



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO IV

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição, vigente para o exercício de 2023.

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

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

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

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





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO IV

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição, vigente para o exercício de 2023.

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

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

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

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





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO IV

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- Sem movimento, de acordo com o Quadro Principal e seu Anexo.

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “**Transferências Recebidas para Execução Orçamentária**”, no valor de **R\$ 982.477,65** (novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), relativas a diversas fontes de **recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora**.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos **Recebimentos Extra orçamentários**, destacamos a rubrica **Inscrição dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$ 38.770,15** (trinta e oito mil setecentos e setenta reais e quinze centavos) devidamente registrados na conta contábil 5.3.2.7.0.00.00.
- Nos **Recebimentos Extra orçamentários** e nos **Pagamentos Extra orçamentários (Dispêndios)** destacamos a rubrica **Outros Depósitos**, cujos valores representam a movimentação anual, desta conta:

Outros Depósitos	
DÉBITO	CRÉDITO
174.591,78	178.295,51

NOTA IV: SALDO ANO ANTERIOR (Ingressos) e SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (Dispêndios)

- O Caixa e Equivalente de Caixa Saldo anterior (Ingressos) e o Saldo para o exercício seguinte (Dispêndios) apresentam os seguintes valores:





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO IV

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

Caixa e Equivalente de Caixa		Em R\$
FONTE	SALDO ANO ANTERIOR	SALDO PARA O ANO SEGUINTE
Recursos Vinculados a Fundos	359.547,90	437.166,58
TOTAL	359.547,90	437.166,58

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As **Despesas Ordinárias**, no valor de **R\$ 947.332,85** (novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), aplicados na manutenção da secretaria e demais despesas.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 783d39c6-c80d-4f20-9b4d-cacabae4b4ea

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



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			947.332,85	947.332,85
TOTAL	0,00	0,00	947.332,85	947.332,85

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 28/02/2024 12:02:02

rev:20402

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c18cb352-f829-454a-842d-703a01c0f4ee



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES	1.095.000,00	1.095.000,00	947.332,85	947.332,85	908.562,70	147.667,15
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	1.095.000,00	1.095.000,00	947.332,85	947.332,85	908.562,70	147.667,15
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.095.000,00	1.095.000,00	947.332,85	947.332,85	908.562,70	147.667,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.095.000,00	1.095.000,00	947.332,85	947.332,85	908.562,70	147.667,15
SUPERÁVIT						
TOTAL	1.095.000,00	1.095.000,00	947.332,85	947.332,85	908.562,70	147.667,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro - 2023 - 28/02/2024 12:02:05

rev:20383

Documento Assinado Digitalmente por: MARA ARBUJO DE ARAUJO FISCHER - TIRJINA CONCEIÇÃO MARTINS
Acesse em: https://stcex.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo_documento=cf8cb352-f829-454a-842d-709401c08ee



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA -
FEIAT

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 28/02/2024 12:02:08

rev:19689

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.asp?ano=2023&documento=cf8cb352-f829-454a-842d-703a01c0f4ee>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA -
FEIAT

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2023 - 28/02/2024 12:02:10

rev:18817

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ARUINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stc.ice.recife.pe.gov.br/epi/validaDoc?ano=2023&documento=cf8cb352-f829-454a-842d-703a01c0f4ee



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 3 – ANEXO IV

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª 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 está detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 982.477,65
TOTAL DOS REPASSES FINANCEIROS	R\$ 982.477,65

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





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 3 – ANEXO IV

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

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	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 947.332,85
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	-R\$ 947.332,85

Movimentações Intraorçamentárias:

Não houve movimentações.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Não houve movimento no exercício de 2023.

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. Não houve movimento no exercício de 2023.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c18cb352-f829-454a-842d-703a01c0f4ee

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



PREFEITURA DO RECIFE

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	72.942,54	30.468,66
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		36.770,15	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.000,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		34.172,39	30.468,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	1.037.018,16	1.001.875,36
Patrimônio Social e Capital Social		4.934.795,32	4.934.795,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-3.897.777,16	-3.932.921,96
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.109.960,70	1.032.342,02

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 15:52:34

Documento Assinado Digitalmente por: MARA LUNO FISCHER, DIRSINA CONSALESMARTINS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/eppp/validaDoc.aspx?assinatura=33389d-5110c006ad83-d2287e942



