
11/12/2024	111706	DP DIN LOT	500,00 C	26.667,92 C
11/12/2024	000351	PAG BOLETO	90,25 D	26.577,67 C
11/12/2024	754722	PG ORG GOV	26.577,67 D	0,00 C
12/12/2024	416322	RSG FUNDO	63.868,27 C	63.868,27 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8d92-20e0c19b506e

12/12/2024	000001	CRED TED	200,00 C	64.068,27
12/12/2024	360123	PG ORG GOV	64.068,27 D	0,00
13/12/2024	290201	RSG FUNDO	21.720,30 C	21.720,30 C
13/12/2024	364749	PAG FORNEC	21.720,30 D	0,00 C
16/12/2024	262355	RSG FUNDO	227,33 C	227,33 C
16/12/2024	364749	PAG FORNEC	227,33 D	0,00 C
17/12/2024	279831	RSG FUNDO	54,15 C	54,15 C
17/12/2024	001678	PAG BOLETO	54,15 D	0,00 C
19/12/2024	723761	RSG FUNDO	237.005,93 C	237.005,93 C
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	236.407,07 D	598,86 C
19/12/2024	364749	PAG FORNEC	155,40 D	443,46 C
19/12/2024	002032	PAG BOLETO	443,46 D	0,00 C
27/12/2024	315458	APL FUNDO	562,27 D	562,27 D
27/12/2024	000001	CRED TED	562,27 C	0,00 C
30/12/2024	368795	RSG FUNDO	8.299.575,35 C	8.299.575,35 C
30/12/2024	000001	CRED TED	0,23 C	8.299.575,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8d92-20eef9b506e



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-4015-8092-20a5c9b5f66e

CNPJ	05.244.366/0001-13				
Banco		CAIXA		Mês:	DEZEMBRO
Conta:		71223-1		Ano:	2024
Agência:		50			
SALDO CONTÁBIL					6.043.816,88
SALDO INICIAL					-
SALDO INICIAL					-
(+) Cheques não compensados					-
(+) Depósitos não contabilizados					R\$ 24.067.358,99
(+) Despesas não creditadas pelo Banco					
(-) Depósitos não creditados pelo banco					587.774,88
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados					
(-) Despesas não contabilizadas					(22.399.375,07)
(-) Saldo Ano Anterior					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO					8.299.575,68

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS						
DATA	DOC	HISTÓRICO			VALOR	
SALDO						
DEPOSITO. NÃO CONTABILIZADOS			DEPOSITO. NÃO CREDITADOS PELO BANCO			
DATA	DOC	VALOR	DATA	DOC	VALOR	
01/2024	RESGATE	R\$ 816.075,94	02/2024	2024OB000311	R\$ 694,66	
02/2024	RESGATE	R\$ 896.110,51	02/2024	2024OB000291	R\$ 1.350,00	
03/2024	RESGATE	R\$ 1.782.263,79	04/2024	2024OB000774	R\$ 110.403,49	
04/2024	RESGATE	R\$ 894.312,80	05/2024	2024OB000960	R\$ 537,43	
04/2024	CRED TEV	R\$ 0,51	05/2024	2024OB001150	R\$ 34.861,75	
05/2024	RESGATE	R\$ 1.546.914,74	05/2024	2024OB001809	R\$ 14.465,90	
06/2024	RESGATE	R\$ 1.311.945,02	05/2024	2024OB001808	R\$ 537,43	
06/2024	TX	R\$ 738.935,06	10/2024	2024NS000730	R\$ 219.143,75	
07/2024	RESGATE	R\$ 1.433.905,67	10/2024	2024OB002457	R\$ 494,88	
07/2024	CRED TEV	R\$ 211,00	10/2024	2024OB002391	R\$ 8.454,07	
08/2024	RESGATE	R\$ 1.126.077,40	10/2024	2024OB002393	R\$ 12.970,92	
08/2024	CRED DEV	R\$ 5.009,22	10/2024	2024OB002424	R\$ 1.190,95	
09/2024	RESGATE	R\$ 927.782,21	10/2024	2024OB002456	R\$ 5.719,45	
09/2024	CX PROGRAM	R\$ 1.058.911,69	10/2024	2024OB002457	R\$ 23.387,03	
10/2024	RESGATE	R\$ 740.801,52	10/2024	2024OB002473	R\$ 3.242,76	
10/2024	TAXA ADM	R\$ 1.058.911,69	10/2024	2024OB002391	R\$ 4.508,30	
11/2024	RESGATE	R\$ 457.964,89	10/2024	2024OB002424	R\$ 794,22	
12/2024	RESGATE	R\$ 9.270.462,83	10/2024	2024OB002456	R\$ 2.363,41	
12/2024	CRED TED	R\$ 200,00	10/2024	2024OB002470	R\$ 9.215,43	
12/2024	CRED TED	R\$ 562,27	10/2024	2024OB002473	R\$ 2.049,23	
12/2024	CRED TED	R\$ 0,23	11/2024	2024OB002690	R\$ 2.040,43	
			11/2024	2024OB002692	R\$ 9.984,81	
			11/2024	2024OB002953	R\$ 214,67	
			11/2024	2024OB003232	R\$ 3.523,30	
			11/2024	2024OB002926	R\$ 270,63	
			11/2024	2024OB002928	R\$ 348,93	
			11/2024	2024OB002931	R\$ 378,76	
			11/2024	2024OB002954	R\$ 294,56	
			11/2024	2024OB003182	R\$ 270,63	
			11/2024	2024OB003189	R\$ 180,42	
			11/2024	2024OB003190	R\$ 9.421,77	
			11/2024	2024OB003192	R\$ 24.022,42	
			11/2024	2024OB003194	R\$ 20,05	
			11/2024	2024OB003196	R\$ 343,00	
			11/2024	2024OB003197	R\$ 16,78	
			11/2024	2024OB003198	R\$ 415,71	
			11/2024	2024OB003199	R\$ 600,00	
			11/2024	2024OB003201	R\$ 3.921,94	
			11/2024	2024OB003202	R\$ 266,71	
			11/2024	2024OB003204	R\$ 4.756,23	
			11/2024	2024OB003205	R\$ 137,93	
			11/2024	2024OB003206	R\$ 376,66	
			11/2024	2024OB003207	R\$ 734,56	
			11/2024	2024OB003208	R\$ 12.032,50	



Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	05244830000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0000000712231.1.8.02.000000000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		4.377,50		
					Saldo Final:		4.377,50		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: https://tracedoc.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20ee09b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	05244830000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000712231.1.8.02.00000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		-90.482,04		
					Saldo Final:		-90.482,04		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2025 às 17:54
 URL: https://sistemas.fine.br/cepegov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524483000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000712231.2.8.02.00000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	-1.250,00	
							Saldo Final:	-1.250,00	

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2024 às 17:55:00
 URL: https://sistema.tribunalfiscal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e

Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	05244838000113
Conta Contábil	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Conta Corrente	104. 0050.0000000712231.1.8.02.00000000000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.258.681,65		
03/12/24	610100	2024OB002953	OB de Retenção	010102	214,67	C	1.258.466,98	D	Não
18/12/24	610100	2024OB003158	OB de Retenção	010102	155,40	C	1.258.311,58	D	Não
18/12/24	610100	2024GD000259	Guia de Devolução	010102	155,40	D	1.258.466,98	D	Não
Saldo Final:							1.258.466,98		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2025 às 18:11:59
 URL: https://sistemas.prefeitura.recife.pe.gov.br/validador/validarDocumento.seam?codigoDocumento=428761a8-bf97-40d5-8d92-20ee09b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora 610100 - AMPASS **CNPJ** 0524483000113
Conta Contábil 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta Corrente 104. 0050.0006000712231.1.7.99.0001000250
Período 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							10.084,08		
31/12/24	610100	2024OB003232	OB de Retenção	010102	3.523,30	C	6.560,78	D	Não
Saldo Final:							6.560,78		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2025
 Endereço: https://recepnet.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eecd9b506e

Razão



Encerrado em 28/03/25

Dados Gerais

Unidade Gestora

610100 - AMPASS CNPJ

0524433000113

Conta Contábil

111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Conta Corrente

104. 0050.0006000712231.1.8.02.00000000000000

Período

01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Observação
							Saldo Inicial:	4.273.085,75	
02/12/24	610100	2024OB002926	OB de Retenção	010102	270,63	C	4.272.815,12	D	
02/12/24	610100	2024OB002928	OB Orçamentária	010102	348,93	C	4.272.466,19	D	
02/12/24	610100	2024OB002931	OB Orçamentária	010102	378,76	C	4.272.087,43	D	
02/12/24	610100	2024OB002932	OB Orçamentária	010102	3.150,00	C	4.268.937,43	D	
03/12/24	610100	2024OB002938	OB Orçamentária	010102	6.138,03	C	4.262.799,40	D	
03/12/24	610100	2024OB002939	OB Orçamentária	010102	2.082,35	C	4.260.717,05	D	
03/12/24	610100	2024OB002940	OB de Retenção	010102	15,03	C	4.260.702,02	D	
03/12/24	610100	2024OB002941	OB de Retenção	010102	18.921,05	C	4.241.780,97	D	
03/12/24	610100	2024OB002944	OB de Retenção	010102	343,00	C	4.241.437,97	D	
03/12/24	610100	2024OB002945	OB de Retenção	010102	2.040,43	C	4.239.397,54	D	
03/12/24	610100	2024OB002946	OB de Retenção	010102	600,00	C	4.238.797,54	D	
03/12/24	610100	2024OB002947	OB de Retenção	010102	3.921,94	C	4.234.875,60	D	
03/12/24	610100	2024OB002949	OB de Retenção	010102	171,54	C	4.234.704,06	D	
03/12/24	610100	2024OB002951	OB de Retenção	010102	4.467,29	C	4.230.236,77	D	
03/12/24	610100	2024OB002954	OB de Retenção	010102	294,56	C	4.229.942,21	D	
03/12/24	610100	2024OB002959	OB de Retenção	010102	16,78	C	4.229.925,43	D	
03/12/24	610100	2024OB002962	OB Orçamentária	010102	6.138,03	C	4.223.787,40	D	
03/12/24	610100	2024OB002963	OB Orçamentária	010102	20.577,24	C	4.203.210,16	D	
03/12/24	610100	2024OB002964	OB Orçamentária	010102	37.524,92	C	4.165.685,24	D	
03/12/24	610100	2024OB002966	OB Orçamentária	010102	13.269,79	C	4.152.415,45	D	
03/12/24	610100	2024OB002967	OB Orçamentária	010102	32.401,66	C	4.120.013,79	D	
03/12/24	610100	2024OB002970	OB Orçamentária	010102	9.359,68	C	4.110.654,11	D	
03/12/24	610100	2024OB002971	OB Orçamentária	010102	9.359,68	C	4.101.294,43	D	
04/12/24	610100	2024OB002976	OB Orçamentária	010102	2.319,35	C	4.098.975,08	D	
04/12/24	610100	2024OB002977	OB Orçamentária	010102	158,75	C	4.098.816,33	D	Não
04/12/24	610100	2024OB002979	OB Orçamentária	010102	493,75	C	4.098.322,58	D	Não
04/12/24	610100	2024OB002978	OB Orçamentária	010102	13.269,79	C	4.085.052,79	D	Não
04/12/24	610100	2024OB002980	OB Orçamentária	010102	474,00	C	4.084.578,79	D	Não
04/12/24	610100	2024OB002981	OB Orçamentária	010102	627,52	C	4.083.951,27	D	Não
06/12/24	610100	2024OB003012	OB Orçamentária	010102	173.497,12	C	3.910.454,15	D	Não
06/12/24	610100	2024GD000253	Guia de Devolução	010102	493,37	D	3.910.947,52	D	Sim
06/12/24	610100	2024OB003031	OB Orçamentária	010102	20.577,24	C	3.890.370,28	D	Não
06/12/24	610100	2024OB003032	OB Orçamentária	010102	10.000,00	C	3.880.370,28	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003037	OB Orçamentária	010102	500,00	C	3.879.870,28	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003039	OB Orçamentária	010102	11.189,85	C	3.868.680,43	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003040	OB Orçamentária	010102	112,50	C	3.868.567,93	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003043	OB de Retenção	010102	17.158,85	C	3.851.409,08	D	Não
10/12/24	610100	2024GD000257	Guia de Devolução	010102	6,63	D	3.851.415,71	D	Sim
10/12/24	610100	2024GD000258	Guia de Devolução	010102	370,00	D	3.851.785,71	D	Sim
10/12/24	610100	2024OB003119	OB de Retenção	010102	7.980,47	C	3.843.805,24	D	Não
10/12/24	610100	2024OB003121	OB Orçamentária	010102	18.597,20	C	3.825.208,04	D	Não
11/12/24	610100	2024OB003123	OB de Retenção	010102	9.082,74	C	3.816.125,30	D	Não
11/12/24	610100	2024OB003124	OB de Retenção	010102	837,74	C	3.815.287,56	D	Não
11/12/24	610100	2024OB003137	OB Orçamentária	010102	90,25	C	3.815.197,31	D	Não
12/12/24	610100	2024OB003141	OB de Retenção	010102	19.046,19	C	3.796.151,12	D	Não
13/12/24	610100	2024OB003144	OB de Retenção	010102	227,33	C	3.795.923,79	D	Não
13/12/24	610100	2024OB003147	OB de Retenção	010102	13.163,75	C	3.782.760,04	D	Não



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CELESTE CORREIA DA SILVA em 28/03/25 às 18:12:50
CPF: 495.281.092-28
e-mail: cecorrei@b506e

13/12/24	610100	2024OB003148	OB de Retenção	010102	6.769,68	C	3.775.990,36	D
13/12/24	610100	2024OB003149	OB de Retenção	010102	9.162,23	C	3.766.828,13	D
13/12/24	610100	2024OB003151	OB Orçamentária	010102	2.651,10	C	3.764.177,03	D
13/12/24	610100	2024OB003155	OB Orçamentária	010102	21.489,24	C	3.742.687,79	D
18/12/24	610100	2024OB003160	OB de Transferência	010000	236.407,07	C	3.506.280,72	D
18/12/24	610100	2024OB003162	OB de Retenção	010102	155,40	C	3.506.125,32	D
18/12/24	610100	2024GD000260	Guia de Devolução	010102	197,04	D	3.506.322,36	D
20/12/24	610100	2024OB003180	OB de Retenção	010102	180,42	C	3.506.141,94	D
20/12/24	610100	2024OB003182	OB de Retenção	010102	270,63	C	3.505.871,31	D
20/12/24	610100	2024OB003184	OB Orçamentária	010102	263,04	C	3.505.608,27	D
20/12/24	610100	2024OB003186	OB Orçamentária	010102	5.208,56	C	3.500.399,71	D
20/12/24	610100	2024GD000262	Guia de Devolução	010102	5.208,56	D	3.505.608,27	D
27/12/24	610100	2024OB003189	OB de Retenção	010102	180,42	C	3.505.427,85	D
27/12/24	610100	2024OB003190	OB de Retenção	010102	9.421,77	C	3.496.006,08	D
31/12/24	610100	2024OB003192	OB de Retenção	010102	24.022,42	C	3.471.983,66	D
31/12/24	610100	2024OB003194	OB de Retenção	010102	20,05	C	3.471.963,61	D
31/12/24	610100	2024OB003196	OB de Retenção	010102	343,00	C	3.471.620,61	D
31/12/24	610100	2024OB003197	OB de Retenção	010102	16,78	C	3.471.603,83	D
31/12/24	610100	2024OB003198	OB de Retenção	010102	415,71	C	3.471.188,12	D
31/12/24	610100	2024OB003199	OB de Retenção	010102	600,00	C	3.470.588,12	D
31/12/24	610100	2024OB003201	OB de Retenção	010102	3.921,94	C	3.466.666,18	D
31/12/24	610100	2024OB003202	OB de Retenção	010102	266,71	C	3.466.399,47	D
31/12/24	610100	2024OB003204	OB de Retenção	010102	4.756,23	C	3.461.643,24	D
31/12/24	610100	2024OB003205	OB de Retenção	010102	137,93	C	3.461.505,31	D
31/12/24	610100	2024OB003206	OB de Retenção	010102	376,66	C	3.461.128,65	D
31/12/24	610100	2024OB003207	OB de Retenção	010102	734,56	C	3.460.394,09	D
31/12/24	610100	2024OB003208	OB de Retenção	010102	12.032,50	C	3.448.361,59	D
31/12/24	610100	2024OB003209	OB de Retenção	010102	18.424,02	C	3.429.937,57	D
31/12/24	610100	2024GD000263	Guia de Devolução	010102	20.577,24	D	3.450.514,81	D
31/12/24	610100	2024OB003228	OB de Retenção	010102	29.230,42	C	3.421.284,39	D
31/12/24	610100	2024OB003232	OB de Retenção	010102	1.420,87	C	3.419.863,52	D
31/12/24	610100	2024OB003237	OB de Retenção	010102	537,43	C	3.419.326,09	D
31/12/24	610100	2024OB003238	OB de Retenção	010102	343,00	C	3.418.983,09	D
Saldo Final:							3.418.983,09	



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524438000113
Conta Contábil	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712231.1.8.69.000000000000000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	22.787,35	
							Saldo Final:	22.787,35	

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2025 às 18:13:00
 URL: https://sistema.tribunaoficial.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e

Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524433000113
Conta Contábil	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Conta Corrente	104. 0050.0006000712231.2.8.02.00000000000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Ístorno
Saldo Inicial:							1.503.322,42		
03/12/24	610100	2024OB002934	OB Orçamentária	010102	1.250,00	C	1.502.072,42	D	
03/12/24	610100	2024OB002935	OB Orçamentária	010102	1.250,00	C	1.500.822,42	D	
03/12/24	610100	2024OB002937	OB Orçamentária	010102	7.006,25	C	1.493.816,17	D	
03/12/24	610100	2024OB002961	OB Orçamentária	010102	10.253,04	C	1.483.563,13	D	
03/12/24	610100	2024OB002965	OB Orçamentária	010102	33.869,69	C	1.449.693,44	D	
06/12/24	610100	2024GD000254	Guia de Devolução	010102	107,02	D	1.449.800,46	D	
09/12/24	610100	2024OB003038	OB Orçamentária	010102	2.274,65	C	1.447.525,81	D	
11/12/24	610100	2024OB003124	OB de Retenção	010102	2.785,53	C	1.444.740,28	D	
12/12/24	610100	2024OB003141	OB de Retenção	010102	2.674,11	C	1.442.066,17	D	
13/12/24	610100	2024OB003147	OB de Retenção	010102	10.832,27	C	1.431.233,90	D	
31/12/24	610100	2024OB003208	OB de Retenção	010102	3.227,84	C	1.428.006,06	D	
31/12/24	610100	2024OB003209	OB de Retenção	010102	3.213,42	C	1.424.792,64	D	
31/12/24	610100	2024OB003230	OB de Retenção	010102	113,38	C	1.424.679,26	D	
31/12/24	610100	2024OB003231	OB de Retenção	010102	109,27	C	1.424.569,99	D	
31/12/24	610100	2024OB003232	OB de Retenção	010102	196,77	C	1.424.373,22	D	
Saldo Final:							1.424.373,22		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CAVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/2025
 URL: https://www.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/visualizar_documento.php?id_documento=181197-40d5-8d92-20ec19b506e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.010.963	517,90 C	
02/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	517,90 D	0,00 C
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.240	5.122,05 C	
03/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	5.122,05 D	0,00 C
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.015.165	18.411,07 C	
04/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	18.411,07 D	0,00 C
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.119	30.151,01 C	
05/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	30.151,01 D	0,00 C
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.018.685	44.080,24 C	
06/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	44.080,24 D	0,00 C
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.017.526	73.317,79 C	
09/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	73.317,79 D	0,00 C
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.008.368	125.042,59 C	
10/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	125.042,59 D	0,00 C
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.015.371	51.714,01 C	
11/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	51.714,01 D	0,00 C
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.105	26.380,13 C	
12/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	26.380,13 D	0,00 C
13/12/2024		Cobrança	113.481.000.008.648	13.660,46 C	
13/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	13.660,46 D	0,00 C
16/12/2024		Cobrança	113.511.000.008.865	8.267,80 C	
16/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	8.267,80 D	0,00 C
17/12/2024		Cobrança	113.521.000.008.283	6.492,51 C	
17/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	6.492,51 D	0,00 C
18/12/2024		Cobrança	113.531.000.008.079	7.359,12 C	
18/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	7.359,12 D	0,00 C
19/12/2024		Cobrança	113.541.000.008.058	1.607,65 C	
19/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	1.607,65 D	0,00 C
20/12/2024		Cobrança	113.551.000.010.511	3.186,39 C	
20/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	3.186,39 D	0,00 C
23/12/2024		Cobrança	113.581.000.008.793	1.422,83 C	
23/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	1.422,83 D	0,00 C
24/12/2024		Cobrança	113.591.000.012.516	173,35 C	
24/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	173,35 D	0,00 C
26/12/2024		Cobrança	113.611.000.014.870	1.507,87 C	
26/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	1.507,87 D	0,00 C
27/12/2024		Cobrança	113.620.900.018.864	2.873,86 C	
27/12/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	2.873,86 D	0,00 C
30/12/2024		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	444.796,93 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesse em: <https://steccatoppe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8d92-20ee09b506e

02/01/2025, 07:23

Banco do Brasil

30/12/2024	Cobrança	113.651.000.017.338	7.824,22 C	452.621,37
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.007.956	8.871,72 C	
31/12/2024	SALDO			461.492,87 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerrado em 28/03/25

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524483000113
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000108839.1.5.00.000000000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		33.772,53		
					Saldo Final:		33.772,53		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/25
 URL: https://sigas.rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/25

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524483000113
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000108839.1.5.01.000000000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		22.430,86		
					Saldo Final:		22.430,86		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/25
 URL: https://sigas.rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eecd9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524438000113
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000108839.1.7.99.000000000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		1.829,00		
					Saldo Final:		1.829,00		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/2025
 URL: https://portal.tre.org.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e

Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora 610100 - AMPASS **CNPJ** 05244389000113
Conta Contábil 111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente 001. 3234.0000000108839.1.7.99.00011900250
Período 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Evento
Saldo Inicial:							20.539,37		
02/12/24	610100	2024GR000753	Guia de Recolhimento	140000	517,90	D	21.057,27	D	N
03/12/24	610100	2024GR000754	Guia de Recolhimento	140000	5.122,05	D	26.179,32	D	N
04/12/24	610100	2024GR000760	Guia de Recolhimento	140000	18.411,07	D	44.590,39	D	N
05/12/24	610100	2024GR000762	Guia de Recolhimento	140000	30.151,01	D	74.741,40	D	N
06/12/24	610100	2024GR000763	Guia de Recolhimento	140000	11.080,24	D	85.821,64	D	N
06/12/24	610100	2024NS000796	Nota de Sistema	140000	11.080,24	C	74.741,40	D	N
06/12/24	610100	2024GR000764	Guia de Recolhimento	140000	44.080,24	D	118.821,64	D	N
09/12/24	610100	2024GR000778	Guia de Recolhimento	140000	73.317,79	D	192.139,43	D	N
10/12/24	610100	2024GR000779	Guia de Recolhimento	140000	125.042,59	D	317.182,02	D	N
11/12/24	610100	2024GR000782	Guia de Recolhimento	140000	51.714,01	D	368.896,03	D	N
12/12/24	610100	2024GR000785	Guia de Recolhimento	140000	26.380,13	D	395.276,16	D	N
13/12/24	610100	2024GR000786	Guia de Recolhimento	140000	13.660,46	D	408.936,62	D	N
16/12/24	610100	2024GR000787	Guia de Recolhimento	140000	8.267,80	D	417.204,42	D	N
17/12/24	610100	2024GR000788	Guia de Recolhimento	140000	6.492,51	D	423.696,93	D	N
18/12/24	610100	2024GR000789	Guia de Recolhimento	140000	7.359,12	D	431.056,05	D	N
19/12/24	610100	2024GR000791	Guia de Recolhimento	140000	1.607,65	D	432.663,70	D	N
20/12/24	610100	2024GR000792	Guia de Recolhimento	140000	3.186,39	D	435.850,09	D	N
23/12/24	610100	2024GR000793	Guia de Recolhimento	140000	1.422,83	D	437.272,92	D	N
24/12/24	610100	2024GR000794	Guia de Recolhimento	140000	173,35	D	437.446,27	D	N
26/12/24	610100	2024GR000795	Guia de Recolhimento	140000	1.507,87	D	438.954,14	D	N
27/12/24	610100	2024GR000796	Guia de Recolhimento	140000	2.873,86	D	441.828,00	D	N
30/12/24	610100	2024GR000797	Guia de Recolhimento	140000	7.824,22	D	449.652,22	D	N
31/12/24	610100	2024GR000798	Guia de Recolhimento	140000	8.871,72	D	458.523,94	D	N
Saldo Final:							458.523,94		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE ARAUJO FILHO
 Aceite em: 28/03/2024
 Endereço: https://www.recife.pb.gov.br/



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8d92-20eecd9b506e

CNPJ	05.244.366/0001-13				
Banco	CAIXA		Mês:	DEZEMBRO	
Conta:	71225-1		Ano:	2024	
Agência:	50				
SALDO CONTÁBIL					440.631,15
SALDO INICIAL					-
(+) Cheques não compensados					-
(+) Depósitos não contabilizados					4.310.474,25
(+) Despesas não creditadas pelo Banco					-
(-) Depósitos não creditados pelo banco					-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados					-
(-) Despesas não contabilizadas					(4.751.105,40)
(-) Saldo Ano Anterior					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO					-
COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS					
CHEQUES NÃO COMPENSADOS					
DATA	DOC	HISTÓRICO		VALOR	
SALDO					
-					
DEP. NÃO CONTABILIZADOS			DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR	DATA	DOC	VALOR
03/2024	RESGATE	R\$ 149.256,11			
04/2024	RESGATE	R\$ 342.895,70			
05/2024	RESGATE	R\$ 164.577,35			
06/2024	RESGATE	R\$ 189.961,12			
07/2024	RESGATE	R\$ 93.097,07			
08/2024	RESGATE	R\$ 2.153.178,85			
09/2024	RESGATE	R\$ 288.492,83			
10/2024	RESGATE	R\$ 444.358,19			
11/2024	RESGATE	R\$ 263.674,74			
12/2024	RESGATE	R\$ 220.982,29			
SALDO		R\$ 4.310.474,25	SALDO		-
CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS			DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR	DATA	DOC	VALOR
			12/2024	APL	R\$ 700.000,00
			03/2024	APL	R\$ 749.256,11
			06/2024	APL	R\$ 1.000.000,00
			07/2024	DEF -TRANSF	R\$ 203.823,24
			07/2024	APL	R\$ 720.563,79
			09/2024	APL	R\$ 200.000,00
			10/2024	APL	R\$ 598.210,21
			11/2024	APL	R\$ 283.021,42
			12/2024	APL	R\$ 296.230,63
			SALDO		R\$ 4.751.105,40
SALDO		-			



Extrato por período

Cliente: AMPASS SAUDE
 Conta: 0050 | 006 | 00071225-8
 Data: 02/01/2025 - 08:49
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300061	RSG FUNDO	1.096,41 C	1.096,41 C
02/12/2024	364749	PAG FORNEC	1.096,41 D	0,00 C
03/12/2024	384545	RSG FUNDO	45.279,31 C	45.279,31 C
03/12/2024	364749	PAG FORNEC	45.279,31 D	0,00 C
04/12/2024	556337	RSG FUNDO	44.006,80 C	44.006,80 C
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	32.129,34 D	11.877,46 C
04/12/2024	364749	PAG FORNEC	11.877,46 D	0,00 C
05/12/2024	269021	RSG FUNDO	45.279,31 C	45.279,31 C
05/12/2024	364749	PAG FORNEC	45.279,31 D	0,00 C
09/12/2024	419396	RSG FUNDO	20.758,59 C	20.758,59 C
09/12/2024	364749	PAG FORNEC	20.758,59 D	0,00 C
10/12/2024	467091	APL FUNDO	296.230,63 D	296.230,63 D
10/12/2024	101436	CRED TEV	500.000,00 C	203.769,37 C
10/12/2024	364749	PAG FORNEC	198.966,62 D	4.802,75 C
10/12/2024	364749	PAG FORNEC	4.802,75 D	0,00 C
12/12/2024	416324	RSG FUNDO	53.793,26 C	53.793,26 C
12/12/2024	120935	CRED TEV	200.000,00 C	253.793,26 C
12/12/2024	364749	PAG FORNEC	246.395,41 D	7.397,85 C
12/12/2024	360176	PG ORG GOV	7.397,85 D	0,00 C
13/12/2024	290202	RSG FUNDO	2.999,70 C	2.999,70 C
13/12/2024	364749	PAG FORNEC	2.999,70 D	0,00 C
16/12/2024	262357	RSG FUNDO	7.768,91 C	7.768,91 C
16/12/2024	364749	PAG FORNEC	7.768,91 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8d92-20e0c19b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524483000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0000000712258.1.7.99.0001000250
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	-11.141,89	
							Saldo Final:	-11.141,89	

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: https://sigas.rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eecd9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	05244830000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0000000712258.2.7.99.000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		-10.000,00		
					Saldo Final:		-10.000,00		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: https://tracedoc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20ee09b506e

Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524438000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000712258.1.7.99.00011000250
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							335.026,56		
02/12/24	610100	2024OB002924	OB Orçamentária	010102	45.279,31	C	289.747,25	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002969	OB Orçamentária	010102	9.607,58	C	280.139,67	D	Não
03/12/24	610100	2024OB002968	OB Orçamentária	010102	10.644,30	C	269.495,37	D	Não
04/12/24	610100	2024OB002972	OB Orçamentária	010102	45.279,31	C	224.216,06	D	Não
06/12/24	610100	2024OB003013	OB Orçamentária	010102	4.800,00	C	219.416,06	D	Não
06/12/24	610100	2024OB003033	OB Orçamentária	010102	15.958,59	C	203.457,47	D	Não
06/12/24	610100	2024OB003034	OB Orçamentária	010102	4.800,00	C	198.657,47	D	Não
06/12/24	610100	2024GD000255	Guia de Devolução	010102	4.800,00	D	203.457,47	D	Sim
09/12/24	610100	2024OB003041	OB Orçamentária	010102	78.957,04	C	124.500,43	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003042	OB Orçamentária	010102	120.009,58	C	4.490,85	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003044	OB de Retenção	010102	1.595,23	C	2.895,62	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003046	OB de Retenção	010102	553,06	C	2.342,56	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003048	OB de Retenção	010102	443,24	C	1.899,32	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003049	OB de Retenção	010102	557,92	C	1.341,40	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003050	OB de Retenção	010102	47,00	C	1.294,40	D	Não
09/12/24	610100	2024OB003051	OB de Retenção	010102	856,46	C	437,94	D	Não
11/12/24	610100	2024OB003136	OB de Transferência	100000	500.000,00	D	500.437,94	D	Não
11/12/24	610100	2024OB003134	OB Orçamentária	010102	246.395,41	C	254.042,53	D	Não
12/12/24	610100	2024OB003138	OB de Retenção	010102	2.279,85	C	251.762,68	D	Não
13/12/24	610100	2024OB003156	OB de Retenção	010102	5.711,94	C	246.050,74	D	Não
18/12/24	610100	2024OB003167	OB de Transferência	100000	200.000,00	D	446.050,74	D	Não
19/12/24	610100	2024GD000261	Guia de Devolução	100000	200.000,00	C	246.050,74	D	Sim
19/12/24	610100	2024OB003170	OB de Transferência	100000	200.000,00	D	446.050,74	D	Não
31/12/24	610100	2024OB003210	OB de Retenção	010102	2.285,78	C	443.764,96	D	Não
31/12/24	610100	2024OB003211	OB de Retenção	010102	28.962,19	C	414.802,77	D	Não
Saldo Final:							414.802,77		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2024 às 17:57
 URL: https://portal.treco.pe.gov.br/portal/assinatura

Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524438000113
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000712258.2.7.99.00000000000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	ESG	Doc
Saldo Inicial:							7.465,45			
12/12/24	610100	2024OB003142	OB de Transferência	100000	1.000,00	D	8.465,45	D	Não	
13/12/24	610100	2024OB003145	OB de Retenção	010102	7.768,91	C	696,54	D	Não	
13/12/24	610100	2024OB003157	OB Orçamentária	010102	36,26	C	660,28	D	Não	
Saldo Final:							660,28			

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/2025
 URL para validação do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20ecf9b506e



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesse em: <https://ecef.cce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524483000113
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000001071106.1.8.69.00000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		782.859,44		
					Saldo Final:		782.859,44		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/2025
 URL: https://trilha.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524483000113
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000001071106.1.5.00.00000000000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		3.367.662,99		
					Saldo Final:		3.367.662,99		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: https://tracedoc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASS | CNPJ: 005.244.336/0001-13

Nome do usuário: Márcia de Sá Carvalho Machado

Data da operação: 02/01/2025 - 07h41



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8d92-20e0cf9b506e

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	116.889,80	116.889,80

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.AMPASS PREVIDENCIA	1265265	146.096,72		146.097,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706885		-146.096,72	1,00
03/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706073	161.252,64		161.253,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706885	30.097,75		191.351,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-191.350,39	1,00
19/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUN RECIFE AMPASS PR	5048999	236.407,07		236.408,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMPASS SAUDE	5049042	54.188,59		290.596,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-290.595,64	1,02
Total			628.042,77	-628.042,75	1,02

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Razão



Encerrado em 28/03/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524483000113
Conta Contábil	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650021.1.7.99.0000000000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							60.176,00		
04/12/24	610100	2024OB002982	OB de Transferência	100000	6.483,63	D	66.659,63	D	Não
04/12/24	610100	2024OB002983	OB de Transferência	010000	6.483,63	C	60.176,00	D	Não
20/12/24	610100	2024OB003187	OB de Transferência	010000	12.000,00	C	48.176,00	D	Não
Saldo Final:							48.176,00		

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Aceite em: 28/03/2025
 URL para validação do documento: 428761a8-bf97-40d5-8d92-20ee09b506e

Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610100 - AMPASS	CNPJ	0524438000113
Conta Contábil	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650021.1.8.02.0000000000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							333.135,88		
04/12/24	610100	2024OB002974	OB Orçamentária	010102	146.096,72	C	187.039,16	D	
04/12/24	610100	2024OB002975	OB Orçamentária	010102	126.893,98	C	60.145,18	D	
18/12/24	610100	2024OB003160	OB de Transferência	100000	236.407,07	D	296.552,25	D	
20/12/24	610100	2024OB003176	OB Orçamentária	010102	206.047,62	C	90.504,63	D	
20/12/24	610100	2024OB003177	OB Orçamentária	010102	23.491,84	C	67.012,79	D	
20/12/24	610100	2024OB003178	OB Orçamentária	010102	13.686,00	C	53.326,79	D	
20/12/24	610100	2024OB003179	OB Orçamentária	010102	3.384,19	C	49.942,60	D	
20/12/24	610100	2024OB003188	OB Orçamentária	010102	5.208,56	C	44.734,04	D	
Saldo Final:							44.734,04		

Documento assinado digitalmente por: MARIA CELESTE CORREIA DA SILVA em 28/03/2024 às 18:15:06. URL: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/visualizar_documento?documento=428761a8-bf97-40d5-8d92-20eecd9b506e



Razão



Encerrado em 28/03/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora 610100 - AMPASS **CNPJ** 0524438000113
Conta Contábil 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta Corrente 237. 0286.0000000650021.2.8.02.0000000000000
Período 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	54.555,99	
							Saldo Final:	54.555,99	

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesso em: 28/03/2024
 URL: https://portal.tre.br/portal/validador/validador.do?codigo_documento=428761a8-bf97-40d5-8d92-20eef9b506e



Extrato por período

Cliente: AMPAS COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 0050 | 006 | 00071226-6

Data: 02/01/2025 - 08:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	269022	APL FUNDO	1.676,70 D	1.676,70 D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.676,70 C	0,00 C
06/12/2024	590982	APL FUNDO	3.752.302,55 D	3.752.302,55 D
06/12/2024	000001	CRED TED	3.752.302,55 C	0,00 C
12/12/2024	416325	RSG FUNDO	3.768.680,88 C	3.768.680,88 C
12/12/2024	121059	ENVIO TEV	1.488.252,08 D	2.280.428,80 C
12/12/2024	121100	ENVIO TEV	2.280.428,80 D	0,00 C
26/12/2024	567979	APL FUNDO	5.183,11 D	5.183,11 D
26/12/2024	170709	UG590101	5.183,11 C	0,00 C
27/12/2024	315460	RSG FUNDO	6.618,02 C	6.618,02 C
27/12/2024	271137	ENVIO TEV	4.130,31 D	2.487,71 C
27/12/2024	271137	ENVIO TEV	2.487,71 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 428761a8-b197-40d5-8d92-20ecf9b506e



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS**

ITEM 17

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, a fim de atender ao disposto no Item 17, Anexo X, da Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024, a inexistência de **Termo de Conferência de Caixa** na **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**, pois os recursos financeiros são movimentados através de contas-correntes e contas de investimento em instituições financeiras, não existindo, portanto, caixa ou equivalentes de caixa no âmbito desta Autarquia.

Recife, 26 de fevereiro de 2025.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
ELCIO RICARDO LEITE GUIMARAES
CPF: ***.849.814-49 DATA: 28/02/2025 11:11
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 8dedd1c0-5ed9-4e16-afea-d969375ae33a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Élcio Ricardo Leite Guimarães
Gerente Administrativo e Financeiro-GAF

Documento assinado digitalmente
 ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Data: 27/02/2025 16:49:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Gerente Geral de Investimentos-GGI

MARCIA DE SA CARVALHO
MACHADO:68438311415
8311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PP A3, OU=22877427000161, OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 18:41:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade-DCON
CRC: 026.584/O-2



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS.

Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024-Anexo X- Item 18.