PREFEITURA DO RECIFE

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bb23399d-511f-4c6b-abe3-d222867ea342

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2023 - DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Em R\$	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	1.109.960,70	1.032.342,02
Ativo Financeiro		505.353,13	427.734,45
Ativo Permanente		604.607,57	604.607,57
PASSIVO	II	72.942,54	30.468,66
Passivo Financeiro		72.942,54	30.468,66
Passivo Permanente		-	-
Saldo Patrimonial	III	1.037.018,16	1.001.873,36

Fonte: SOFIN - Dezembro 2023 - 11/03/2024



PREFEITURA DO RECIFE

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-38.770,15	0,00
0759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	471.180,74	397.265,79
Total das Fontes de Recursos	432.410,59	397.265,79

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 07/03/2024 10:48:23

Em

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Data de emissão: 07/03/2024
Assinado em: https://etec.rec.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: b623399d-511f-466b-abe3-d222867ea342



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO IV - ITEM 4

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT – ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA

Objetivo Geral: Garantir o desenvolvimento eficaz das políticas públicas municipais.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

1 - QUADRO PRINCIPAL

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

Na classe 1 – ATIVO os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 437.166,58**, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Imobilizado





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO IV - ITEM 4

Neste grupo, os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação. A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído. Os bens móveis desta unidade gestora apresentam um saldo de **R\$ 1.351.821,39**. Já a depreciação acumulada destes bens móveis, **R\$ 750.967,91**. No contexto geral, numa visão consolidada, temos um saldo de imobilizado em **R\$ 600.853,48**.

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

c) Resultados Acumulados

O montante negativo de **R\$ 3.897.777,16** nos Resultados Acumulados é composto pelo superávit do Exercício de 2023 no valor de **R\$ 35.144,80**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais; e pelo saldo negativo da conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em **R\$ 3.932.921,96**.

2 - QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Na referida unidade, tem-se um saldo de **R\$ 505.353,13 de ativos financeiros e R\$ 604.607,57 de ativo permanente**. Já o **passivo financeiro tem um saldo de R\$ 72.942,54** (sem saldo de passivos permanentes). Com isso, o **saldo patrimonial ficou superavitário em R\$ 1.037.018,16**.

3 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

4 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Este quadro apresenta o superávit/déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964, utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00. O somatório dos superávits e déficits das fontes de recursos deve ser igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Na referida unidade, tem-se um **superávit financeiro de R\$ 432.410,59**.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO IV - ITEM 4

Por fim, 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.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b623399d-511f-4d6b-abe3-d222867ea342

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



PREFEITURA DO RECIFE

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	0,00
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		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	982.477,65	842.665,02
Transferências Intragovernamentais		982.477,65	842.665,02
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	13,50
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	13,50
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RIBEIRO VIANA GONCALVES MARINHO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/assinatura/487441209474781293055616220



PREFEITURA DO RECIFE

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		982.477,65	842.678,55

Documento Assinado Digitalmente em 18/09/2023 às 15:05:55 por MAIRA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Seu e-mail é: https://stc.ce.rn.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dde7dc4a-7b90-479a-a293-27507fe7c2a



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

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

**FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT – ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

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

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

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

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

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





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Sem movimento.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 982.477,65** (novecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e referem-se às transferências para execução orçamentária.

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

Sem movimento.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Sem movimento.

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dde74c4a-7b90-479a-a293-27507fe7c2a

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

Neste grupo a expressividade do valor está no montante de **R\$ 941.332,85** (novecentos e quarenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA XIV - Tributárias

Do montante de **R\$ 6.000,00** (seis mil reais) neste item, 100% correspondem ao valor das contribuições (obrigações patronais s/ serviços de pessoa física).

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Sem movimento.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em **R\$ 35.144,80** (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dde7dc4a-7b90-479a-a293-27507fe7c2a

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ade7ca4d-422f-4812-ba24-9ce482cda781



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ITEM 9 - ANEXO IV
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
(Anexo 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964).
45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	
		ORÇADA	ARRECADADA
	TOTAL GERAL	-	-

COMPARATIVO	
PARA MAIS	PARA MENOS
-	
-	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:62#44d003-288a-453a-addf-32dfa7c19091



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023– ITEM 12 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO
COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2023
45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
Programa	2122	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	947.332,85
Total Programa- 2122			947.332,85
TOTAL DO ÓRGÃO			947.332,85



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 11 - ANEXO IV
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2023
45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a141e960-c00a-4369-9a23-bfb6de7f90ff

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
45.02	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT			947.332,85
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	947.332,85
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.332,85
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.229,00
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.219,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.436,85
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	528.220,87
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.226,25

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 16 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que o **FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT (4502)** não guardam recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 11 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISHER

Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 366e7b1f-f71e-40a0-8ace-dfc61b62cafe



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023
45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)^(a)	-	38.770,15	-	-	-	-	38.770,15
Processados							
2022	-	-	-	-	-	-	
2023	-	38.770,15	-	-	-	-	38.770,15
Subtotal dos RPP	-	38.770,15	-	-	-	-	38.770,15
Não processados							
2022	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	
Depósitos (Subtotal)^(c)	30.468,66	34.172,39	30.468,66	-	-	-	34.172,39
Cauções	-	-	-	-	-	-	
Consignações	23.230,60	26.934,33	23.230,60	-	-	-	26.934,33
Outros Depósitos	7.238,06	7.238,06	7.238,06	-	-	-	7.238,06
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	
Total^(d)	30.468,66	72.942,54	30.468,66	-	-	-	72.942,54

Fonte: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=c31ec291-850a-439-a256b2999629>



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023

Notas: A Demonstração da Dívida Flutuante foi elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XIX desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em 01 (um) quadro complementar acompanhado de notas explicativas, onde este quadro ou item a que a nota explicativa se aplique tem referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

- (a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceram ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964;
- (b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.
- (c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) foram lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo desnecessário o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, em virtude da sua evidenciação analítica nos balancetes de verificação.

^(d) Segue quadro comparativo do total do Passivo Circulante apresentado neste Demonstrativo da Dívida Flutuante com o montante evidenciado no Balancete de Verificação:

Em R\$

Balancete de Verificação	2023	2022
Passivo Circulante	72.942,54	30.468,66
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	72.942,54	30.468,66
Dívida Flutuante	2023	2022
Passivo Circulante	72.942,54	30.468,66
Restos a Pagar não Processados ^(*)	-	-
Total após Ajustes	72.942,54	30.468,66

Fonte: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024

Observações:

^(*) Não estão registrados no Passivo Circulante.



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 22/03/2024 17:38
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 83d83837-579b-4f70-b5f1-98e7059be7d9
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira

Controlador-Geral do Município



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e82ddf9-1e63-45d3-9e94-bbe04e4ab350

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao Item 07 do Anexo IV da Resolução do TCE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que o Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife FEIAT, não possui o Demonstrativo da Dívida Fundada.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA, MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e31c418-5d37-4fc0-90b7-cef4270704f1

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não houve relatório de auditoria realizada pela Controladoria Geral do Município - CGM no **Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife – FEIAT (4502)**.

Recife, 27 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Alexandre André Moraes Feitosa
Controlador Interno



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTAÇÃO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8385

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00

TIPO DE CONTA - Apenas Empenho:

Sim

Não

1. SALDO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2023 R\$ 315.662,60

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 10.589,90

Data	Descrição	Valor
28/04/2023	Rendimento lançado a maior (R\$ 3.135,73 - 3.135,29)	R\$ 0,44
31/05/2023	Rendimento lançado a maior (R\$ 5.592,43 - 3.920,90)	R\$ 1.671,53
19/10/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	R\$ 4.917,93
30/11/2023	VLOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$ 2.000,00
29/12/2023	VLOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$ 2.000,00

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 24.891,52

Data	Descrição	Valor
15/12/2022	Regularização mês anterior	R\$ 4.152,54
20/12/2022	Regularização dif. De 03/03/2022	R\$ 342,13
18/09/2023	REF A RE-OBN CONF NE	R\$ 5.966,87
19/10/2023	VL RETIRADAS BANCARIAS	R\$ 2.092,11
31/10/2023	VL RETIRADAS BANCARIAS	R\$ 825,82
12/12/2023	VL RETIRADAS BANCARIAS	R\$ 2.092,11
13/12/2023	VL RETIRADAS BANCARIAS	R\$ 3.098,86
19/12/2023	VL RETIRADAS BANCARIAS	R\$ 1.653,54
19/12/2023	VL RETIRADAS BANCARIAS	R\$ 2.575,43
20/12/2023	VLR REF A PAGTO DE EMPENHO	R\$ 2.092,11