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS E FINALIDADE.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE	FINALIDADE	SALDO EM CONTAS-CORRENTES EM 31/12/2024	SALDO INVESTIDO EM 31/12/2024
001	3234-4	7925-1	CONTA ENCERRADA.	0,00	0,00
001	3234-4	7897-2	CONTA ENCERRADA.	0,00	0,00
001	3234-4	10883-9	CRÉDITOS DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA SAÚDE RECIFE-BOLETOS DOS DEPENDENTES.	461.492,87	0,00
001	3234-4	107110-6	CONTA GRÁFICA-PCR. TRANSFERÊNCIAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00
104	0050-7	71081-6	CONTA GRÁFICA-PCR. TRANSFERÊNCIAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS.	0,00	71,14
104	0050-7	71223-1	CRÉDITOS DAS RECEITAS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS ORIUNDAS DOS RPPS.	8.299.575,58	0,00
104	0050-7	71224-0	CRÉDITOS DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO, DOS TITULARES, AO SISTEMA SAÚDE RECIFE DESCONTADAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO.	3.185.426,01	0,00
104	0050-7	71225-8	CRÉDITOS DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO, AO SISTEMA SAÚDE RECIFE-BOLETOS DOS DEPENDENTES.	0,00	329.225,13



104	0050-7	71226-6	CRÉDITOS DAS RECEITAS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/ RPPS.	0,00	2,75
237	0286-0	65002-1	FOLHA DE PAGAMENTOS.	1,02	116.863,52
TOTAL				11.946.495,48	446.162,54

NOTA: saldos em contas-correntes para a formação da CAPAG-Capacidade de Pagamento do Passivo Financeiro.

Recife, 15 de março de 2025

MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO:684
38311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU=
=22677427000161, OU=presencial, OU=
(EM BRANCO), CN=MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.15 15:11:48-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade-DCON
CRC:026.584/O-2


Mapa de Processos de Contratação
UJ: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife
Exercício: 2024

Data de Expedição: 27/02/2025 12:02

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo apresentados e exprimem a verdade relativa a UJ **Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife** a qual represento legalmente quanto aos processos licitatórios e de contratação direta executados no exercício de **2024**.

27 de fevereiro de 2025

Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife
Quadros de Processo de contratações executados pela UJ Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	004/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 002/2004	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164..	NÃO	Em andamento	1089216400124 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO	R\$ 11.500,0000	R\$ 11.500,0000	NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	006/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 004/2024	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164..	NÃO	Em andamento	1089216400124 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	007/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 005/2024	Contratação do LABORATORIO FERNANDO TRAVASSOS S/S LTDA, inscrito no CNPJ nº 10.571.107/0001-43, par...	NÃO	Em andamento	1057110700143 - LABORATORIO FERNANDO TRAVASSOS S/S LTDA	R\$ 2.460,0000	R\$ 2.460,0000	NÃO



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5eda3b19-2628-4e19-b1fa-44394a0f9aca

Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	008/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 006/2024	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164..	NÃO	Em andamento	1089216400124 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	009/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 007/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de regulação, auditoria e disponibil...	NÃO	Em andamento	0629200900108 - BENNER TECNOLOGIA E SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 3.356.640,0000	R\$ 3.356.640,0000	NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	010/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 008/2024	Contratação dos serviços da Empresa C&C Serviços de Saúde e Odontologia LTDA, inscrita no CNPJ nº 45...	NÃO	Em andamento	4569538100109 - C&C SERVICOS DE SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	R\$ 10.500,0000	R\$ 10.500,0000	NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	011/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 009/2024	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164..	NÃO	Em andamento	1089216400124 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	012/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 010/2024	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164..	NÃO	Em andamento	1089216400124 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	001/2024	Inexigibilidade - Presencial 001/2024	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de capacitação, referente a inscrições no ...	NÃO	Em andamento	4448009800105 - LABORATORIO DE LICITACOES LTDA	R\$ 2.799,9800	R\$ 2.799,9800	NÃO



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:5eda3bf9-2628-4ef9-b7fa-44394a0f9aca

Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	1/2024	Inexigibilidade de - Presencial 1/2024	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de capacitação, referente a inscrições no ...	NÃO	Em andamento		R\$ 2.799,9800		NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	002/2024	Inexigibilidade de - Presencial 002/2024	Contratação da empresa RBRC - IMMUNIE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.713.822/0001-43, para pres...	NÃO	Em andamento	3171382200143 - RBRC IMMUNIE BRASIL LTDA	R\$ 57.600,0000	R\$ 57.600,0000	NÃO
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	2/2024	Inexigibilidade de - Presencial 2/2024	Contratação de serviço de consultoria técnica especializada em autogestão em saúde para realizar est...	NÃO	Em andamento		R\$ 57.600,0000		NÃO


Mapa de Instrumentos Jurídicos
UJ: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife
Exercício: 2024

Data de Expedição: 18/02/2025 14:42

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife** a qual represento legalmente quanto aos instrumentos jurídicos firmados, executados e concluídos no exercício de **2024**. *

18 de fevereiro de 2025

Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife
Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com ARP (UG Não Participante)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com ARP (UG Não Participante) 0005/2024 (Processo de Contratação - 075/2023)	Em execução	20263110000153 - FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA	02/05/2024	Prestação de serviços de suporte técnico, suporte a usuários de sistema de gestão hospitalar, sustentação de aplicações e servidores, administração de rede de computadores e manutenção, com ferramenta de service desk, base de conhecimento e monitoramento de servidores, estações e ativos de rede	R\$ 610.896,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com ARP (UG Não Participante) 0001/2024 (Processo de Contratação - 064/2023)	Em execução	13343833001098 - ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	02/02/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, escolta armada e segurança pessoal, visando atender à demanda da CONTRATANTE.	R\$ 243.258,0826

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com ARP (UG Participante)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com ARP (UG Participante) 0004/2024 (Processo de Contratação - 006/2023)	Em execução	21331404000138 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	02/05/2024	Contratação de empresa para a prestação de serviço de agenciamento de viagens nacionais, consistindo em passagens de transporte aéreo	R\$ 50.000,0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com ARP (UG Participante) 0003/2024 (Processo de Contratação - 027/2024)	Em execução	12373930000170 - MOREIRA & NEVES LTDA	02/05/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar dos tipos Janela (ACJ) e Split (Hi Wall, Piso Teto e Cassete), assim como instalação e desinstalação de Split, incluindo materiais e/ou fornecimento de peças	R\$ 19.651,3400

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com PC / ARP

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 006/2023 (Processo de Contratação - 017/2022)	Em execução	03776266000119 - LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	13/07/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.950,2400
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 005/2023 (14 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 2/2023)	Em execução	07931931000152 - PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - EPP	01/07/2023	SOFTWARES	R\$ 29.235,4800
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 004/2023 (13 / 2023 Dispensa de Licitação - Presencial - 12/2023)	Concluído - Fim de vigência	09211443000104 - IBFC INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	03/05/2023	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	R\$ 815.000,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 003/2023 (Processo de Contratação - 0115/2022)	Em execução	10921252000298 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	27/02/2023	SERVIÇO	R\$ 388.243,2000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 002/2023 (Processo de Contratação - 011/2021)	Em execução	01781573000162 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14/02/2023	SERVIÇO	R\$ 6.453,1600



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 0010/2023 (27 / 2023 Dispensa de Licitação - Presencial - 24/2023)	Concluído - Fim de vigência	41006742000101 - DEONILA FERNANDES DE OLIVEIRA	16/10/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 100.931,6700
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 001/2023 (Processo de Contratação - 21/2022)	Concluído - Fim de vigência	31869166000172 - AMF OUTSOURCING EM IMPRESSÃO EIRELLI	25/01/2023	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.400,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 0009/2023 (Processo de Contratação - 001/2023)	Em execução	27284516000161 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	01/10/2023	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 42.000,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 0008/2023 (Processo de Contratação - 013/2022)	Em execução	20976413000113 - NORDEX EXPRESSEIRELI	15/08/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.040,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 0007/2023 (Processo de Contratação - 018/2022)	Em execução	01781573000162 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01/08/2023	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 11.741,9200
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 6733/2022 (Processo de Contratação - 20/2021)	Em execução	42422253000101 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.	19/01/2022	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 60.000,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 017A/2022 (Processo de Contratação - 2/2022)	Concluído - Fim de vigência	42422253000101 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.	26/07/2022	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 17.059,4900
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 011/2022 (Processo de Contratação - 004/2021)	Em execução	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2022	SERVIÇO	R\$ 3.001,6800



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 008/2022 (Processo de Contratação - 11/2022)	Concluído - Fim de vigência	19206070000129 - CRISTAL EVENTOS EIRELI	22/08/2022	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	R\$ 21.897,6000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 007/2022 (Processo de Contratação - 028/2021)	Concluído - Rescindido	08436055000150 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	08/07/2022	SERVIÇO	R\$ 50.000,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 006/2022 (Processo de Contratação - 001/2021)	Em execução	01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17/06/2022	SERVIÇO	R\$ 18.573,3600
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 005/2022 (Processo de Contratação - 0006/2021)	Em execução	02633573000188 - AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	09/05/2022	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 45.994,7200
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 004/2022 (Processo de Contratação - 018/2021)	Em execução	08362490000188 - ADSERV EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	30/04/2022	SERVIÇO	R\$ 13.904,3100
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 003/2022 (Processo de Contratação - 1/2022)	Em execução	62145750000109 - fundação carlos alberto vanzolini	15/03/2022	CONSULTORIA	R\$ 13.600,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 002/2022 (Processo de Contratação - 001/2021)	Em execução	03426130000189 - RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	03/02/2022	SERVIÇO	R\$ 103.162,8000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 004/2021 (Processo de Contratação - 7989/2021)	Em execução	23254468000108 - MÁRCIO LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22/12/2021	SERVIÇO	R\$ 12.480.000,0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 001/2021 (Processo de Contratação - 006/2021)	Em execução	11006269000100 - EMPREL Empresa Municipal de Informática.	27/05/2021	SERVIÇO	R\$ 386.838,6300
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 009/2020 (Processo de Contratação - 015/2019)	Em execução	08628438000120 - HS Lira Locadora de Veículos Ltda - ME	30/12/2020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.270,3100
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 008/2020 (Processo de Contratação - 1/2020)	Em execução	00767919000105 - ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME	19/01/2021	SERVIÇO	R\$ 120.000,0000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 007/2020 (Processo de Contratação - 007/2020)	Em execução	02633574000122 - PERNAMBUCO Conservadora Ltda.	03/03/2021	SERVIÇO	R\$ 43.544,0500
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 011/2019 (Processo de Contratação - 003/2018)	Em execução	07091063000140 - SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	09/09/2019	SERVIÇO	R\$ 1.056,6000
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 006/2019 (Processo de Contratação - 98788/2017)	Em execução	40938508000150 - MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	27/06/2019	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 10.996,5600
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 002/2019 (Processo de Contratação - 003/2018)	Concluído - Fim de vigência	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	31/03/2019	FORNECIMENTO DE TICKETS, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 30.256,6500
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 007/2018 (Processo de Contratação - 2/2018)	Concluído - Fim de vigência	06292009000108 - BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	17/10/2018	SERVIÇO	R\$ 23.380.481,4600



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Contrato com PC / ARP 001/2018 (Processo de Contratação - 001/2017)	Concluído - Fim de vigência	13343833000105 - Alforge Segurança Patrimonial LTDA	01/02/2018	SERVIÇO	R\$ 39.045,2900

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Outros Instrumentos Jurídicos

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Outros Instrumentos Jurídicos 0006/2024	Em execução	06292009000108 - BENNER TECNOLOGIA E SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/10/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à gestão do sistema de assistência à saúde dos servidores do município do Recife - Saúde Recife, com disponibilização de sistema informatizado, serviços de consultoria, regulação médico-odontológica, auditoria dos serviços de saúde, faturamento e revisão técnica das contas médico-odontológicas e hospitalares, central de teleatendimento	R\$ 3.356,6400
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife	Outros Instrumentos Jurídicos 0002/2024	Em execução	31713822000143 - RBRC IMMUNIE BRASIL LTDA	22/02/2024	Prestação de serviços consultoria técnica especializada em autogestão em saúde para realizar estudos de mercado direcionados a apoiar a definição de um novo modelo de negócio para o Saúde Recife.	R\$ 57.600,0000

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em **2024** cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI, Contrato público para solução inovadora (CPSI), Convênio, Doação, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP**

18 de fevereiro de 2025 .

Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

(*) Para fins desta declaração, no tocante aos instrumentos jurídicos não abrangidos pelo Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES, considerar-se-ão aqueles cuja celebração, aditamentos ou apostilamentos tenham sido efetivados a partir de 1º de julho de 2024, data esta que marca a implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.

O Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES contemplava as seguintes modalidades de instrumentos jurídicos: contratos administrativos, atas de registro de preços, termos de colaboração e termos de fomento.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO
RECIFE - AMPASS**

ITEM 21

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, a fim de atender ao disposto no **Item 21, Anexo X, da Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024**, que no exercício financeiro de 2024, não foram instauradas **Tomadas de Conta Especiais** na **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**.

Recife, 25 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO CHAGAS DE SA**
Data: 25/02/2025 16:17:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Chagas de Sá
Gestor da Unidade de Controle Interno-UCI

**RECI SAÚDE
PREV RECIFE**Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Assinado em: https://sece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d025e19-72bb-4b68-8e62-ae79633220c4e**Despacho AMPASS/CPL N° 13/2025****Recife, 10 de março de 2025**

Prezado(a),

Segue abaixo relação da Comissão de Contratação AMPASS.

Diego Luiz Simões Vieira - Mat. 100.493-0 - Agente de Contratação - Port. 0002 de 03/01/2024

Aryen Apoena Moreira Mendes - Mat. 100.368-2 - Membro da Equipe de Apoio - Port. 0002 de 03/01/2024

Glauca Viviana Bacelar do Rêgo Barros - Mat. 100.465-4 - Membro da Equipe de Apoio - Port. 0002 de 03/01/2024

Arthur César Vicente Gomes - Mat. 100.500-6 - Membro da Equipe de Apoio - Port. 1364 de 22/11/2024

Gustavo Lins Dourado - Mat. 100.372-0 - Membro da Equipe de Apoio - Port. 1143 de 28/08/2024

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Glauca Viviana Bacelar do Rego Barros, Comissão Permanente de Licitação**, em 10/03/2025, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4591623** e o código CRC **D8CC5B93**.

12.000417/2025-08

4591623v1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Av. Manoel Borba, 488 - Bairro Boa Vista | CEP 50070-000 - Recife/PE

Site - www.reciprev.recife.gov.pe.br



DECRETO Nº 37.393 DE 03 DE JANEIRO DE 2024
Ementa: Abre Crédito Suplementar

A VICE-PREFEITA DO RECIFE, no exercício do cargo de PREFEITA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, e tendo em vista o que dispõem os artigos 5º e 7º da Lei Nº 19.006, de 13 de dezembro de 2022, Lei Nº 19.036, de 31 março de 2023 e a Lei Nº 19.043, de 20 abril de 2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento dos órgãos abaixo discriminados, o crédito suplementar de R\$ 6.196.962,48 (seis milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), para atender despesas de pessoal, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

	RECURSOS DO TESOUREO - EM R\$
1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
1401.12.365.1.247.2.179 - Ampliação e Desenvolvimento da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 0500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.196.762,48
2300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO	
2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
2301.17.512.2.160.2.246 - Coordenação, Supervisão e Execução das Políticas de Saneamento	
3.1.90.92 - 0500 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
Total	6.196.962,48

Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

	RECURSOS DO TESOUREO - EM R\$
1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
1401.12.365.1.247.1.036 - Expansão da Rede Física do Ensino Infantil	
4.4.90.51 - 0500 - Obras e Instalações	4.998.565,00
1401.12.361.1.207.2.131 - Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino	
3.3.90.39 - 0500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.197,48
2300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO	
2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
2301.17.512.2.160.2.246 - Coordenação, Supervisão e Execução das Políticas de Saneamento	
3.1.90.11 - 0500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00
Total	6.196.962,48

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e tendo seus efeitos financeiros contados a partir de 20 de dezembro de 2023.

Recife, 03 de janeiro de 2024

ISABELLA MENEZES DE ROLDÃO FIORENZANO
 Prefeita do Recife (em Exercício)

PEDRO JOSÉ DE ALBUQUERQUE PONTES
 Procurador-Geral do Município

ALDEMAR SILVA DOS SANTOS
 Secretário de Governo e Participação Social

FELIPE MARTINS MATOS
 Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

MAÍRA RUFINO FISCHER
 Secretária de Finanças

PORTARIA Nº 0001 DE 03 DE JANEIRO DE 2024

A VICE-PREFEITA DO RECIFE, no exercício do cargo de Prefeita, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Exonerar FÁBIO ROGÉRIO GUIMARÃES BEZERRA, CPF nº ***.887.174-**, do cargo de provimento em comissão de Chefe do Cerimonial, símbolo "CDe-2", do Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2024.

Nomear ROBERTA CAROLINE DE LIMA RIBEIRO, CPF nº ***.659.524-**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Cerimonial, símbolo "CDe-2", do Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2024.

Exonerar ROBERTA CAROLINE DE LIMA RIBEIRO, CPF nº ***.659.524-**, do cargo de provimento em comissão de Chefe-Adjunto do Cerimonial, símbolo "CDA-5", do Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2024.

PORTARIA Nº 0002 DE 03 DE JANEIRO DE 2024

A VICE-PREFEITA DO RECIFE, no exercício do cargo de Prefeita, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e a Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023, e tendo em vista o contido no ofício nº 353/2023- AMPASS/DP/GAB SEI nº 12.002955/2023-67.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o agente de contratação e equipe de apoio da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, a partir de 01 de janeiro de 2024, os seguintes servidores abaixo relacionados:

DIEGO LUIZ SIMÕES VIEIRA, Matrícula nº 100.493-0, Agente de Contratação;

I. MAURÍCIO BEZERRA WANDERLEI FILHO, Matrícula nº 100.498-0, Membro da Equipe de Apoio (Suplente);

II. ARYEN APOENA MOREIRA MENDES, Matrícula nº 100.368-2, Membro da Equipe de Apoio.

III. EDILENE OLIVEIRA VALGUEIRO TEIXEIRA, Matrícula nº 100470-0, Membro da Equipe de Apoio.

IV. GLAUCIA VIVIANA BACELAR, Matrícula nº 100465-4, Membro da Equipe de Apoio.

Art.2º Atribuir, aos componentes, ora designados, as gratificações previstas no artigo 4º, incisos I ou II, da Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023.

PORTARIA Nº 0003 DE 03 DE JANEIRO DE 2024

A VICE-PREFEITA DO RECIFE, no exercício do cargo de Prefeita, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e a Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023, e tendo em vista o contido no ofício nº 781/2024 - DP/CTTU SEI nº 14.002407/2023-17.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a Agente de Contratação e Equipe de Apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife- CTTU, a partir de 01 de janeiro de 2024, os seguintes servidores abaixo relacionados:

MARIANA RAFAELA DE LIMA LEITE RAPOSO, Matrícula nº 10577-5, Agente de Contratação;

I. ANISIO AZIZ ALVES NETO, Matrícula nº 97696-0, Membro da Equipe de Apoio;

II. CELSO RODRIGUES, Matrícula nº 8688-6, Membro da Equipe de Apoio;

III. HEITOR FERRAZ DA SILVA, Matrícula nº 10602-0, Membro da Equipe de Apoio;

IV. AGOSTINHO DA SILVA BARBOSA, Matrícula nº 205-4, Membro da Equipe de Apoio;

Art.2º Atribuir, aos componentes, ora designados, as gratificações previstas no artigo 4º, inciso I para o Agente de contratação e inciso II para os membros da equipe de apoio, da Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023.