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 9.131,94

Data	Descrição	Valor
05/05/2023	EMISSÃO DE ORDEM BANCARIA	R\$ 879,71
08/05/2023	IMPOSTOS	R\$ 931,98
10/05/2023	IMPOSTOS	R\$ 189,39
17/05/2023	IMPOSTOS	R\$ 4.032,00
30/11/2023	Emissão Ordem Bancária	R\$ 3.098,86
		R\$ -

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 11.602,33

Data	Descrição	Valor
28/02/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 3.185,72
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 3.212,77
22/12/2023	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	R\$ 1.674,94
29/12/2023	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	R\$ 2.781,48
29/12/2023	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	R\$ 747,42

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ (4.443,54)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 327.991,07


8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023

R\$

327.991,07



FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
 ASSINADO DIGITALMENTE POR ELIZABETH ANDRADA BARROS CPF: ***.313.354-53 DATA: 25/03/2024 15:52 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 40128587-69ee-4bfd-9c42-95785bcf9856 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	74.167-8		
	MATRÍCULA		ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454cf515-d262-4d7f-ac5a-5e176cb43aef



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTAÇÃO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 00071064-6
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: Sim Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ 121.503,99

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 536.928,77

Data	Descrição	Valor
07/06/2023	PAGTO DE EMPENHO	R\$ 2.999,86
05/09/2023	VLR REF A PAGAMENTO DE EMPENHO	R\$ 2.999,86
14/9/2023	PELO DEBITO REF A RE OBN	R\$ 5.966,87
26/10/2023	ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO	R\$ 10.000,00
06/11/2023	VALOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$ 2.570,00
10/11/2023	PAGTO DE EMPENHO	R\$ 2.570,00
29/12/2023	VALOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$ 152.513,58
29/12/2023	VALOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$ 311.300,34
29/12/2023	AVISO DE TRANSF ENTRE CONTAS	R\$ 11.835,82
29/12/2023	AVISO DE TRANSF ENTRE CONTAS	R\$ 34.172,39

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 547.045,51

Data	Descrição	Valor
01/06/2023	VLR ESTORN PARA ACERTO	R\$ 18.410,13
07/06/2023	PAGTO DE EMPENHO	R\$ 2.999,86
13/06/2023	PAGTO DE EMPENHO	R\$ 11.515,27
13/06/2023	PAGTO DE EMPENHO	R\$ 5.121,47
20/06/2023	PAGTO DE EMPENHO	R\$ 3.895,00
22/06/2023	DEBITO DE OBN	R\$ 22.305,13
22/06/2023	DEBITO DE OBN	R\$ 2.999,86
30/06/2023	DEBITO DE OBN	R\$ 5.121,47
05/07/2023	DEBITO DE OBN	R\$ 13.114,62
10/07/2023	DEBITO DE OBN	R\$ 3.895,00
30/06/2023	DEBITO DE OBN	R\$ 3.416,51
10/08/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 11.515,27
22/08/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 3.895,00
23/08/2023	VLR REF A PGTO DIV EMPENHOS	R\$ 103.895,41
05/09/2023	VLR REF A DIV PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 5.121,47
06/09/2023	VLR REF A PAGAMENTO DE EMPENHO	R\$ 2.999,86
06/09/2023	VLR REF A PAGAMENTO DE EMPENHO	R\$ 2.999,86
07/09/2023	VLR REF A DIV PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 11.515,27
15/09/2023	VLR REF A DIV PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 1.380,00
15/09/2023	VLR REF A DIV PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 10.762,18
15/09/2023	VLR REF A DIV PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 22.869,67
25/09/2023	VLR REF A DIV PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 16.229,00
25/09/2023	VLR REF A DIV PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 7.020,64
25/09/2023	VLR REF A DIV PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 5.966,87
05/10/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 5.121,47
05/10/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$ 7.836,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stecf.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454cf15-d262-4d17-ac5a-5e176db43aef