PORTARIA Nº 0004 DE 03 DE JANEIRO DE 2024

A VICE-PREFEITA DO RECIFE, no exercício do cargo de Prefeita, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e a Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023, e tendo em vista o contido no ofício nº 781/2024 - DP/CTTU SEI nº 14.002407/2023-17.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a Agente de Contratação e Equipe de Apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife- CTTU, a partir de 01 de janeiro de 2024, os seguintes servidores abaixo relacionados:

CECÍLIA MARIA DE BARROS CARVALHO, Matrícula nº 10592-9, Agente de Contratação;

I. LUCIANO PEREIRA DA SILVA, Matrícula nº 9602-4, Membro da Equipe de Apoio;

II. MARIA DE FÁTIMA ANTUNES DA SILVA, Matrícula nº 10566-0, Membro da Equipe de Apoio;

III. MARLENE PETRONILA BEZERRA, Matrícula nº 8187-6, Membro da Equipe de Apoio;

IV. OSCAR MALAQUIAS DA SILVA, Matrícula nº 8867-6, Membro da Equipe de Apoio;

Art.2º Atribuir, aos componentes, ora designados, as gratificações previstas no artigo 4º, inciso I para o Agente de contratação e inciso II para os membros da equipe de apoio, da Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023.

PORTARIA Nº 0005 DE 03 DE JANEIRO DE 2024

A VICE-PREFEITA DO RECIFE, no exercício do cargo de Prefeita, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e a Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023, e tendo em vista o contido no ofício nº 002/2024-DPR/CONVIVA -SEI nº 13.000002/2024-35.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os agentes de contratação e equipes de apoio da CONVIVA Mercados e Feiras- Autarquia Municipal, a partir de 01 de janeiro de 2024, os seguintes servidores abaixo relacionados:

SILVANICE GOMES TENÓRIO CAVALCANTI, Matrícula nº 50.535-8, Agente de Contratação.

I – ALYRA MARIA RABELO DE ANDRADE ALENCAR, Matrícula nº 50.522-6, Membro da Equipe de Apoio (Suplente).

II – SIMONE SANTANA DE LIMA, matrícula nº 239-9, Membro da Equipe de Apoio.

III – FERNANDO HENRIQUE MONTEIRO VIRÃES, Matrícula nº 50.527-7, Membro da Equipe de Apoio.

IV – FÁBIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, Matrícula nº 50.21-8, Membro da Equipe de Apoio.

VALDSON FERREIRA DA SILVA, Matrícula nº 145-7, Agente de Contratação.

I - SÉRGIO FERRAZ MONTENEGRO, Matrícula nº 50.547-1, Membro da Equipe de Apoio.

II – MARCELO DE CARVALHO FERRAZ, Matrícula nº 50.428-9, Membro da Equipe de Apoio.

III – LUIZ HENRIQUE VASCONCELOS DE MEDEIROS, Matrícula nº 234-8, Membro da Equipe de Apoio.

IV - MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA, Matrícula nº 207-0, Membro da Equipe de Apoio (Suplente).

Art.2º Atribuir, aos componentes, ora designados, as gratificações previstas no artigo 4º, incisos I ou II, da Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023.

PORTARIA Nº 0006 DE 03 DE JANEIRO DE 2024

A VICE-PREFEITA DO RECIFE, no exercício do cargo de Prefeita, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e a Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023, e tendo em vista o contido no ofício nº 1/2024- PROMORAR/GAB SEI nº 35.000001/2024-32.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os agentes de contratação e equipes de apoio do Gabinete do Gerenciamento do ProMorar, a partir de 01 de janeiro de 2024, as seguintes servidoras abaixo relacionadas:

I. PATRICIA DE CARVALHO FREIRE ELY, Matrícula nº 120.748-2, Agente de Contratação;

II. MICHELLE BEZERRA DE OLIVEIRA BELTRÃO, Matrícula nº 122.091-8, Membro da Equipe de Apoio;

III. LOURIANE DE OLIVEIRA SILVA, Matrícula nº 122.100-0, Membro da Equipe de Apoio;

Art.2º Atribuir, aos componentes, ora designados, as gratificações previstas no artigo 4º, incisos I para o Agente de contratação e inciso II para membros da equipe de apoio, da Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023.

ISABELLA MENEZES DE ROLDÃO FIORENZANO
 Prefeita do Recife (em exercício)

R E T I F I C A Ç Ã O

Na Portaria nº 1699 de 29 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Município nº 171 de 30 de dezembro de 2023, e tendo em vista o contido no ofício nº 1/2024, SEPUL/GAB, SEI nº 22.003696/2023-72, referente as nomeações e exonerações da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, conforme relacionados abaixo:

ONDE SE LÊ: "ANA LUIZA MOUSINHO DA MOTA E SILVA"

LEIA-SE: "ANA LUIZA MOUSINHO DA MOTTA E SILVA".

ONDE SE LÊ: "ZORAYA DAS CHAGAS ALVES DE FRANÇA, CPF Nº ***.339.053-***"

LEIA-SE: "ZORAYA MARANHÃO DOS SANTOS, CPF Nº ***.648.834-***".

ONDE SE LÊ: "FERNANDO JOSÉ DE ALCANTARA"

LEIA-SE: "FERNANDO JOSÉ MENDES DE ALCANTARA"

ISABELLA MENEZES DE ROLDÃO FIORENZANO
 Prefeita do Recife (em exercício)

PORTARIA Nº 1703 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, conforme o que estabelece a Lei nº 17.325/07, §1º e § 5º e suas alterações, considerando o ofício nº 405/2023-DPR/CONVIVA, e tendo em vista o contido no ofício nº 001/2024 – DPR/CONVIVA - SEI nº 13.000002/2024-35.

R E S O L V E:

Art.1º Designar os servidores abaixo qualificados para compor a Equipe de Pregão da CONVIVA Mercados e Feiras – Autarquia Municipal, de acordo com o parágrafo único do Art.8º da Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023, pelo período de 01(um) ano, a contar de 01 de janeiro de 2024.

PREGOIEIRO:

MARCELO DE CARVALHO FERRAZ, CPF nº ***.777.504-**

MEMBROS:

SIMONE SANTANA DE LIMA, CPF nº ***.067.304-**
 VALDSON FERREIRA DA SILVA, CPF nº ***.883.824-**
 LUIZ HENRIQUE VASCONCELOS DE MEDEIROS, CPF nº ***.445.394-**
 FERNANDO HENRIQUE MONTEIRO VIRÃES, CPF nº ***.376.174-**

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
 Prefeito do Recife

Republicada por Incorreção

PORTARIA Nº 1704 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, conforme o que estabelece a Lei nº 17.325/07, §1º e § 5º e suas alterações, considerando o ofício nº 405/2023-DPR/CONVIVA, e tendo em vista o contido no ofício nº 001/2024 – DPR/CONVIVA - SEI nº 13.000002/2024-35.

R E S O L V E:

Art.1º Designar os servidores abaixo qualificados para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL da CONVIVA Mercados e Feiras – Autarquia Municipal, de acordo com o parágrafo único do Art.8º da Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023, pelo período de 01(um) ano, a contar de 01 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE:

SILVANICE GOMES TENÓRIO CAVALCANTI, CPF nº ***.109.964-**

MEMBROS:

ALYRA MARIA RABELO DE ANDRADE ALENCAR, CPF nº ***.117.104-**
 FÁBIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, CPF nº ***.401.594-**
 SÉRGIO FERRAZ MONTENEGRO, CPF nº ***.367.074-**
 MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA, CPF nº ***.390.084-**

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
 Prefeito do Recife

Republicada por Incorreção

**PORTARIA Nº 1364 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024**

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 14.133, de 01.04.21 e a Lei Municipal nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023, e tendo em vista o contido no ofício nº 277/2024 –AMPASS/DP/GAB - SEI nº 12.002588/2024-82,

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar MAURÍCIO BEZERRA WANDERLEI FILHO, CPF nº ***.386.584-**, matrícula nº 100.498-0, da função de membro da Equipe de Apoio da Comissão de Contratação da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Ampass, a contar de 31 de outubro de 2024.

Art. 2º - Designar ARTHUR CÉSAR VICENTE GOMES, CPF nº ***.009.384-**, matrícula nº 100.500-6, para compor como membro da Equipe de Apoio da Comissão de Contratação da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, a contar de 01 de novembro de 2024.

Art. 3º Atribuir, ao componente, ora designado, a gratificação prevista no artigo 4º, incisos I ou II, da Lei nº 19.144, de 06 de dezembro de 2023.

PORTARIA Nº 1365 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso X, da Lei Orgânica do Município do Recife, com fundamento no art. 11 da Lei Municipal nº 18.340, de 07 de julho de 2017, no Decreto nº 30.755, de 06 de setembro de 2017, SEI nº 12.001882/2023-96, e tendo em vista o contido no ofício nº 269/2024 –AMPASS/DP/GAB - SEI nº 12.001016/2024-86,

RESOLVE:

Designar para compor, como membro titular do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município do Recife, em consonância com o art. 26, c/c o parágrafo único do art. 32, ambos do Decreto nº 30.755 de 06 de setembro de 2017, RODRIGO CHAGAS DE SA, CPF nº ***.609.194-**, Gestor de Controle Interno da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores – AMPASS, a contar de 01 de novembro de 2024.

PORTARIA Nº 1366 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das suas atribuições, e considerando o contido no ofício nº 1904/2024 - SESAU/GAB e ofício nº 2785/2024 - SEPLAGTD e SEI nº 33.074943/2024-77.

RESOLVE:

Designar EDIVANIA ARCANJO DO NASCIMENTO, CPF nº ***.765.634-**, matrícula nº 128.313-8, para responder pelo cargo em comissão de Secretária Adjunta de Coordenação Geral, símbolo "GAB", da Secretaria de Saúde, durante o afastamento da titular PAMELA MIRELA DO NASCIMENTO ALVES JIMENEZ, CPF nº ***.770.994-**, matrícula nº 114.152-0, por motivo de férias, nos períodos de 01 a 07 de novembro de 2024 e de 11 de novembro de 2024 a 03 de dezembro de 2024.

PORTARIA Nº 1367 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no OFÍCIO SEDUC/GAB Nº 886/2024 do Secretário de Educação do Recife, Processo SEI nº 32.023049/2024-49.

RESOLVE:

Fazer retornar à Prefeitura da Cidade do Recife, Secretaria de Educação, a servidora ANDREZZA PATRICIA DE ANDRADE FERREIRA FIGUEIROA, Agente Administrativo Escolar, matrícula nº 72542-5, CPF nº ***.458.984-**, que se encontrava cedida ao Governo do Estado de Pernambuco, a contar de 02 de fevereiro de 2024.

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
Prefeito da Cidade do Recife

Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Secretário FELIPE MARTINS MATOS

PORTARIA Nº 2.782, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, no uso da delegação prevista no inciso III, art. 2º, do Decreto nº 33.807, de 17 de julho de 2020, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o contido no Ofício nº 595/2024-GAB/CGM, referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 3156/2023 (PGM.Net nº 2024.02.003651), no Parecer nº 1.488/2024 e Encaminhamento nº 0621/2024, ambos da Procuradoria Consultiva, no Encaminhamento nº 0644/2024, da Procuradoria Geral Adjunta, no Encaminhamento nº 0580/2024, da Procuradoria Geral do Município, e considerando o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, Lei Municipal nº 14.728/85,

RESOLVE:

Demitir o servidor Enoque da Silva Monteiro, Agente de Segurança Cidadã Municipal, inscrito sob a matrícula nº 107.479-2, com fulcro no art. 187, incisos V, VI e IX, cc o art. 188, inciso V, c/c art. 199, incisos I e III, todos da Lei Municipal nº. 14.728/85, com redação da Lei Municipal nº. 18.441/2017.

Recife/PE, 18 de novembro de 2024.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

PORTARIA Nº 2.783, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, no uso da delegação prevista no inciso III, art. 2º, do Decreto nº 33.807, de 17 de julho de 2020, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 34.371, de 19 de fevereiro de 2021, tendo em vista o contido no Ofício nº 594/2024-GAB/CGM, referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 0267/2024 (PGM.Net nº 2024.02.003732), no Parecer nº 1.408/2024 e Encaminhamento nº 595/2024, ambos da Procuradoria Consultiva, no Encaminhamento nº 0620/2024, da Procuradoria Geral Adjunta, no Encaminhamento nº 0547/2024, da Procuradoria Geral do Município, e considerando o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, Lei Municipal nº 14.728/85,

RESOLVE:

Demitir o servidor Augusto César de Oliveira Rodrigues, Médico Veterinário, inscrito sob a matrícula nº 64.700-3, com fulcro no art. 187, inciso II, c/c o art. 188, inciso XVII, c/c o art. 199, inciso XIII, §3º c/c art. 207, § 2º, todos da Lei Municipal nº. 14.728/85, com redação da Lei Municipal nº. 18.441/2017.

Recife/PE, 18 de novembro de 2024.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

PORTARIA Nº 2849 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista na Portaria nº 1226, do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, de 14/10/2021 e tendo em vista o contido no processo SEI nº 02.018907/2024-91 e CI nº 698/2024 - SEPLAGTD/SEGEF/GGAPE/GEFOP, do Gerente de Folha de Pagamento,

RESOLVE:

Designar Weslley Leite Xavier de Souza, matrícula 125.390-5, para responder pela função gratificada de Supervisor 1, Supervisão de Ressarcimento ao Erário por Servidor, símbolo "FG-1", da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, durante o afastamento do titular José Anderson da Silva Soares, matrícula 121.102-1, por motivo de férias, no período de 18/11/2024 a 22/11/2024.

BRUNO ALVES CARNEIRO
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 2850 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista na Portaria nº 1226, de 14/10/2021, do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, e tendo em vista o contido no processo SEI nº 32.026321/2024-42 e Ofício nº 1007/2024 – SEDUC/GAB, do Secretário de Educação,

RESOLVE:

Designar para exercer a função gratificada de Vice-Dirigente a servidora abaixo, a contar 04 de novembro de 2024, conforme especificado.

Matrícula	Nome	Unidade	RPA
88.691-6	LUCIANA ARAUJO DA SILVA	Creche Escola Recife Esperança	04

BRUNO ALVES CARNEIRO
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 2851 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, considerando a delegação prevista na Portaria nº 1226, de 14/10/2021, do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital; considerando o disposto nos parágrafos §§ 3º, 6º e 7º art. 1º, da Lei nº 19.025, de 30 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º Enquadrar, a pedido, a servidora, abaixo relacionada, do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, na Tabela de Vencimento do Anexo I da Lei nº 19.025, de 30 de dezembro de 2022, na escolaridade ou titulação e vigência especificadas.

MATRÍCULA	NOME	ESCOLARIDADE / TITULAÇÃO	PROCESSO SEI	VIGÊNCIA
950440	POLIANA FIGUEIRA DE LUCENA	ESPECIALIZAÇÃO	32.026296/2024-05	01/11/2024

Art. 2º Com o enquadramento, a jornada semanal da servidora passa a ser de 40 (quarenta) horas.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 2852 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, considerando a delegação prevista na Portaria nº 1226, de 14/10/2021, do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital; considerando o disposto nos parágrafos §§ 5º, 6º e 7º do art. 1º, da Lei nº 19.025, de 30 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º Reenquadrar, a pedido, a servidora, abaixo relacionada, do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, na Tabela de Vencimento do Anexo III da Lei nº 19.025, de 30 de dezembro de 2022, na escolaridade ou titulação e vigência especificadas.

MATRÍCULA	NOME	ESCOLARIDADE / TITULAÇÃO	PROCESSO SEI	VIGÊNCIA
1082264	MARIA KAROLINA E SILVA	GRADUAÇÃO	32.027038/2024-38	08/11/2024

Art. 2º Com o reenquadramento, a jornada semanal da servidora passa a ser de 40 (quarenta) horas.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO ALVES CARNEIRO
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 2869 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista na Portaria nº 1226, de 14 de outubro de 2021 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, e tendo em vista o contido no processo SEI nº 32.023136/2024-04 e Ofícios nº 879/2024 – SEDUC/GAB, do Secretário de Educação,

RESOLVE:

Designar para exercer a função gratificada de Dirigente a servidora abaixo, a contar de 26 de setembro de 2024, conforme especificado.

Matrícula	Nome	Unidade	RPA
99.918-9	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	Creche Municipal Cristo Rei Jordão Alto	06

BRUNO ALVES CARNEIRO
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 2870 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista na Portaria nº 1226, de 14 de outubro de 2021 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, considerando a Lei nº 18.435/2017 e tendo em vista o contido no processo SEI nº 32.022232/2024-27 e Ofício nº 878/2024 - GAB/SEDUC, do Secretário de Educação,

RESOLVE:

Considerar dispensada da função gratificada de Dirigente a servidora abaixo, da Secretaria de Educação, a contar de 20 de setembro de 2024, conforme especificado.

Matrícula	Nome	Unidade	RPA
94.579-4	SUELEN KARLA RODRIGUES DA SILVA	Creche Municipal Cristo Rei Jordão Alto	06

BRUNO ALVES CARNEIRO
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 2871 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista na Portaria nº 1226, de 14 de outubro de 2021 do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, e tendo em vista o contido no processo SEI nº 32.027418/2024-72 e Ofício nº 1011/2024 – SEDUC/GAB, do Secretário de Educação,

RESOLVE:

Considerar designada para exercer a função gratificada de Vice-Dirigente a servidora abaixo, a contar de 18 de novembro de 2024, conforme especificado.

Matrícula	Nome	Unidade	RPA
44.753-8	IRENICE BEZERRA DA SILVA	Creche Municipal Lar sem Fronteiras	04

BRUNO ALVES CARNEIRO
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 2872 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições, considerando o Decreto nº 33.807 de 17/07/2020 e delegação prevista na Portaria nº 1226, do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, de 14/10/2021 e tendo em vista o contido no processo SEI nº 03.000339/2024-61 e CI nº 10/2024 - SDECTI/GAF, do Superintendente,

RESOLVE:

Designar Adeildo José de Barros Filho, matrícula 115.339-0, para responder pelo Cargo de Gerente Geral de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, símbolo "CDE-2", da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, durante o afastamento do titular Evisson Fernandes de Lucena, matrícula 118.742-2, por motivo de férias, no período de 02/12/2024 a 31/12/2024.

BRUNO ALVES CARNEIRO
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 2873 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no OFÍCIO GPREF/CGPREF/ASSMIL/ADM Nº 136/2024 do Assistente Militar da Prefeitura do Recife, Processo SEI nº 07.002596/2024-06.

RESOLVE:

Fazer retornar à Secretaria de Segurança Cidadã, a servidora AMANDA EVELLYN RAMOS DA COSTA, Agente de Segurança Municipal, matrícula nº 107656-6, CPF nº ***.731.914-**, que se encontrava cedida à Assistência Militar, a contar de 12 de novembro de 2024.

PORTARIA Nº 2874 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, considerando a delegação prevista na Portaria nº 1226, de 14 de outubro de 2021, do Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital e tendo em vista o contido no Ofício GPREF/CGPREF/ASSMIL/ADM Nº 136/2024 do Assistente Militar da Prefeitura do Recife, Processo SEI nº 07.002596/2024-06.

RESOLVE:

Excluir a Gratificação de Encargo de Gabinete da servidora Amanda Evellyn Ramos da Costa, matrícula nº 107.656-6, ocupante do cargo de Agente de Segurança Municipal, que se encontrava cedida à Assistência Militar, a contar de 12 de novembro de 2024.

BRUNO ALVES CARNEIRO
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 2878, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, no uso de suas atribuições, conforme Artigo 61, VII, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que cabe à Administração Pública, nos termos dos artigos 104, inciso III, e 117 da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante;

RESOLVE:

Designar o servidor abaixo indicado para, em observância à legislação vigente, atuar como gestor do Contrato nº 3101.4027/2024, celebrado entre o Município do Recife/Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital - SEPLAGTD e a empresa VIVA PARQUES RECIFE ZN S.A., CNPJ sob o nº 57.084.370/0001-71, cujo objeto é a CONCESSÃO para a prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção, bem como a execução de obras e serviços de engenharia do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, PARQUE SANTANAARIANO SUASSUNA e do PARQUE APIPUCOS MAXIMIANO CAMPOS, no Município do Recife (PE), regidos pela Lei Complementar Municipal nº 2, de 23 de abril de 2021 e pela Lei Municipal nº 16.176, de 09 de abril de 1996, além da Lei Municipal nº 17.610, de 30 de março de 2010, no caso do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, e da Lei Municipal nº 17.722, de 29 de junho de 2011, e Decreto Municipal nº 33.729, de 10 de junho de 2020, no caso do PARQUE APIPUCOS MAXIMIANO CAMPOS, e demais normas correlatas a todos aplicáveis. A contar da data de 15/10/2024.

I.Gestor: José Vinicius Nascimento, matrícula nº 122.488-3.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

Republicado por incorreção.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO Pires de PAIVA FILHO
Assinatura em https://eicaf.de-pe.gov.br/epp/validar/validarAssinatura.do?documento=8d022407-72bb-b068-8e6c-7e7963320c4e

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, a fim de atender ao disposto no Item 23, Anexo X, da Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024, que no exercício financeiro de 2024, a **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS**, não firmou Contrato de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas, inexistindo, portanto, Relatório Consolidado de Desempenho de Contratos de Concessão e PPPs.

Recife, 25 de fevereiro de 2025.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
MARIANA TRIGUEIRO DE FREITAS
CPF: ***.133.804-49 DATA: 25/02/2025 08:35
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: b1bf1708-21ce-4987-9abc-0e028b47b77b
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Mariana Trigueiro de Freitas
Gestora da Unidade Jurídica



RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024-ANEXO X-ITEM 21

-RPPS E ITEM 24-AMPASS

PLANILHA CONFORME ANEXO XI-A TCE-PE							
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS (RPPS) – FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN 2024							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.698.297,93	1.217.761,71	1.217.761,71	1.217.761,71	0,00	15/02/2024	31/01/2024
Fevereiro	8.736.055,50	1.223.047,77	1.223.047,77	1.223.047,77	0,00	15/03/2024	29/02/2024
Março	8.129.324,86	1.138.105,48	1.138.105,48	1.138.105,48	0,00	15/04/2024	28/03/2024
Abril	8.952.556,71	1.253.357,94	1.253.357,94	1.253.357,94	0,00	15/05/2024	30/04/2024
Mai	9.039.146,43	1.265.480,50	1.265.480,50	1.265.480,50	0,00	15/06/2024	31/05/2024
Junho	8.957.266,57	1.254.017,32	1.254.017,32	1.254.017,32	0,00	15/07/2024	28/06/2024
Julho	9.333.287,64	1.306.660,27	1.306.660,27	1.306.660,27	0,00	15/08/2024	31/07/2024
Agosto	9.321.603,86	1.305.024,54	1.305.024,54	1.305.024,54	0,00	15/09/2024	30/08/2024
Setembro	9.314.082,14	1.303.971,50	1.303.971,50	1.303.971,50	0,00	15/10/2024	30/09/2024
Outubro	9.316.856,79	1.304.359,95	1.304.359,95	1.304.359,95	0,00	15/11/2024	31/10/2024
Novembro	9.314.324,50	1.304.005,43	1.304.005,43	1.304.005,43	0,00	15/12/2024	29/11/2024
Dezembro	9.367.088,71	1.311.392,42	1.311.392,42	1.311.392,42	0,00	15/02/2025	20/12/2024
13º salário	9.182.002,50	1.285.480,35	1.285.480,35	1.285.480,35	0,00	15/02/2025	04/12/2024
TOTAL	117.661.894,14	16.472.665,18	16.472.665,18	16.472.665,18	0,00		



CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS) – FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN 2024							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.553.229,64	217.452,15	217.452,15	217.452,15	0,00	15/02/2024	31/01/2024
Fevereiro	1.553.999,50	217.559,93	217.559,93	217.559,93	0,00	15/03/2024	29/02/2024
Março	1.063.024,07	148.823,37	148.823,37	148.823,37	0,00	15/04/2024	28/03/2024
Abril	1.065.849,36	149.218,91	149.218,91	149.218,91	0,00	15/05/2024	30/04/2024
Mai	1.065.849,36	149.218,91	149.218,91	149.218,91	0,00	15/06/2024	31/05/2024
Junho	1.065.849,36	149.218,91	149.218,91	149.218,91	0,00	15/07/2024	28/06/2024
Julho	1.069.564,07	149.738,97	149.738,97	149.738,97	0,00	15/08/2024	31/07/2024
Agosto	1.065.711,00	149.199,54	149.199,54	149.199,54	0,00	15/09/2024	30/08/2024
Setembro	1.088.109,57	152.335,34	152.335,34	152.335,34	0,00	15/10/2024	30/09/2024
Outubro	1.087.588,86	152.262,44	152.262,44	152.262,44	0,00	15/11/2024	31/10/2024
Novembro	1.078.674,86	151.014,48	151.014,48	151.014,48	0,00	15/12/2024	29/11/2024
Dezembro	1.080.466,07	151.265,25	151.265,25	151.265,25	0,00	15/02/2025	20/12/2024
13º salário	1.061.547,07	148.616,59	148.616,59	148.616,59	0,00	15/02/2025	04/12/2024
TOTAL	14.899.462,79	2.085.924,79	2.085.924,79	2.085.924,79	0,00		



PLANILHA CONFORME ANEXO XI-A TCE-PE							
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS (RPPS) – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE- RECIPREV 2024							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.376.115,64	332.656,19	332.656,19	332.656,19	0,00	15/02/2024	31/01/2024
Fevereiro	2.371.767,57	332.047,46	332.047,46	332.047,46	0,00	15/03/2024	29/02/2024
Março	3.333.401,07	466.676,15	466.676,15	466.676,15	0,00	15/04/2024	28/03/2024
Abril	3.601.844,79	504.258,27	504.258,27	504.258,27	0,00	15/05/2024	30/04/2024
Maiο	3.602.671,79	504.374,05	504.374,05	504.374,05	0,00	15/06/2024	31/05/2024
Junho	3.564.280,14	498.999,22	498.999,22	498.999,22	0,00	15/07/2024	28/06/2024
Julho	3.613.912,50	505.947,75	505.947,75	505.947,75	0,00	15/08/2024	31/07/2024
Agosto	3.599.203,93	503.888,55	503.888,55	503.888,55	0,00	15/09/2024	30/08/2024
Setembro	3.567.484,71	499.447,86	499.447,86	499.447,86	0,00	15/10/2024	30/09/2024
Outubro	3.546.654,64	496.531,65	496.531,65	496.531,65	0,00	15/11/2024	31/10/2024
Novembro	3.511.636,93	491.629,17	491.629,17	491.629,17	0,00	15/12/2024	29/11/2024
Dezembro	3.524.881,07	493.483,35	493.483,35	493.483,35	0,00	15/02/2025	20/12/2024
13º salário	3.413.984,14	477.957,78	477.957,78	477.957,78	0,00	15/02/2025	04/12/2024
TOTAL	43.627.838,93	6.107.897,45	6.107.897,45	6.107.897,45	0,00		



CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS) – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE- RECIPREV 2024							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	262.084,29	36.691,80	36.691,80	36.691,80	0,00	15/02/2024	31/01/2024
Fevereiro	270.156,00	37.821,84	37.821,84	37.821,84	0,00	15/03/2024	29/02/2024
Março	292.623,57	40.967,30	40.967,30	40.967,30	0,00	15/04/2024	28/03/2024
Abril	306.772,36	42.948,13	42.948,13	42.948,13	0,00	15/05/2024	30/04/2024
Mai	326.101,57	45.654,22	45.654,22	45.654,22	0,00	15/06/2024	31/05/2024
Junho	326.101,57	45.654,22	45.654,22	45.654,22	0,00	15/07/2024	28/06/2024
Julho	318.341,36	44.567,79	44.567,79	44.567,79	0,00	15/08/2024	31/07/2024
Agosto	333.262,36	46.656,73	46.656,73	46.656,73	0,00	15/09/2024	30/08/2024
Setembro	321.201,36	44.968,19	44.968,19	44.968,19	0,00	15/10/2024	30/09/2024
Outubro	323.897,93	45.345,71	45.345,71	45.345,71	0,00	15/11/2024	31/10/2024
Novembro	324.503,93	45.430,55	45.430,55	45.430,55	0,00	15/12/2024	29/11/2024
Dezembro	336.201,36	47.068,19	47.068,19	47.068,19	0,00	15/02/2025	20/12/2024
13º salário	311.480,00	43.607,20	43.607,20	43.607,20	0,00	15/02/2025	04/12/2024
TOTAL	4.052.727,64	567.381,87	567.381,87	567.381,87	0,00		

JOAQUIM JOSE
CORDEIRO
PESSOA
PINTO:02045305
473

Digitally signed by JOAQUIM JOSE
CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU
=22677427000161, OU=presencial, OU=
(EM BRANCO), CN=JOAQUIM JOSE
CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.02.28 09:40:25-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

MARCIA DE SA
CARVALHO
MACHADO:6843831
1415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161, OU=
presencial, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA DE
SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.28 10:15:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



PLANILHA CONFORME ANEXO XIII-B - TCE-PE

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO (RGPS) – 2024							
BASE DE CÁLCULO INSS		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	171.640,92	34.328,18	34.328,18	34.328,18		20/02/24	31/01/24
Fevereiro	150.157,76	30.031,55	30.031,55	30.031,55		20/03/24	29/02/24
Março	160.717,38	32.143,48	32.143,48	32.143,48		20/04/24	27/03/24
Abril	166.475,70	33.295,14	33.295,14	33.295,14		20/05/24	30/04/24
Maiο	154.278,57	30.855,71	30.855,71	30.855,71		20/06/24	29/05/24
Junho	152.374,20	30.474,84	30.474,84	30.474,84		20/07/24	28/06/24
Julho	152.759,27	30.551,85	30.551,85	30.551,85		20/08/24	31/07/24
Agosto	158.252,61	31.650,57	31.650,57	31.650,57		20/09/24	30/08/24
Setembro	164.240,38	32.925,35	32.925,35	32.925,35		20/10/24	30/09/24
Outubro	162.188,95	32.523,86	32.523,86	32.523,86		20/11/24	28/10/24
Novembro	148.361,30	29.753,93	29.753,93	29.753,93		20/12/24	29/11/24
Dezembro	154.995,80	31.076,43	31.076,43	31.076,43		20/01/25	20/12/24
13º salário	109.887,17	22.151,50	22.151,50	22.151,50		20/12/24	04/12/24
TOTAL	2.006.330,01	401.762,39	401.762,39	401.762,39			

PLANILHA CONFORME ANEXO XIII-A - TCE-PE

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS) – 2024							
BASE DE CÁLCULO INSS		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	171.640,92	12.608,54	12.608,54	12.608,54		20/02/24	31/01/24
Fevereiro	150.157,76	11.631,83	11.631,83	11.631,83		20/03/24	29/02/24
Março	160.717,38	12.195,64	12.195,64	12.195,64		20/04/24	27/03/24
Abril	166.475,70	12.611,70	12.611,70	12.611,70		20/05/24	30/04/24
Maiο	154.278,57	11.697,94	11.697,94	11.697,94		20/06/24	29/05/24
Junho	152.374,20	11.909,01	11.909,01	11.909,01		20/07/24	28/06/24
Julho	152.759,27	12.273,34	12.273,34	12.273,34		20/08/24	31/07/24
Agosto	158.252,86	12.629,81	12.629,81	12.629,81		20/09/24	30/08/24
Setembro	164.240,38	12.786,69	12.786,69	12.786,69		20/10/24	30/09/24
Outubro	162.188,95	12.134,03	12.134,03	12.134,03		20/11/24	28/10/24
Novembro	148.361,30	11.580,52	11.580,52	11.580,52		20/12/24	29/11/24
Dezembro	154.995,80	12.010,37	12.010,37	12.010,37		20/01/25	20/12/24
13º salário	109.887,17	9.970,21	9.970,21	9.970,21		20/12/24	04/12/24
TOTAL	2.006.330,26	156.039,63	156.039,63	156.039,63	0,00		

JOAQUIM JOSE CORDEIRO
 CORDEIRO
 PESSOA
 PINTO:02045305473

Digitally signed by JOAQUIM JOSE CORDEIRO
 PESSOA PINTO:02045305473
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,
 OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161, OU=apresental, OU=(EM BRANCO), CN=JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2025.02.28 09:36:26 -03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

MARCIA DE SA CARVALHO
 MACHADO:68438311415
 8311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161, OU=apresental, OU=(EM BRANCO), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.23 10:24:47 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



**ITEM 27 DO ANEXO X (AMPASS-RECIFIN-RECIPREV)
(RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024)**

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº:1723987-3 Auditoria Especial (2016) – Acórdão TC Nº 1351/2023			
Recomendação 1. adotar estrutura de base cadastral que contemple as informações necessárias para o levantamento adequado do custo de financiamento dos benefícios concedidos e a conceder, principalmente no fundo financeiro – RECIFIN;	Implementada	Estrutura de base cadastral no layout e conteúdo recomendados adotada desde a recomendação do TCE.	
Recomendação 2. atentar para a consistência das informações constantes da base cadastral, em atendimento ao artigo 12, da Portaria MPS n.º 403/2008; e para a utilização de tábuas com probabilidades adequadas, condizentes com a realidade da massa de segurados, buscando assim resguardar a confiabilidade do cálculo atuarial;	Implementada Parcialmente	Houve melhorias nos dados cadastrais da prefeitura após a realização de processos de recadastramento de servidores, aposentados e pensionistas (vide DECRETO Nº. 31.689 DE 17 DE AGOSTO DE 2018 e DECRETO Nº 36.618 DE 10 DE MAIO DE 2023). A autarquia demandou à Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital (sucedeu atualmente pela Secretaria de Administração) a regulamentação e realização de Censo Previdenciário para aperfeiçoar as informações cadastrais com novos dados da realidade da	Novo Censo Previdenciário deverá ser realizado em 2025



		base cadastral trazendo, ainda mais, confiabilidade ao cálculo atuarial.	
Recomendação 3. em atenção aos parâmetros mínimos de prudência previstos na Portaria MPS n.º 403/2008, deve-se, na definição da taxa de juros a ser adotada para a avaliação atuarial, evitar a utilização do percentual máximo permitido pelo artigo 9º, da referida portaria, quando não lastreado em publicações e estudos de especialistas;	Implementada	O comitê de Investimentos e a consultoria atuarial vêm adotando os critérios definidos no Anexo VII (TAXA DE JUROS PARÂMETRO A SER UTILIZADA NAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS DOS RPPS) da PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 02 DE JUNHO DE 2022 (com alterações posteriores).	
Recomendação 4. realizar estudos técnicos com vistas a implementação de medidas capazes de reduzir o déficit do fundo financeiro - RECIFIN;	Implementada Parcialmente	Houve nova revisão na segregação de massas através da migração de inativos do fundo Recifin para o fundo Reciprev, mantendo o equilíbrio deste (LEI MUNICIPAL nº 18.851, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021) e adequação da lei de reestruturação do RPPS à Emenda Constitucional (incluindo o aumento de alíquotas de contribuição) (Lei 18.809, DE 07 DE JULHO DE 2021).	A autarquia e a gestão municipal estão constantemente estudando novas medidas para redução do déficit atuarial do fundo RECIFIN.
Recomendação 5. redobrar os cuidados na aplicação dos recursos do RECIPREV, evitando riscos incompatíveis com os objetivos e compromissos do regime próprio, devendo ser Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores – AMPASS	Implementada	A equipe da Gerência-Geral de Investimentos da Ampass efetua uma minuciosa análise dos produtos financeiros existentes no mercado nacional e seleciona aqueles que estejam rigidamente enquadrados na Política Anual de Investimentos aprovada previamente tanto pelo Conselho Municipal de Previdência (CMP)	



<p>Av. Manoel Borba 488, CEP:50070-000, Boa Vista, Recife – PE Contato: (81) 3355-1650 / 3355-1601 Site: www.reciprev.recife.pe.gov.br observada a legislação de regência;</p>		<p>quanto pelo Ministério da Previdência Social. Os produtos financeiros selecionados são analisados tecnicamente e apresentados pela Gerência-Geral na reunião mensal do Comitê de Investimentos, quando ocorrem as deliberações finais. Todas as decisões desse colegiado são publicadas no site oficial da Ampass, no endereço eletrônico: https://reciprev.recife.pe.gov.br/comitedeinvestimentos.</p> <p>O Comitê de Investimentos vem cumprindo rigorosamente a Resolução CMN nº 4.963/2021 com monitoramento constante dos limites ali estabelecidos. O resultado consta dos relatórios mensais elaborados na forma da Portaria MPS Nº 1.467/2022, que são publicados no sítio eletrônico da Autarquia na internet, dando ampla publicidade às informações.</p>	
<p>Recomendação 6. promover o aprimoramento dos demonstrativos, com vistas à eliminação de inconsistências e melhoria da transparência.</p>	<p>Implementada</p>	<p>A autarquia vem elaborando os seus demonstrativos previdenciários com bastante atenção visto que a maioria dos dados são automaticamente checados pelo Ministério da Previdência. Também se tem observados a coerência dos dados declarados.</p>	

- Empregador/Contribuinte ▾
- Empregado ▾
- Trabalhador sem Vínculo ▾
- Beneficiário ▾
- Download ▾
- Folha de Pagamento ▾
- Ajuda ▾

Você está aqui: [🏠](#) > [Empregador/Contribuinte](#) > [Tabelas](#) > [Tabela de Estabelecimentos](#)

Tabela de Estabelecimentos

Filtro de pesquisa

Tipo de Inscrição

1 - CNPJ ▾

Número de Inscrição

05.244.336/0001-13 🔍

Resultado da pesquisa

Estabelecimento: CNPJ - 05.244.336/0001-13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES

Incluir validade

Início da Validade	Término da Validade	CNAE Preponderante	Alíquota RAT	FAP	Data de Recepção	Ação
07/2021	-	8430-2/00 - Seguridade social obrigatória	1	0,5000	18/11/2021 11:06:28	Alterar Excluir +

Página 1 / 1



Cadastrar novo Estabelecimento





- Empregador/Contribuinte ▾
- Empregado ▾
- Trabalhador sem Vínculo ▾
- Beneficiário ▾
- Download ▾
- Folha de Pagamento ▾
- Ajuda ▾

Você está aqui: [🏠](#) > [Empregador/Contribuinte](#) > [Tabelas](#) > [Tabela de Estabelecimentos](#) > [Visualizar](#)

Informações Complementares (Opcional)

Estabelecimento - Visualizar

(*)Preenchimento Obrigatório

Identificação do Estabelecimento/Obra

Tipo de Inscrição*	Número de Inscrição*	Nome do Estabelecimento
1 - CNPJ ▾	05.244.336/0001-13	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Início da Validade*	Término	
07/2021		

Informações do Estabelecimento/Obra

CNAE Preponderante*
8430200 - Seguridade social obrigatória

Identificação do Evento

Identificador do Evento	Número do recibo	Processo de emissão do evento	Versão do Processo
ID1052443360000002021111811035390016	1.1.0000000012064287857	1 - Aplicativo do empregador	CES 1.5.1.26

Voltar

Baixar XML

Alterar

Excluir



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS.**

ITEM 28

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, a fim de atender ao disposto no **Item 28, Anexo X, da Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024**, que no exercício financeiro de 2024, **não houve obras/serviços de engenharia** no âmbito da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS, portanto, **não houve Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, extraído do Sistema de Remessa TCE-PE, vigente no exercício.**

Recife, 24 de fevereiro de 2025.