05/10/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	3.561,49
05/10/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	934,82
18/10/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	11.515,27
26/10/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	7.020,64
26/10/2023	VLR REF A OBN	R\$	7.020,64
09/10/2023	CX PROGRAM	R\$	2.570,00
14/11/2023	VALOR REF A RE-OBN	R\$	2.998,94
16/11/2023	VALOR REF A RE-OBN	R\$	92.895,29
01/12/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	4.000,00
05/12/2023	VALOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$	15.334,00
11/12/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	3.547,75
11/12/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	11.515,27
11/12/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	2.570,00
11/12/2023	VALOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$	2.570,00
11/12/2023	VALOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$	15.063,02
11/12/2023	VALOR ESTORNADO PARA ACERTO	R\$	2.998,94
11/12/2023	VLR REF A PAGAMENTOS DE EMPENHO	R\$	2.998,94
29/12/2023	AVISO DE TRANSF ENTRE CONTAS	R\$	38.770,15
29/12/2023	AVISO DE TRANSF ENTRE CONTAS	R\$	7.238,06

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ **57.180,00**

Data	Descrição	Valor
02/05/2023	PAGAMENTO BOLETO	R\$ 5.121,47
02/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR	R\$ 22.305,13
07/08/2023	PAGAMENTO BOLETO	R\$ 5.121,47
24/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR	R\$ 4.000,00
08/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR	R\$ 20.631,96

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ **13.626,80**


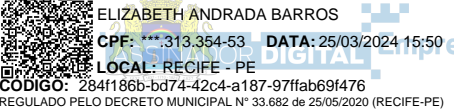
Data	Descrição	Valor
09/10/2023	CX PROGRAM	R\$ 2.570,00
26/10/2023	CRÉDITO EM CONTA	R\$ 2.979,36
26/10/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 122,27
30/11/2023	CRÉDITO AUTORIZADO	R\$ 4.000,00
30/11/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 434,55
15/12/2023	CX PROGRAM	R\$ 2.998,94
29/12/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 521,68

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ **88.067,54**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023 R\$ **88.067,54**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR ELIZABETH ANDRADA BARROS CPF: ***.313.354-53 DATA: 25/03/2024 15:50 LOCAL: RECIFE - PE	74.167-8	
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G335020951509
02/01/2024 09:55:04



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 454cf515-d262-4d17-8c5a-5e176cb43aef

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8385-2PCR ESP FUNDO ARREC TRIBU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.929	4.456,42 D	
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.701	2.005,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.462,12 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.801	825,24 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.802	5.410,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.235,93 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.328	747,42 D	
14/12/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	747,42 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	223.000.360.000.000	1.674,94 C	
22/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	223.000.370.000.000	2.781,48 C	4.456,42 C
29/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	223.000.410.000.000	747,42 C	5.203,84 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			5.203,84 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021007595186
02/01/2024 10:16
 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://etecb.bce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=454cf15-d262-4d17-ac5a-5e176b043aef

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 8385-2 PCR ESP FUNDO ARREC TRIBU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.797,84			306,014991		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.814,56			306,014991		306,014991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	1.814,56

Valor da Cota

30/11/2023	5,874991994
29/12/2023	5,929647294

Rentabilidade

No mês	0,9303
No ano	13,1857
Últimos 12 meses	13,1857

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	331.644,98			19.608,543805		
07/12/2023	RESGATE	6.462,12			381,233325	16,950564322	19.227,310480
	Aplicação 25/05/2022	6.462,12			381,233325		
08/12/2023	RESGATE	6.235,93			367,722011	16,958272297	18.859,588469
	Aplicação 25/05/2022	6.235,93			367,722011		
14/12/2023	RESGATE	747,42			43,997397	16,987823092	18.815,591072
	Aplicação 25/05/2022	747,42			43,997397		
29/12/2023	SALDO ATUAL	320.972,67			18.815,591072		18.815,591072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.644,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.445,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.773,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.773,16
SALDO ATUAL =	320.972,67

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454cf515-d262-4d7-ac5a-5e176cb43aef



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 5060000
 0050/006/0007106
 FUNDO ESP INCR ARRECAD TRIBUNA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853066	APLICACAO	1.066,00D	1.066,00
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	16.400,00C	15.334,00
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	15.334,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223620	APLICACAO	2.998,94D	2.998,94
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.998,94C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	232519	RESGATE	1.612,96C	1.612,96
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	19.019,00C	20.631,96
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	20.631,96D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230765	APLICACAO	1.695,72D	1.695,72
12/12/2023	364749	CX PROGRAM	35.327,57C	33.631,55
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	33.631,85D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768541	APLICACAO	5.918,20D	5.918,20D
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.998,94C	2.919,26D
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	58.446,55C	55.527,29C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.998,94D	52.528,35C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	52.528,35D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	273949	RESGATE	88.040,99C	88.040,99C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	88.040,99D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA RUIZENFER FERREIRA VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 01/12/2023 às 15:05:00
 URL: https://sistemas.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454cf515-d262-4d77-ac5a-5e176cb43aef