ARTHUR CESAR
VICENTE
GOMES:09700938450

Assinado de forma digital por
ARTHUR CESAR VICENTE
GOMES:09700938450
Dados: 2025.02.24 16:27:11
-03'00'

Artur César Vicente Gomes

Gestor Institucional



SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Demonstrativo de Adimplência - Módulo de Pessoal

Exercício: 2024
Unidade Jurisdicionada: Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife
Emitido em: 28/03/2025 11:58:44 Emitido por: ALINE UCHOA ROCHA

Mês	Data de Entrega	Situação da Remessa	Data da últ. situação	Adimplência	Código da Remessa
Janeiro	14/02/2024 11:11:28	Processada	14/02/2024 11:17:59	Adimplente	327557
Fevereiro	16/10/2024 10:47:50	Processada	16/10/2024 10:56:27	Adimplente	352498
Março	17/10/2024 10:21:48	Processada	17/10/2024 10:29:42	Adimplente	352661
Abril	17/10/2024 16:01:27	Processada	17/10/2024 16:09:40	Adimplente	352761
Maió	21/10/2024 10:27:00	Processada	21/10/2024 10:35:29	Adimplente	353040
Junho	30/10/2024 14:37:57	Processada	30/10/2024 15:25:44	Adimplente	353958
Julho	07/11/2024 15:54:56	Processada	07/11/2024 16:42:29	Adimplente	355154
Agosto	12/11/2024 08:21:35	Processada	12/11/2024 08:33:48	Adimplente	355618
Setembro	18/03/2025 10:16:28	Processada	18/03/2025 12:01:55	Adimplente	370196
Outubro	26/03/2025 12:10:06	Processada	26/03/2025 12:22:16	Adimplente	372112
Novembro	-	Não entregue	-	Inadimplente	-
Dezembro	-	Não entregue	-	Inadimplente	-



Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

Extrato de informações enviadas ao SAGRES - Módulo de Pessoal - Exercício 2024

Data de Expedição: 28/03/2025

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que as informações enviadas ao Sagres - Módulo de Pessoal através das remessas mensais e/ou de correção, nos termos das Resoluções TC N° 20/2016 e 26/2016, estão fielmente refletidas nos quadros abaixo e exprimem a verdade relativa à folha de pagamento do(a) Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife a qual represento legalmente.

Quadro 1 - Quantidade de servidores por tipo de vínculo ao longo do exercício

Tipo de Vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
À Disposição - Cessão de Servidor de outro Órgão/Entidade	50	44	43	42	39	38	39	38	38	39		
Cargo Comissionado	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
Contratação por Excepcional Interesse Público	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Função Pública Relevante (Membros de Conselho Administrativo)	18	17	17	16	16	16	15	16	15	15		
Inativo - Civil	7584	7606	7614	7623	7638	7652	7652	7646	7643	7649		
Pensionista Previdenciário	2394	2400	2414	2410	2416	2420	2417	2429	2446	2450		
Total	10075	10096	10117	10120	10138	10155	10152	10158	10171	10182		

Quadro 2 - Valor bruto pago por tipo de vínculo ao longo do exercício

Tipo de Vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
À Disposição - Cessão de Servidor de outro Órgão/Entidade	108.198,23	83.728,89	88.339,99	85.856,25	73.388,80	72.672,46	86.741,23	79.487,27	80.045,30	80.077,08			838.535,50
Cargo Comissionado	173.390,57	165.285,56	171.818,89	174.454,80	199.738,85	166.127,21	174.664,62	172.980,63	186.809,65	183.710,36			1.768.981,14
Contratação por Excepcional Interesse Público	24.612,36	21.040,82	26.918,31	25.359,59	23.559,47	21.128,82	21.128,82	21.106,82	21.128,82	21.084,82			227.068,65
Função Pública Relevante (Membros de Conselho Administrativo)	47.715,12	45.064,28	45.064,28	45.064,28	42.413,44	42.413,44	39.762,60	42.413,44	39.762,60	39.762,60			
Inativo - Civil	49.984.215,27	50.141.413,19	49.997.799,63	53.241.466,02	51.730.350,49	51.546.034,83	52.847.988,31	52.094.281,86	52.956.316,72	52.568.681,55			





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Tipo de Vinculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pensionista Previdenciário	8.114.843,76	8.181.451,30	8.759.895,35	8.322.550,14	8.381.722,53	8.459.907,93	8.350.487,31	8.627.535,33	8.553.791,33	9.177.138,29			84.929.323,27
Total	58.452.975,31	58.637.984,04	59.089.836,45	61.894.751,08	60.451.173,58	60.308.284,69	61.520.783,89	61.037.805,35	60.937.854,42	67.101.424,74			609.432.873,55

Quadro 3 - Quantidade de servidores por cargo ao longo do exercício

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
15014-LEI 17.885/2013 DOM 082								1	2	2		
ADMINISTRADOR	25	25	25	25	26	25	25	24	24	25		
ADMINISTRADOR - FG	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
ADVOGADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1		
AG ADMINISTRATIVO II	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6		
AG DE SEGURANCA MUNICIPAL-GDA	83	84	84	84	84	85	85	86	86	86		
AG DE SEGURANCA MUNICIPAL-INS	143	144	146	147	148	147	146	146	144	144		
AG DE SEGURANCA MUNICIPAL-SIN	95	94	93	94	94	94	95	96	98	96		
AGENTE ADMINISTRATIVO	610	611	610	613	613	617	617	618	615	618		
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12		
AGENTE APOIO DESENVOLV ESCOLAR	3	3	3	3	3	3	3	5	6	6		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	166	168	172	176	179	180	184	184	185	187		
AGENTE DE ADMINISTRACAO GERAL	363	363	364	365	364	366	366	366	369	368		
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO - CMR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO - PCR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

AGENTE DE ARRECADAÇÃO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AGENTE DE COMPRAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AGENTE DE CONTROLE SANITÁRIO	20	20	20	19	19	20	20	20	20	20		
AGENTE DE COORDENA LEGISLATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
AGENTE DE COORDENAÇÃO LEGISLAT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
AGENTE DE DEFESA DO PATRIMÔNIO	112	112	113	112	112	112	113	111	112	113		
AGENTE DE MANUTENÇÃO	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13		
AGENTE DE NECROPOLE	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14		
AGENTE DE REDUÇÃO DE DANOS				1	1	1	1	1	1	1		
AGENTE DE SERVIÇO DE PESSOAL	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	409	408	408	406	406	406	403	403	400	404		
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS-FG	553	551	551	552	552	549	545	544	543	540		
AGENTE OPERACIONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AGENTE SAU AMB E COMB ÀS ENDEM	45	45	46	46	48	49	49	50	50	50		
AGRONOMO	15	14	14	14	14	14	16	16	16	16		
AJUDANTE CENOTECNICO CARPINTEI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AJUDANTE DE JARDINEIRO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
ALMOXARIFE - FUND.GUARARAPES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ANALISTA DE COMPRAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
ANALISTA DE DEFES CIV - PSICOL				1	1	1	1	1	1	1		
ANALISTA DE DEFESA CIV - ENGQI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: https://eice.ic.gov.br/validador/seam?codigo_documento=434386a9-6736-46a8-87ac19d51f257877





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

ANALISTA DE DEFESA CIVIL - SSO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ANALISTA DE DEFESA CIVIL-ENG C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ANALISTA DE DES AMBIENT - AGR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ANALISTA DE DES AMBIENT - ECIV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ANALISTA DE DES AMBIENT - QIND			1	1	1	1	1	1	1	1		
ANALISTA DE FINANÇAS PUBLICAS	44	44	44	43	43	43	43	43	41	41		
ANALISTA DE GESTAO CONTABIL	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3		
ANIMADOR CULTURAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
ARQUITETO	34	33	33	33	33	33	33	33	33	31		
ARQUIVISTA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
ARQUIVISTA - CMR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
ASCENSORISTA	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16		
ASSESSOR DE APOIO LEGISLATIVO	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		
ASSESSOR EM TAQUIGRAFIA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
ASSESSOR EM TAQUIGRAFIA - CMR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ASSESSOR JURIDICO	73	73	73	73	73	72	70	70	70	70		
ASSESSOR LEGISLATIVO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ASSESSOR SECRETARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ASSESSOR SECRETARIO - CMR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
ASSIST. DE ADMINISTRACAO - FG	71	72	72									

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Código do documento: 434386a94673646a887a091d51f257877 07
Validade: https://tce.ce.gov.br/pp/validade.seam
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/pp/validade.seam





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40H	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM-30H	80	80	80	79	79	79	79	79	79	78		
AUXILIAR DE LABORATORIO	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8		
AUXILIAR DESENVOLVIM INFANTIL	35	37	37	37	37	37	38	38	38	38		
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 30H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
AUXILIAR TECNICO DE PROMOCOES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
BIBLIOTECARIO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
BIOLOGO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
BIOMEDICO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11		
CAPATAZ	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4		
CH.SERV. OU ORG. EQUIVALENTE	10	9	9	9	9	8	8	8	8	8		
CHEFE	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8		
CHEFE DE DIVISAO	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
CHEFE DE SECAO	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3		
CIRURGIAO DENTISTA - 40H	49	49	49	49	49	50	50	49	50	49		
CIRURGIAO DENTISTA 20H	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91		
COMUNICADOR SOCIAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
CONSELHEIRO	17	17	17	15	15	15	15	15	14	14		
CONSELHEIRO FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validador/seam> Código do documento: 434386a9-6736-46a8-87ac19d51f257877 1





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

CONTADOR - FG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
CUIDADOR DE RESID TERAPEUTICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
DATILOGRAFO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
DATILOGRAFO - FG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
DESENHISTA	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14		
DIR DE DIVISAO DE PATRIMONIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIR DE DIVISAO DE SERVICOS AUX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIR DEPTO PRODUCAO MATERIAL - FG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIR DEPTO. DE APOIO A CRECHES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIR. DE DIV. OU ORG. EQUIV.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
DIR. DEPART. OU ORG. EQUIVAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
DIRETOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - RCP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIRETOR DEPARTAMENTO - CMR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
ECONOMISTA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
EDUCADOR SOCIAL	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4		
ENFERMEIRO	80	80	80	81	81	81	81	82	82	82		
ENFERMEIRO 40H	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18		
ENGENHEIRO	75	75	76	76	76	76	76	76	76	76		
ESPECIALISTA EM EDUCACAO -FG	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43		
ESTABIL - C.SERVICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: https://eicf.ceic.gov.br/validador/seam/codigo_documento:434386a9-6736-46a8-87ac19fd51f257877 1





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

ESTATISTICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
FARMACEUTICO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
FISCAL DE HIGIENE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
FISCAL DE OBRAS	41	41	41	41	40	38	37	36	36	36		
FISCAL DE OBRAS E SERVICOS	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37		
FISCAL DE SERVICOS URBANOS	66	66	66	66	65	65	64	63	62	62		
FISCAL DE URBANISMO	49	49	49	49	48	47	47	48	48	47		
FISCAL DE URBANISMO - CMR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
FONOAUDIOLOGO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
GERENTE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
GESTOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
GUARDA VIDA	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
IND DE PLATEIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
INSPETOR DE VIGILANCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
INSTRUTOR	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
JARDINEIRO	60	60	60	59	59	59	59	60	60	61		
JORNALISTA	27	27	27	27	27	27	27	27	28	27		
LABORATORISTA DE ENGENHARIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
MECANICO	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29		
MEDICO	290	293	293	295	296	300	301	302	306	308		
MEDICO 40H	99	97	97	99	100	104	105	106	110	112		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/eppp/validador.seam?codigo_documento=434386a9e673646a887a09f1d51f25787769





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

MEDICO DO TRABALHO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
MEDICO VETERINARIO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
MESTRE DE JARDINAGEM	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12		
MESTRE DE OFICINA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
MONITOR	43	42	42	42	42	42	42	42	42	42		
MOTORISTA	181	181	182	180	180	180	179	177	176	175		
MOTORISTA - FG	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
MUSICO DA B S R	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35		
MUSICO DA O S R	48	48	48	48	48	46	46	46	46	47		
NUTRICIONISTA - 30H	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
NUTRICIONISTA - FUND.GUARARAPE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO- FG	54	54	54	54	55	55	55	55	56	56		
OFICIAL DE MANUT E REPAROS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
OFICIAL DE MANUT. E REPAROS	62	62	62	61	61	62	62	62	61	62		
OP. DE TERM. PROCES. DE DADOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
OPERADOR DE APARELHO AUDIO VIS	3	3	3	3	2	2	5	5	5	5		
OPERADOR DE MAQ DE REPROGRAFIA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
OPERADOR DE MICROFILMAGEM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
PENSIONISTA IRH AUDITORES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
PENSIONISTA IRH PROCURADORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validador/seam/CodigoDocumento/434386a95673646a887ac9fd51f257877e>





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

PORTEIRO DE TEATRO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
PROCURADOR JUDICIAL	48	48	48	48	49	49	49	48	49	49		
PROCURADOR JUDICIAL - CMR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
PROFESSOR AUXILIAR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
PROFESSOR I	2617	2632	2639	2642	2645	2649	2647	2655	2663	2671		
PROFESSOR II	930	936	937	931	931	931	929	929	932	933		
PROFESSOR REGENTE B	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
PROFESSOR REGENTE A	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5		
PROFESSOR REGENTE B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
PROFISSIONAL DE ED FISICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
PSICOLOGO	46	46	46	46	46	46	47	47	47	47		
PSICOLOGO - FG	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
QUIMICO	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8		
RECEPCIONISTAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
REGENTE ASSIS.DA ORQ.SINFONICA	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1		
RELACOES PUBLICAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
SANITARISTA	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
SECRETARIO - CMR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
SECRETARIO EXECUTIVO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
SERV OUT ORGAOS - REG PROPRIO	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/validador/seam> Código do documento: 434386a9573646a887ac99fcd51f257877





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

SERV OUTROS ORGAOS DE RGPS										1		
SERV.DE OUTROS ORGAOS A DISP.P	39	35	34	34	33	32	32	32	32	32		
SERV.S/VINCULO EMPREGATICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
SERVIDOR DA INDIRETA A DISP. D	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4		
SOCIOLOGO	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12		
SUPERVISOR DE NECROPOLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TEC CULTURAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TEC DE ARTES CENICAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TEC DE NIV SUPERIOR	3	3	5	7	7	8	8	8	9	9		
TEC DE TEATRO.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16	17	17	17	18	18	19	19	19	19		
TEC. DE VIGILANCIA SANITARIA	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7		
TEC.DE LABORATORIO CITOTECNICO	6	6	6	7	8	8	8	8	8	8		
TECNICO CONTABIL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
TECNICO CULTURAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TECNICO DE ARTES CENICAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
TECNICO DE CADASTRO IMOBILIARI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TECNICO DE CONTABILIDADE	38	40	40	39	39	40	40	40	40	40		
TECNICO DE ENFERMAGEM	19	19	20	20	21	22	21	22	23	22		
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
TECNICO DE EQUIPAMENTO DE SOM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validador/seam> Código do documento: 434386a976736-46a8-87ac29fd51f257877 4





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

TECNICO DE LABORATORIO	21	21	21	22	22	22	23	23	24	24		
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR -FG	93	93	94	93	92	93	93	93	94	94		
TECNICO DE RELACOES PUBLICAS	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19		
TECNICO EM ASSIST SOC 2 PSICO	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3		
TECNICO EM ASSIST SOCIAL 1 ASS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
TECNICO EM RADIOLOGIA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
TECNICO EM SAUDE BUCAL 30H	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TECNICO HIGIENE DENTAL	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4		
TÉCNICO IMOB ORTOPÉDICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TELEFONISTA	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6		
TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30H	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
TOPOGRAFO	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2		
TRABALHADOR	232	231	232	231	231	231	230	230	229	229		
VIGIA	112	112	111	110	111	111	111	110	109	109		
Total	10075	10096	10117	10120	10138	10155	10152	10158	10171	10182		

Obs: O nome do cargo segue a nomenclatura definida pela própria Unidade Jurisdicionada.

Quadro 4 - Valor bruto pago por cargo ao longo do exercício

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15014-LEI 17.885/2013 DOM 082								834,31	4.598,23	5.432,54			10.865,08
ADMINISTRADOR	166.865,08	166.865,08	168.397,28	167.534,98	171.234,00	179.045,90	164.800,02	159.238,56	159.238,56	164.263,10			1.667.482,56
ADMINISTRADOR - FG	23.054,29	23.054,29	23.054,29	23.054,29	23.054,29	23.054,29	23.054,29	23.054,29	23.054,29	23.054,29			230.542,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo_documento=13589892973640882909125442





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ADVOGADO	15.581,06	15.581,06	15.581,06	9.614,94	9.614,94	9.614,94	9.614,94	9.614,94	9.614,94	9.614,94			114.047,76
AG ADMINISTRATIVO II	10.550,84	10.550,84	12.097,37	12.097,37	16.732,92	13.024,48	13.024,48	13.024,48	13.024,48	15.713,93			129.841,19
AG DE SEGURANCA MUNICIPAL-GDA	198.482,96	192.003,60	192.716,64	191.022,43	191.009,64	190.852,98	194.856,97	198.458,15	221.193,87	191.215,31			1.961.812,55
AG DE SEGURANCA MUNICIPAL-INS	725.501,33	729.457,12	735.933,70	778.903,17	747.218,13	741.315,26	734.803,80	733.938,00	721.868,28	727.468,36			7.376.407,15
AG DE SEGURANCA MUNICIPAL-SIN	348.473,38	345.298,60	343.147,48	343.861,53	343.517,49	348.525,73	348.120,59	349.820,61	359.011,64	385.119,08			3.514.896,13
AGENTE ADMINISTRATIVO	1.134.723,19	1.134.976,76	1.163.983,27	1.139.336,68	1.189.229,12	1.153.618,91	1.164.238,27	1.161.296,65	1.156.486,04	1.201.132,99			11.599.021,88
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	15.600,63	15.600,63	15.129,96	15.129,96	15.129,96	15.129,96	15.773,96	15.129,96	15.129,96	24.369,96			162.124,94
AGENTE APOIO DESENVOLV ESCOLAR	4.463,55	4.463,55	4.463,55	4.463,55	4.463,55	4.463,55	4.463,55	5.404,89	7.413,08	7.114,99			51.177,81
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	233.165,49	245.219,38	242.298,72	244.439,04	251.114,78	257.388,94	255.738,60	255.738,60	257.195,52	259.831,67			2.502.130,74
AGENTE DE ADMINISTRACAO GERAL	734.612,12	734.410,50	740.131,12	761.138,91	772.245,10	741.601,64	746.429,74	747.491,20	747.573,41	791.093,75			7.516.727,49
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO	15.748,88	15.748,88	16.844,06	16.113,94	16.113,94	16.113,94	16.184,03	16.931,15	16.277,42	16.277,42			162.353,66
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO - CMR	5.560,14	5.560,14	5.560,14	5.560,14	5.560,14	5.560,14	5.560,14	8.229,30	5.894,04	5.894,04			58.938,36
AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO - PCR	1.561,45	1.561,45	1.561,45	1.561,45	1.561,45	1.561,45	1.561,45	2.310,95	1.655,14	1.655,14			16.551,38
AGENTE DE ARRECADAÇÃO	3.590,91	1.830,66	1.830,66	1.830,66	1.830,66	1.830,66	1.830,66	1.830,66	1.830,66	1.830,66			20.066,85
AGENTE DE COMPRAS	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			14.120,00
AGENTE DE CONTROLE SANITARIO	41.203,92	41.203,92	41.203,92	38.654,27	38.654,27	40.066,27	41.233,08	41.233,08	41.233,08	41.233,08			405.918,89
AGENTE DE COORDENA LEGISLATIVA	6.449,65	6.449,65	7.145,89	6.681,73	6.681,73	6.681,73	6.681,73	6.681,73	6.681,73	6.681,73			66.817,30
AGENTE DE COORDENACAO LEGISLAT	7.431,44	7.431,44	7.431,44	7.431,44	7.431,44	7.431,44	7.431,44	7.431,44	7.431,44	7.431,44			74.314,40
AGENTE DE DEFESA DO PATRIMONIO	317.788,80	319.574,28	327.310,93	323.497,90	450.515,55	324.764,59	334.316,56	345.284,89	329.415,09	410.504,35			3.482.972,96
AGENTE DE MANUTENCAO	17.235,08	17.235,08	17.235,08	17.235,08	19.706,59	19.706,59	19.766,29	19.766,29	19.766,29	19.766,29			197.662,99





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
AGENTE DE NECROPOLE	23.176,64	23.176,64	23.176,64	21.596,74	21.596,74	21.596,74	21.861,53	21.861,53	21.861,53	21.861,53			221.766,26
AGENTE DE REDUCAO DE DANOS				1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			9.884,00
AGENTE DE SERVICO DE PESSOAL	82.495,50	82.495,50	82.495,50	82.495,50	104.275,45	87.030,17	87.214,17	87.030,17	87.030,17	89.670,17			872.232,30
AGENTE DE SERVICOS GERAIS	703.068,75	695.993,06	725.412,64	685.180,70	684.194,16	684.194,16	708.068,44	682.984,84	683.211,96	814.961,53			7.067.270,24
AGENTE DE SERVICOS GERAIS-FG	998.456,24	995.588,66	994.597,14	1.010.027,49	996.271,89	991.996,95	1.027.589,02	989.565,72	984.815,53	1.488.727,73			10.477.636,37
AGENTE OPERACIONAL	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			14.120,00
AGENTE SAU AMB E COMB ÀS ENDEM	62.961,87	62.961,87	64.395,91	64.772,48	66.890,48	74.868,72	68.845,34	70.257,34	70.257,34	70.257,34			676.468,69
AGRONOMO	134.384,31	119.303,11	119.303,11	119.303,11	119.303,11	119.303,11	131.825,67	148.261,06	131.825,67	131.825,67			1.274.637,93
AJUDANTE CENOTECNICO CARPINTEI	2.091,79	2.091,79	2.091,79	2.091,79	2.091,79	2.091,79	2.091,79	2.091,79	2.091,79	2.091,79			20.917,90
AJUDANTE DE JARDINEIRO	9.184,04	9.184,04	9.184,04	9.184,04	9.184,04	9.184,04	9.184,04	9.184,04	9.184,04	9.184,04			91.840,40
ALMOXARIFE - FUND.GUARARAPES	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1.738,27			17.382,70
ANALISTA DE COMPRAS	6.534,86	6.534,86	6.534,86	6.534,86	6.534,86	6.534,86	6.534,86	6.534,86	6.534,86	6.534,86			65.348,60
ANALISTA DE DEFES CIV - PSICOL				2.466,26	2.466,26	2.466,26	2.466,26	2.466,26	2.466,26	2.466,26			17.263,82
ANALISTA DE DEFESA CIV - ENGQI	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09			29.400,90
ANALISTA DE DEFESA CIVIL - SSO	4.226,28	4.226,28	4.226,28	4.226,28	4.226,28	4.226,28	4.226,28	4.226,28	4.226,28	4.226,28			42.262,80
ANALISTA DE DEFESA CIVIL-ENG C	4.688,14	4.688,14	4.688,14	4.688,14	4.688,14	4.688,14	4.688,14	4.688,14	4.688,14	4.688,14			46.881,40
ANALISTA DE DES AMBIENT - AGR	2.719,37	2.719,37	2.719,37	2.719,37	2.719,37	2.719,37	2.719,37	2.719,37	2.719,37	2.719,37			27.193,70
ANALISTA DE DES AMBIENT - ECIV	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			14.120,00
ANALISTA DE DES AMBIENT - QIND			1.613,89	6.194,11	1.613,89	1.613,89	1.613,89	1.613,89	1.613,89	1.613,89			17.481,34
ANALISTA DE FINANÇAS PUBLICAS	534.709,04	534.709,04	534.709,04	526.356,12	526.356,12	526.356,12	526.356,12	526.356,12	526.356,12	495.500,82			4.955.000,82





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ANALISTA DE GESTAO CONTABIL	8.672,93	8.672,93	8.672,93	8.672,93	27.982,44	27.982,44	27.982,44	27.982,44	27.982,44	27.982,44			202.586,36
ANIMADOR CULTURAL	4.882,28	4.882,28	4.882,28	4.882,28	4.882,28	4.882,28	4.882,28	4.882,28	4.882,28	4.882,28			48.822,80
ARQUITETO	319.467,00	310.050,84	358.638,34	310.050,84	310.050,84	310.050,84	310.050,84	310.050,84	310.050,84	290.885,48			3.139.346,70
ARQUIVISTA	31.854,45	31.854,45	33.197,67	32.302,19	32.302,19	32.302,19	32.302,19	32.302,19	32.302,19	32.302,19			323.021,90
ARQUIVISTA - CMR	11.576,14	11.576,14	11.576,14	11.576,14	11.576,14	11.576,14	11.576,14	17.132,69	12.270,71	12.270,71			122.707,09
ASCENSORISTA	24.949,96	24.949,96	24.949,96	24.949,96	24.949,96	24.210,50	24.210,50	25.233,35	24.338,36	24.338,36			247.080,87
ASSESSOR DE APOIO LEGISLATIVO	7.343,55	7.343,55	7.343,55	4.905,95	4.905,95	4.905,95	4.905,95	6.076,00	5.052,21	5.052,21			57.834,87
ASSESSOR EM TAQUIGRAFIA	72.617,82	72.617,82	91.936,24	79.230,04	79.230,04	79.230,04	79.230,04	79.230,04	79.230,04	79.230,04			791.782,16
ASSESSOR EM TAQUIGRAFIA - CMR	4.934,38	4.934,38	4.934,38	4.934,38	4.934,38	4.934,38	4.934,38	7.302,88	5.230,44	5.230,44			52.304,42
ASSESSOR JURIDICO	789.825,79	789.825,79	802.907,56	794.185,98	807.960,08	784.665,67	765.133,18	764.227,16	764.227,16	764.227,16			7.827.185,53
ASSESSOR LEGISLATIVO	2.578,66	2.578,66	3.274,90	2.810,74	2.810,74	2.810,74	2.810,74	2.810,74	2.810,74	2.810,74			28.107,40
ASSESSOR SECRETARIO	4.177,83	4.177,83	4.177,83	4.177,83	4.177,83	4.177,83	4.177,83	4.177,83	4.177,83	4.177,83			41.778,30
ASSESSOR SECRETARIO - CMR	11.286,84	11.286,84	11.286,84	11.286,84	11.286,84	11.286,84	11.286,84	16.704,52	11.964,05	11.964,05			119.640,50
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	16.980,99	16.980,99	18.270,30	17.410,76	17.410,76	17.410,76	17.410,76	20.223,63	17.762,37	17.762,37			177.623,69
ASSIST. DE ADMINISTRACAO - FG	149.050,24	150.678,95	151.784,78	147.123,77	161.295,09	151.365,93	157.195,63	151.607,36	151.607,36	188.567,36			1.560.276,47
ASSISTEN ADMINIST LEGISLATIVO	161.005,49	161.005,49	181.505,38	168.215,90	168.215,90	168.215,90	165.017,87	163.285,35	161.627,33	162.285,81			1.660.380,42
ASSISTEN ADMINIST LEGISLATIVO - 1	19.328,84	19.328,84	19.328,84	19.328,84	19.328,84	19.328,84	19.328,84	28.709,09	20.501,38	20.501,38			205.013,73
ASSISTEN ADMINIST. LEGISLATIVO	7.841,94	7.841,94	7.841,94	7.841,94	7.841,94	7.841,94	7.841,94	10.928,31	8.227,74	8.227,74			82.277,37
ASSISTENT TECN DE CONTR URBANO						1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			7.060,00
ASSISTENTE - 4012	3.375,73	3.375,73	3.375,73	3.375,73	3.375,73	3.375,73	3.375,73	3.375,73	3.375,73	3.375,73			33.757,29





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ASSISTENTE ADM LEGISLATIVO									7.861,73	7.861,73			15.723,46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.473,86	2.473,86	2.473,86	2.473,86	5.288,98	5.288,98	5.288,98	5.288,98	5.288,98	5.288,98			41.629,32
ASSISTENTE DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE	6.738,09	5.152,57	5.240,57	5.240,57	5.174,57	5.240,57	5.240,57	5.218,57	5.240,57	5.196,57			53.683,22
ASSISTENTE SOCIAL	87.093,37	87.093,37	87.093,37	87.093,37	87.093,37	87.093,37	87.901,92	87.809,92	87.809,92	89.129,92			875.211,90
ASSISTENTE SOCIAL - FG	4.050,99	4.050,99	4.050,99	4.050,99	4.050,99	4.050,99	4.050,99	4.050,99	4.050,99	4.050,99			40.509,90
ASSISTENTE TEC. ADMINISTRATIVO	436.886,05	446.189,71	431.470,63	437.238,45	457.383,98	443.148,01	442.714,53	440.849,97	438.234,69	454.212,71			4.428.328,73
ATEN.DE CONSULTORIO DENTARIO	13.156,59	13.156,59	13.156,59	13.156,59	13.156,59	13.156,59	13.156,59	13.156,59	14.568,59	14.568,59			134.389,90
ATENDENTE	3.632,63	2.220,63	2.220,63	2.220,63	2.220,63	2.220,63	2.220,63	2.220,63	2.220,63	2.220,63			23.618,30
AUDITOR DO TESOIRO MUNICIPAL	7.135.704,84	7.123.705,94	7.463.004,40	7.944.100,33	7.566.094,06	7.590.671,13	7.442.991,06	7.641.989,52	7.529.633,06	7.583.497,72			75.021.392,06
AUX ADMINISTRATTVO-FCCR	2.824,00	2.824,00	32.052,20	3.950,77	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00			58.594,97
AUX. DE SERVICO DE SAUDE - FG	3.401,88	3.401,88	3.401,88	3.401,88	3.401,88	3.401,88	3.523,74	3.523,74	3.523,74	3.523,74			34.506,24
AUX.DE MANUTENCAO E REPAROS	18.981,91	18.981,91	18.981,91	18.981,91	18.981,91	23.217,91	18.338,21	18.338,21	18.338,21	18.338,21			191.480,30
AUXILIAR DE ADM GERAL	89.129,58	87.721,06	87.721,06	87.721,06	87.721,06	87.721,06	89.315,07	88.502,61	87.925,51	109.045,51			902.523,58
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO							1.412,00	1.412,00	1,412,00	1,412,00			5,648,00
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	7.389,74	7.389,74	7.389,74	7.389,74	7.389,74	7.389,74	7.389,74	7.389,74	7.389,74	13.989,74			80.497,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	284.748,33	297.249,71	287.824,83	290.103,82	291.728,66	300.018,00	306.787,05	308.900,15	304.986,14	303.200,32			2.975.547,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40H	9.954,66	9.954,66	9.954,66	9.954,66	11.366,66	11.366,66	11.366,66	12.778,66	12.778,66	12.778,66			112.254,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM-30H	138.391,16	132.036,17	132.036,17	130.331,15	130.331,15	130.331,15	133.452,66	133.452,66	133.452,66	132.040,66			1.325.855,59
AUXILIAR DE LABORATORIO	13.903,91	13.903,91	13.903,91	15.315,91	15.315,91	15.315,91	15.841,00	18.639,22	18.639,22	18.639,22			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	14.505,71	14.505,71	14.505,71	14.505,71	14.505,71	14.505,71	14.562,82	14.562,82	14.562,82	14.562,82			145.508,77





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	12.607,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00	11.098,50			124.561,50
AUXILIAR DESENVOLVIM INFANTIL	51.073,91	54.225,54	54.225,54	54.225,54	54.225,54	54.225,54	58.305,54	55.637,54	55.637,54	95.237,54			587.019,77
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 30H	5.866,86	5.866,86	5.866,86	5.866,86	5.866,86	5.866,86	5.890,43	5.890,43	5.890,43	5.890,43			58.762,88
AUXILIAR TECNICO DE PROMOCOES	7.809,70	7.809,70	7.809,70	7.809,70	7.809,70	7.809,70	7.809,70	7.809,70	7.809,70	7.809,70			78.097,00
BIBLIOTECARIO	34.020,24	34.020,24	34.020,24	34.020,24	34.020,24	34.020,24	34.020,24	34.020,24	34.020,24	34.020,24			340.202,40
BIOLOGO	19.733,48	19.733,48	20.371,48	20.371,48	20.371,48	20.371,48	20.904,36	20.904,36	20.904,36	20.904,36			204.570,32
BIOMEDICO	49.295,99	49.295,99	49.295,99	49.295,99	49.295,99	49.295,99	50.365,53	50.365,53	50.365,53	47.058,86			493.931,39
CAPATAZ	8.014,25	8.014,25	8.014,25	8.014,25	8.014,25	8.014,25	8.014,25	5.880,57	5.880,57	5.880,57			73.741,46
CH.SERV. OU ORG. EQUIVALENTE	15.949,03	14.239,72	14.239,72	14.239,72	14.239,72	12.827,72	12.827,72	12.827,72	12.827,72	12.827,72			137.046,51
CHEFE	35.509,24	33.136,52	35.588,52	38.676,92	29.164,06	30.066,06	29.626,06	30.882,68	31.680,60	29.318,06			323.648,72
CHEFE DE DIVISAO	14.463,40	13.153,01	13.417,01	13.417,01	19.456,92	18.132,86	18.132,86	20.242,66	21.474,38	19.267,25			171.157,36
CHEFE DE SECAO	5.957,29	5.957,29	5.957,29	5.957,29	5.957,29	5.957,29	5.957,29	5.957,29	4.545,29	4.545,29			56.748,90
CIRURGIAO DENTISTA - 40H	183.365,85	183.365,85	183.365,85	183.365,85	183.365,85	187.607,42	191.055,61	187.345,07	190.269,36	190.186,21			1.863.292,92
CIRURGIAO DENTISTA 20H	566.798,59	566.798,59	502.147,82	518.782,97	498.798,59	498.798,59	504.116,19	510.480,23	507.303,33	507.303,33			5.181.328,23
COMUNICADOR SOCIAL	18.371,68	18.371,68	18.371,68	18.371,68	18.371,68	18.371,68	23.165,93	18.371,68	18.371,68	18.371,68			188.511,05
CONSELHEIRO	45.064,28	45.064,28	45.064,28	39.762,60	39.762,60	39.762,60	39.762,60	39.762,60	37.111,76	37.111,76			408.229,36
CONSELHEIRO FISCAL	34.144,13	34.144,13	34.144,13	34.144,13	34.144,13	34.144,13	34.144,13	34.144,13	34.144,13	34.144,13			341.441,30
CONTADOR - FG	7.459,65	7.459,65	7.459,65	7.459,65	7.459,65	7.459,65	7.459,65	7.459,65	7.459,65	7.459,65			74.596,50
CUIDADOR DE RESID TERAPEUTICA	6.754,32	6.754,32	6.754,32	6.754,32	6.754,32	6.754,32	6.754,32	6.754,32	6.754,32	6.754,32			67.543,20
DATILOGRAFO	19.200,46	19.200,46	19.200,46	19.200,46	19.200,46	19.200,46	19.200,46	19.200,46	19.200,46	19.200,46			192.004,60





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DATILOGRAFO - FG	17.350,66	17.350,66	17.350,66	17.350,66	17.350,66	17.350,66	17.594,37	17.410,37	17.410,37	20.050,37			176.569,44
DESENHISTA	27.161,75	27.161,75	27.161,75	27.161,75	27.161,75	27.161,75	27.161,75	25.139,31	25.139,31	25.139,31			265.550,18
DIR DE DIVISAO DE PATRIMONIO	2.102,38	2.102,38	2.102,38	2.102,38	2.102,38	2.102,38	2.102,38	2.102,38	2.102,38	2.102,38			21.023,80
DIR DE DIVISAO DE SERVICOS AUX	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			14.120,00
DIR DEPTO PRODUCAO MATERIAL - FG	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			14.120,00
DIR DEPTO. DE APOIO A CRECHES	2.140,65	2.140,65	2.140,65	2.140,65	2.140,65	2.140,65	2.140,65	2.140,65	2.140,65	2.140,65			21.406,50
DIR. DE DIV. OU ORG. EQUIV.	26.602,95	26.602,95	26.602,95	26.602,95	26.602,95	26.602,95	26.602,95	26.602,95	26.602,95	26.602,95			266.029,50
DIR. DEPART. OU ORG. EQUIVAL	22.634,32	22.634,32	28.813,19	22.634,32	22.634,32	22.634,32	22.634,32	22.634,32	22.634,32	22.634,32			232.522,07
DIRETOR	40.765,90	38.743,91	39.315,91	37.331,74	70.135,00	37.331,74	41.697,10	37.287,74	45.145,90	45.541,91			433.296,85
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - RCP	4.990,07	4.990,07	4.990,07	4.990,07	4.990,07	4.990,07	4.990,07	4.990,07	4.990,07	4.990,07			49.900,70
DIRETOR DEPARTAMENTO - CMR	10.418,58	10.418,58	10.418,58	10.418,58	10.418,58	10.418,58	10.418,58	15.419,50	11.043,70	11.043,70			110.436,96
ECONOMISTA	50.376,58	50.376,58	51.670,06	50.807,74	55.443,29	51.734,85	51.734,85	51.734,85	51.734,85	51.734,85			517.348,50
EDUCADOR SOCIAL	4.972,78	4.972,78	4.972,78	4.972,78	4.972,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78			56.787,80
ENFERMEIRO	423.377,54	424.665,19	423.377,54	429.512,08	427.390,90	427.390,90	432.834,55	435.115,16	435.115,16	435.115,16			4.293.894,18
ENFERMEIRO 40H	118.140,09	122.142,96	122.142,96	122.142,96	122.142,96	122.142,96	129.988,75	129.988,75	129.988,75	129.988,75			1.248.809,89
ENGENHEIRO	772.350,23	772.350,23	775.525,12	811.819,16	779.271,33	779.271,33	779.271,33	779.271,33	779.271,33	779.271,33			7.807.672,72
ESPECIALISTA EM EDUCACAO -FG	374.103,13	374.103,13	374.103,13	400.132,30	387.706,82	386.781,34	388.543,66	384.771,66	384.771,66	440.064,61			3.895.081,44
ESTABIL - C.SERVICO	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			14.120,00
ESTATISTICO	16.637,80	16.637,80	16.637,80	16.637,80	16.637,80	16.637,80	16.637,80	16.637,80	16.637,80	16.637,80			166.378,00
FARMACEUTICO	45.358,78	45.358,78	45.358,78	45.358,78	45.358,78	45.358,78	45.358,78	45.358,78	45.358,78	45.358,78			453.587,80