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 454cf515-d262-4d17-ac5a-5e176db43aef

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 12/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO ESP INCR ARRECAD TRIBUTAR	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071064-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.479,96C	74.342,838280
Aplicações	99.719,85C	95.127,351010
Resgates	89.653,95D	85.494,771425
Rendimento Bruto no Mês	521,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.067,54C	83.975,417865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.066,00C	1.021,861705
06 / 12	APLICACAO	2.998,94C	2.873,844425
08 / 12	RESGATE	1.612,96D	1.544,683918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.695,72C	1.622,894243
15 / 12	APLICACAO	5.918,20C	5.658,649083
29 / 12	APLICACAO	88.040,99C	83.950,101551
29 / 12	RESGATE	88.040,99D	83.950,087507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454cf515-d262-4d77-ac5a-5e176cb43aef

RETORNAR

IMPRIMIR



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008385		SALDO ANTERIOR		256.050,72
11/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	5.410,69	250.640,03
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	2.005,70	248.634,33
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	825,24	247.809,09
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	1.674,94	246.134,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	2.781,48	243.352,67
12/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	2.092,11	241.260,56
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	3.098,86	238.161,70
15/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	747,42	237.414,28
19/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.653,54	235.760,74
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	2.575,43	233.185,31
20/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.092,11	231.093,20
29/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	2.000,00	0,00	233.093,20
		2.000,00	24.957,52	233.093,20
Banco 001 3234 00098385		SALDO ANTERIOR		79.779,58
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	2.789,88	0,00	82.569,40
		2.789,88	0,00	82.569,40
Banco 104 0050 00071064		SALDO ANTERIOR		-309.410,94
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.000,00	-311.410,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.000,00	-313.410,94
05/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.400,00	0,00	-297.010,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	15.334,00	-312.344,94
06/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.998,94	0,00	-309.346,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.833,50	-313.179,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.833,50	-317.013,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.833,50	-320.846,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.833,50	-324.680,00
11/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.019,00	0,00	-305.661,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.547,75	-309.208,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.515,27	-320.724,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.998,94	-323.722,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.570,00	-326.292,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.998,94	-329.291,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	2.570,00	-331.861,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	15.063,02	-346.924,92
12/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35.327,57	0,00	-311.597,35
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.762,19	-322.359,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.869,66	-345.229,20
15/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	58.446,55	0,00	-286.782,65

Documento assinado digitalmente por: MARIA APARECIDA REFINO REGQUEIRA VARGAS, GOVERNADORA DO MUNICÍPIO DE RECIFE, em 24/03/2024 às 15:42:07. CPF: 05.511.267-47.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.998,94	0,00	-283.788,00
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	2.998,94	-286.786,94
18/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.998,94	-289.785,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.547,75	-293.333,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	22.869,66	-316.203,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.762,17	-326.965,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.515,27	-338.480,73
29/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.833,50	-342.314,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	152.513,58	0,00	-189.799,95
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	311.300,34	0,00	121.500,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	11.835,82	0,00	133.335,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	38.770,15	94.565,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	34.172,39	0,00	128.733,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	7.238,06	121.500,00
		645.013,13	214.098,21	121.500,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	649.803,01	239.055,73	437.166,58
	TOTAL GERAL:	649.803,01	239.055,73	437.166,58

Documento assinado digitalmente por JANAÍNE A GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://eod.cas.senado.gov.br/portal/validacao/validacao.asp?doc=434065-5-1262-0171-ac5a-5976043aef



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bb0de141-e54f-4db0-887b-d77e3b0a29c7

RESOLUÇÃO TC N°216, de 06 de Dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 17

EXERCÍCIO DE 2023

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

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

CONTA ÚNICA DO TESOURO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	8385-2	315,662,60
104	50-7	71064-6	121.503,98



RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023
ANEXO IV – ITEM 18

Para fins de atendimento ao item 18 da Resolução T.C 216/2023, que estabelece os documentos que comporão a prestação de contas do exercício de 2023 dos presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, dos gestores dos órgãos e das entidades integrantes das Administrações Direta e Indireta municipais, segue abaixo conforme descrito:

- 1) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício.