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FISCAL DE HIGIENE	6.142,45	6.142,45	6.142,45	6.142,45	6.142,45	6.142,45	6.282,63	7.018,63	6.374,63	6.374,63			62.905,22
FISCAL DE OBRAS	63.907,52	63.907,52	63.907,52	63.907,52	62.369,44	59.525,04	57.956,20	56.407,37	56.032,66	56.032,66			603.953,45
FISCAL DE OBRAS E SERVICOS	53.247,66	53.247,66	53.247,66	53.247,66	53.247,66	53.247,66	53.309,96	53.309,96	53.309,96	53.309,96			532.725,80
FISCAL DE SERVICOS URBANOS	104.131,82	104.131,82	104.131,82	104.131,82	100.919,54	100.919,54	100.030,38	98.618,38	97.729,22	97.729,22			1.012.473,56
FISCAL DE URBANISMO	78.087,48	80.418,91	78.640,61	79.161,86	77.473,56	75.464,69	75.534,78	76.946,78	79.928,78	76.946,78			778.604,23
FISCAL DE URBANISMO - CMR	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			14.120,00
FONOAUDIOLOGO	16.837,30	16.837,30	16.837,30	19.152,81	16.837,30	16.837,30	17.013,83	17.013,83	17.013,83	17.013,83			171.394,63
GERENTE	44.978,62	45.653,33	48.370,66	47.063,41	46.252,08	43.333,29	46.977,34	44.846,62	44.450,62	46.158,62			458.084,59
GESTOR	30.935,32	29.446,22	29.886,22	32.725,15	29.556,22	32.022,69	32.990,69	34.502,36	38.817,58	38.227,95			329.110,40
GUARDA VIDA	23.602,37	23.602,37	23.602,37	23.602,37	23.602,37	23.602,37	23.664,68	23.664,68	23.664,68	23.664,68			236.272,94
IND DE PLATEIA	1.492,41	1.492,41	1.492,41	1.492,41	1.492,41	1.492,41	1.492,41	1.492,41	1.492,41	1.492,41			14.924,10
INSPECTOR DE VIGILANCIA	1.629,18	1.629,18	1.629,18	1.629,18	1.629,18	1.629,18	1.629,18	1.629,18	1.629,18	1.629,18			16.291,80
INSTRUTOR	48.360,02	48.360,02	48.360,02	51.742,38	50.046,38	50.046,38	51.227,12	50.215,12	50.215,12	64.735,12			513.307,68
JARDINEIRO	93.829,85	96.570,94	93.829,85	92.295,96	92.275,09	92.275,09	93.316,90	98.012,71	93.659,04	104.311,04			950.376,47
JORNALISTA	126.153,31	126.153,31	126.153,31	126.153,31	126.153,31	126.153,31	126.153,31	126.153,31	128.915,63	124.431,91			1.262.574,02
LABORATORISTA DE ENGENHARIA	3.626,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72			36.267,20
MECANICO	58.500,63	58.500,63	58.500,63	57.182,31	59.376,15	57.182,31	55.443,74	55.443,74	55.443,74	55.443,74			571.017,62
MEDICO	2.239.765,16	2.255.806,65	2.312.774,44	2.364.176,00	2.276.731,27	2.307.313,49	2.448.650,77	2.383.447,26	2.420.084,12	2.425.608,25			23.434.357,41
MEDICO 40H	765.619,70	780.652,10	786.416,47	803.029,61	809.734,51	895.517,32	825.966,57	838.497,42	825.966,57	829.297,70			8.160.697,27
MEDICO DO TRABALHO	6.148,78	6.148,78	6.148,78	6.148,78	6.148,78	6.148,78	6.148,78	6.148,78	6.148,78	6.148,78			61.487,78





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MEDICO VETERINARIO	134.496,67	134.496,67	134.496,67	134.496,67	134.496,67	134.496,67	136.050,25	136.050,25	136.050,25	136.050,25			1.351.181,02
MESTRE DE JARDINAGEM	20.554,32	20.554,32	20.554,32	20.554,32	20.554,32	20.554,32	20.554,32	18.462,53	18.462,53	18.462,53			199.267,83
MESTRE DE OFICINA	16.298,57	16.298,57	16.298,57	16.298,57	16.298,57	16.298,57	16.329,77	16.329,77	16.329,77	16.329,77			163.110,50
MONITOR	149.973,91	149.313,91	149.313,91	159.285,63	154.370,60	155.076,60	158.426,50	155.206,50	155.206,50	205.234,50			1.591.408,56
MOTORISTA	484.143,65	486.168,64	501.333,91	486.940,99	486.838,82	485.137,50	493.819,72	480.394,48	474.173,57	471.011,38			4.849.962,66
MOTORISTA - FG	43.114,63	43.114,63	43.114,63	43.114,63	43.114,63	43.114,63	43.114,63	43.114,63	43.114,63	43.114,63			431.146,30
MUSICO DA B S R	199.122,26	199.122,26	199.122,26	199.122,26	199.122,26	199.122,26	199.122,26	195.528,61	195.528,61	190.497,49			1.975.410,53
MUSICO DA O S R	311.574,93	295.425,32	295.425,32	295.425,32	295.425,32	291.169,25	297.265,55	297.265,55	297.265,55	305.351,73			2.981.593,84
NUTRICIONISTA - 30H	30.612,05	30.612,05	30.612,05	30.612,05	30.612,05	30.612,05	30.897,62	30.897,62	30.897,62	30.897,62			307.262,78
NUTRICIONISTA - FUND.GUARARAPE	8.171,57	8.171,57	8.171,57	8.171,57	8.171,57	8.171,57	8.233,87	8.233,87	8.233,87	8.233,87			81.964,90
OFICIAL ADMINISTRATIVO	2.361,74	2.361,74	2.361,74	2.361,74	2.361,74	2.361,74	2.361,74	2.361,74	2.361,74	2.361,74			23.617,40
OFICIAL ADMINISTRATIVO- FG	143.701,41	143.709,27	143.709,27	144.131,30	162.842,65	150.511,57	152.787,06	150.579,06	153.517,71	185.197,71			1.530.687,01
OFICIAL DE MANUT E REPAROS	7.097,17	7.097,17	7.097,17	7.097,17	7.097,17	7.097,17	7.097,17	7.097,17	7.097,17	7.097,17			70.971,70
OFICIAL DE MANUT. E REPAROS	117.199,57	125.383,57	117.199,57	115.625,01	115.534,17	119.100,31	119.632,16	119.632,16	117.254,06	119.166,28			1.185.726,86
OP. DE TERM. PROCES. DE DADOS	4.428,46	4.428,46	4.428,46	4.428,46	4.428,46	4.428,46	4.428,46	4.428,46	4.428,46	4.428,46			44.284,60
OPERADOR DE APARELHO AUDIO VIS	6.417,66	6.417,66	6.417,66	6.417,66	3.585,07	3.585,07	6.276,01	11.837,29	6.276,01	6.276,01			63.506,10
OPERADOR DE MAQ DE REPROGRAFIA	10.440,66	10.440,66	10.440,66	10.440,66	10.440,66	10.440,66	10.746,99	10.746,99	10.746,99	10.746,99			105.631,92
OPERADOR DE MICROFILMAGEM	5.935,21	5.935,21	5.935,21	5.935,21	5.935,21	5.935,21	5.989,16	5.989,16	5.989,16	5.989,16			59.567,90
PENSIONISTA IRH AUDITORES	17.124,40	17.124,40	17.124,40	17.124,40	17.124,40	17.124,40	17.124,40	17.124,40	17.124,40	17.124,40			171.244,00
PENSIONISTA IRH PROCURADORES	73.438,65	73.438,65	73.438,65	73.438,65	73.438,65	73.438,65	73.438,65	73.438,65	73.438,65	73.438,65			734.386,55





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PORTEIRO DE TEATRO	2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36			28.953,60
PROCURADOR JUDICIAL	1.558.811,55	1.609.195,91	1.626.993,67	1.613.053,31	1.629.863,09	1.687.162,81	1.934.106,43	1.612.437,14	1.611.783,04	1.672.406,19			16.555.813,14
PROCURADOR JUDICIAL - CMR	21.024,96	21.024,96	21.024,96	21.024,96	21.024,96	21.024,96	21.024,96	31.116,94	22.286,46	22.286,46			222.864,58
PROFESSOR AUXILIAR	50.761,40	50.761,40	50.761,40	54.113,35	52.622,72	52.622,72	53.450,72	52.622,72	52.622,72	65.822,72			536.161,87
PROFESSOR I	20.722.053,59	20.828.162,04	20.734.892,15	22.471.325,58	21.543.832,10	21.527.416,60	22.193.333,50	21.941.001,26	22.056.211,39	25.631.870,34			219.650.098,55
PROFESSOR II	8.287.796,76	8.373.899,82	8.405.332,35	8.990.164,17	8.686.184,33	8.653.557,18	8.876.262,36	8.852.644,44	8.799.722,13	10.022.026,82			87.947.590,36
PROFESSOR REGENTE B	23.950,74	23.950,74	23.950,74	24.868,72	24.868,72	24.868,72	25.211,95	24.868,72	24.868,72	38.475,22			259.882,99
PROFESSOR REGENTE A	23.930,90	23.930,90	23.930,90	25.426,79	24.726,89	24.726,89	25.314,09	24.854,09	21.792,28	27.930,28			246.564,01
PROFESSOR REGENTE B	1.746,81	1.746,81	1.746,81	1.746,81	1.746,81	1.746,81	1.746,81	1.746,81	1.746,81	1.746,81			17.468,10
PROFISSIONAL DE ED FISICA	12.498,21	12.498,21	12.498,21	12.498,21	12.498,21	12.498,21	16.103,84	13.225,02	12.498,21	12.498,21			129.314,54
PSICOLOGO	183.248,62	183.248,62	183.248,62	183.248,62	183.248,62	183.248,62	187.872,89	187.872,89	187.872,89	187.872,89			1.850.983,28
PSICOLOGO - FG	14.519,02	14.519,02	14.519,02	14.519,02	14.519,02	14.519,02	14.611,02	14.519,02	14.519,02	15.839,02			146.602,20
QUIMICO	64.920,14	64.920,14	64.920,14	64.920,14	64.920,14	64.920,14	65.566,32	58.310,64	58.310,64	58.310,64			630.019,08
RECEPCIONISTAS	15.614,65	15.614,65	15.614,65	15.614,65	26.392,95	17.770,31	17.770,31	17.770,31	17.770,31	17.770,31			177.703,10
REGENTE ASSIS.DA ORQ.SINFONICA	16.312,79	16.312,79	16.312,79	16.312,79	16.312,79	16.312,79	16.312,79	10.660,26	10.660,26	10.660,26			146.170,31
RELACOES PUBLICAS	12.615,98	12.615,98	12.615,98	12.615,98	12.615,98	12.615,98	12.615,98	12.615,98	12.615,98	12.615,98			126.159,80
SANITARISTA	35.714,24	35.714,24	35.714,24	35.714,24	35.714,24	35.714,24	36.028,91	36.028,91	36.028,91	36.028,91			358.401,08
SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR	20.971,26	20.971,26	20.971,26	20.971,26	20.971,26	20.971,26	21.707,26	20.971,26	20.971,26	30.793,86			220.271,20
SECRETARIO - CMR	47.215,82	47.215,82	47.215,82	47.215,82	47.215,82	47.215,82	47.215,82	69.879,41	50.048,78	50.048,78			
SECRETARIO EXECUTIVO	29.405,90	29.405,90	29.405,90	29.405,90	29.405,90	29.405,90	29.405,90	29.405,90	29.405,90	29.405,90			





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SERV OUT ORGAOS - REG PROPRIO	21.467,95	13.912,37	14.352,37	14.352,37	9.022,00	9.210,33	15.748,82	18.698,88	11.916,50	9.926,66			138.608,25
SERV OUTROS ORGAOS DE RGPS										1.225,00			1.225,00
SERV.DE OUTROS ORGAOS A DISP.P	88.815,18	70.055,99	75.751,06	78.569,00	69.207,83	68.105,16	73.392,93	66.072,08	73.038,49	74.008,45			737.016,17
SERV.S/VINCULO EMPREGATICIO	16.659,84	13.088,30	18.965,79	17.407,07	15.606,95	13.176,30	13.176,30	13.154,30	13.176,30	13.132,30			147.543,45
SERVIDOR DA INDIRETA A DISP. D	8.518,46	7.713,05	6.189,08	6.189,08	5.762,33	5.960,33	5.552,00	5.319,67	5.693,67	5.520,33			62.418,00
SOCIOLOGO	68.076,96	68.076,96	68.076,96	68.076,96	72.712,51	69.004,07	69.004,07	69.004,07	72.890,38	86.751,55			711.674,49
SUPERVISOR DE NECROPOLE	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00			14.120,00
TEC CULTURAL	1.589,08	1.589,08	1.589,08	1.589,08	1.589,08	1.589,08	1.589,08	1.589,08	1.589,08	1.589,08			15.890,80
TEC DE ARTES CENICAS	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00			28.240,00
TEC DE NIV SUPERIOR	21.225,66	21.225,66	34.076,19	45.876,60	50.512,15	51.849,72	51.849,72	51.849,72	57.994,83	57.994,83			444.455,08
TEC DE TEATRO.	1.788,64	1.788,64	1.788,64	1.788,64	1.788,64	1.788,64	1.788,64	1.788,64	1.788,64	1.788,64			17.886,40
TEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	110.359,12	116.044,17	116.044,17	116.044,17	121.655,84	121.655,84	127.692,16	127.337,03	127.337,03	127.337,03			1.211.506,56
TEC. DE VIGILANCIA SANITARIA	27.917,56	27.917,56	32.108,59	32.108,59	32.108,59	32.108,59	32.212,15	32.212,15	32.212,15	32.212,15			313.118,08
TEC.DE LABORATORIO CITOTECNICO	12.168,61	12.168,61	12.168,61	14.491,16	15.903,16	15.903,16	16.364,34	16.364,34	16.364,34	16.364,34			148.260,67
TECNICO CONTABIL	46.988,88	47.007,23	47.007,23	47.007,23	47.007,23	47.007,23	47.007,23	47.007,23	47.007,23	47.007,23			470.053,95
TECNICO CULTURAL	1.800,77	1.800,77	1.800,77	1.800,77	1.800,77	1.800,77	1.800,77	1.800,77	1.800,77	1.800,77			18.007,70
TECNICO DE ARTES CENICAS	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75			63.487,50
TECNICO DE CADASTRO IMOBILIARI	2.343,59	2.343,59	2.343,59	2.343,59	2.343,59	2.343,59	2.343,59	2.343,59	2.343,59	2.343,59			23.435,90
TECNICO DE CONTABILIDADE	109.316,58	114.626,69	115.245,58	112.832,75	117.468,30	115.071,18	117.169,29	115.071,18	115.071,18	115.071,18			1.146.943,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	18.774,30	18.774,30	19.683,78	21.847,86	20.359,78	29.708,32	28.581,86	21.727,37	30.621,12	23.285,66			232.857,78





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	2.289,59	2.995,59	7.815,59	3.041,38	2.995,59	2.995,59	2.995,59	2.995,59	2.995,59	2.995,59			34.115,69
TECNICO DE EQUIPAMENTO DE SOM	14.707,19	14.707,19	14.707,19	14.707,19	14.707,19	14.707,19	14.707,19	17.299,20	15.031,19	15.031,19			150.311,91
TECNICO DE LABORATORIO	45.578,86	45.578,86	45.578,86	46.905,56	49.780,08	46.905,56	50.640,31	49.669,58	51.697,54	51.697,54			484.032,75
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR -FG	661.916,73	624.278,33	631.890,49	613.008,13	610.536,12	612.679,03	615.521,27	613.037,27	621.388,16	716.948,14			6.321.203,67
TECNICO DE RELACOES PUBLICAS	122.620,41	122.620,41	122.620,41	116.120,65	116.120,65	116.120,65	116.240,07	116.240,07	117.735,03	116.240,07			1.182.678,42
TECNICO EM ASSIST SOC 2 PSICO	3.914,40	3.914,40	3.914,40	3.914,40	3.914,40	3.914,40	3.914,40	3.914,40	5.891,90	5.891,90			43.099,00
TECNICO EM ASSIST SOCIAL 1 ASS	15.438,27	15.438,27	15.438,27	15.438,27	15.438,27	15.438,27	16.200,94	16.200,94	16.200,94	16.200,94			157.433,38
TECNICO EM RADIOLOGIA	9.543,44	9.543,44	9.543,44	9.543,44	9.543,44	9.543,44	9.771,03	9.771,03	9.771,03	9.771,03			96.344,76
TECNICO EM SAUDE BUCAL 30H	2.903,86	2.903,86	2.903,86	2.903,86	2.903,86	2.903,86	2.925,07	2.925,07	2.925,07	2.925,07			29.123,44
TECNICO HIGIENE DENTAL	4.512,47	4.512,47	4.512,47	4.512,47	4.512,47	4.512,47	4.512,47	5.924,47	20.623,64	5.924,47			64.059,87
TÉCNICO IMOB ORTOPÉDICA	892,06	892,06	892,06	892,06	892,06	892,06	892,06	892,06	892,06	892,06			8.920,60
TELEFONISTA	12.462,31	12.462,31	12.462,31	10.707,12	10.707,12	10.707,12	12.592,04	12.592,04	12.592,04	12.592,04			119.876,45
TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30H	11.891,78	15.262,20	15.262,20	15.262,20	15.262,20	15.262,20	15.262,20	15.262,20	15.262,20	15.262,20			149.251,58
TOPOGRAFO	4.809,46	4.809,46	4.809,46	4.809,46	4.809,46	4.809,46	4.809,46	4.809,46	2.935,89	2.935,89			44.347,46
TRABALHADOR	447.485,84	440.705,98	349.024,43	348.186,09	348.186,09	348.186,09	349.937,88	348.465,88	346.520,98	367.640,98			3.694.340,24
VIGIA	187.835,14	187.835,14	186.081,86	184.669,86	187.511,96	187.511,96	187.937,39	186.069,67	185.241,68	195.977,15			1.876.671,81
Total	58.452.975,31	58.637.984,04	59.089.836,45	61.894.751,08	60.451.173,58	60.308.284,69	61.520.783,89	61.037.805,35	60.937.854,42	67.101.424,74			609.432.873,55

Obs: O nome do cargo segue a nomenclatura definida pela própria Unidade Jurisdicionada.





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Recife, 28/03/2025

null

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