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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

Secretaria de Finanças do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
18/2023	Pregão Presencial - 2/2023	1124/2023	Maior Lance ou Oferta	Serviços Prestados Por Instituição Financeira	Contratação de instituição financeira ("Contratada") para prestação, de forma exclusiva, dos serviços referentes à centralização e ao processamento de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município do Recife/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO BRADESCO S/A	90.500.000,00
15/2023	Pregão Presencial - 15/2023	8/2022	Maior Lance ou Oferta	Serviços Prestados Por Instituição Financeira	Contratação de instituição financeira ("Contratada") para prestação, de forma exclusiva, dos serviços referentes à centralização e ao processamento de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município do Recife/PE (?Contratante?).	Não	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
9/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	3/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para a contratação dos serviços de implantação de solução governamental integrada de gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e de Controle, com fornecimento de licença de uso perpétua, serviços de implantação, parametrização e códigos fontes para a Prefeitura do Recife, neste compreendido o Poder Executivo, abrangendo a Administração Direta e Indireta, e o Poder Legislativo, visando atendimento de demanda da Secretaria de Finanças.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	16.176.704,00
4/2023	Dispensa - 4/2023	38/2023		Outros Serviços de Informática	prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados por meio de uma rede	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	79.367,10



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					blockchain permissionada, em conformidade ao Convênio firmado entre a Secretaria de Finanças e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e de acordo com as orientações contidas na Demanda SRRF - 4ª RF 0006/2020		Concluído		
3/2023	Inexigibilidade - 3/2023	38/2023		Serviço	prestação de serviços de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, pelo período de 12 (doze) meses	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00
2/2023	Inexigibilidade - 2/2023	38/2023		Serviço	Subsidiar as atividades dos Grupos de Trabalho que integram a Câmara Técnica Permanente, trabalhando em projetos de máximo interesse público municipal, fortalecendo da administração financeira das capitais brasileiras. Trata-se de uma despesa referente ao pagamento da anuidade, em decorrência da adesão do Município do Recife / Secretaria de Finanças à Associação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das capitais - ABRASF	54.012,85
1/2023	Inexigibilidade - 1/2023	38/2023		Serviços Bancários	Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento e repasse de tributos municipais e seus acréscimos, tarifas e demais receitas públicas municipais, constantes nos documentos de arrecadação municipal, por intermédio de suas agências, subsidiárias e postos de serviços, com prestação de contas por meio digital dos valores arrecadados e seu respectivo repasse.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO BRADESCO S/A BANCO DO BRASIL SA BANCO SANTANDER S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ITAÚ UNIBANCO S.A	0,00





RESOLUÇÃO TC N° 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023
ANEXO IV – ITEM 19

Para fins de atendimento ao item 19 da Resolução T.C 216/2023, que estabelece os documentos que comporão a prestação de contas do exercício de 2023 dos presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, dos gestores dos órgãos e das entidades integrantes das Administrações Direta e Indireta municipais, segue abaixo conforme descrito:

- 1) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON.

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

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

Secretaria de Finanças do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato Cred005/2023	LIC	1/2023	38/2023	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER S/A	24/11/2023 a 23/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato Cred004/2023	LIC	1/2023	38/2023	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A	30/11/2023 a 29/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato Cred003/2023	LIC	1/2023	38/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023 a 29/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato Cred002/2023	LIC	1/2023	38/2023	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A	24/11/2023 a 23/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato Cred001/2023	LIC	1/2023	38/2023	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24/11/2023 a 23/11/2024	2.020/Serviços Bancários	R\$ 540.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15014001/2023	ADM	15014001/2023		27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	01/11/2023 a 31/10/2024	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 210.191,04	Em Execução/Regular
Contrato 15011005/2023	ADM	15011005/2023		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09/06/2023 a 08/06/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 5.294.986,32	Em Execução/Regular
Contrato 15011004/2023	ADM	15011004/2023		72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA	01/06/2023 a 31/05/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 16.176.704,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011003/2023	ADM	15011003/2023		10.921.252/0002-98	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	19/04/2023 a 18/04/2024	2.099/Serviço	R\$ 466.258,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2023	ADM	15011002/2023		25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	16/05/2023 a 15/05/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 2.160.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011001/2023	ADM	15011001/2023		12.707.105/0001-64	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	13/04/2023 a 12/04/2024	2.099/Serviço	R\$ 8.500.000,00	Em Execução/Regular
Contrato CRED01/2022	ADM	CRED01/2022		04.870.413/0001-88	INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGOCIOS S.A.	16/06/2022 a 15/06/2025	2.099/Serviço	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato Cred001/2022	ADM	Cred001/2022		18.577.728/0001-46	ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A	03/02/2022 a 02/02/2025	2.099/Serviço	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 15011010/2022	ADM	15011010/2022		44.060.236/0001-99	Consórcio Sienergy	04/11/2022 a 03/11/2024	3.099/Obras	R\$ 2.951.072,38	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 15011009/2022	ADM	15011009/2022		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	07/11/2022 a 06/11/2024	2.099/Serviço	R\$ 187.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011008/2022	ADM	15011008/2022		04.181.950/0001-10	Avansys Tecnologia Ltda	27/10/2022 a 26/10/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 6.710.317,82	Em Execução/Regular
Contrato 15011007/2022	ADM	15011007/2022		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	31/10/2022 a 30/10/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 423.930,84	Em Execução/Regular
Contrato 15011006/2022	ADM	15011006/2022		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	13/10/2022 a 12/10/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 58.487,64	Em Execução/Regular
Contrato 15011005/2022	ADM	15011005/2022		09.427.503/0001-12	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	17/08/2022 a 16/08/2024	3.136/Contrato de Gestão em Serviços Científicos e Tecnológicos	R\$ 49.830,51	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2022	ADM	15011002/2022		27.595.780/0001-16	CS Brasil Frota Ltda.	31/05/2022 a 29/05/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 96.326,64	Em Execução/Regular
Contrato 15011001/2022	ADM	15011001/2022		11.168.772/0001-53	GEOD - PROJETO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEOPROCESSAMENTO EIRELI	11/04/2022 a 10/04/2024	2.099/Serviço	R\$ 32.458,00	Em Execução/Regular
Contrato 02/2022	ADM	02/2022		26.600.796/0001-07	ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI	29/11/2022 a 28/02/2024	2.099/Serviço	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	ADM	001/2022		26.600.796/0001-07	ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI	22/03/2022 a 21/03/2025	2.099/Serviço	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2021	ADM	15011002/2021		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	18/08/2021 a 17/08/2023	2.099/Serviço	R\$ 78.125,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501016/2020	ADM	1501016/2020		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	11/12/2020 a 10/12/2025	2.020/Serviços Bancários	1.500.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010102/2020	ADM	003/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	09/06/2020 a 08/06/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.040.544,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010014/2020	ADM	INEXIGIBILIDADE/2020		00.308.974/0001-37	Midiavox Ltda	04/09/2020 a 03/09/2024	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 49.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010011/2020	ADM	005/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	27/02/2020 a 26/02/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 491.456,18	Em Execução/Regular
Contrato 15011008/2019	ADM	15011008/2019		00.323.090/0001-51	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	31/10/2019 a 30/10/2024	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 45.452,52	Em Execução/Regular
Contrato 15010106/2019	ADM	003/2019		41.057.324/0001-43	Data Voice Comércio e Serviços	02/09/2019 a 01/09/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 173.232,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010103/2019	ADM	0003/2019		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	30/07/2019 a 29/07/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501102018/2018	ADM	05/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2018 a 31/10/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 236.706,00	Em Execução/Regular
Contrato 150109/2018	ADM	150109/2018		01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	20/09/2018 a 18/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 150108/2018	ADM	150108/2018		60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A	20/09/2018 a 18/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150106/2018	ADM	150106/2018		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/10/2018 a 02/10/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150105/2018	ADM	150105/2018		60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A	20/09/2018 a 17/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150104/2018	ADM	150104/2018		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20/09/2018 a 18/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150103/2018	ADM	150103/2018		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20/09/2018 a 18/11/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 15010011/2018	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda.	01/11/2018 a 31/10/2023	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 94.849,40	Em Execução/Regular
Contrato 3101282017/2017	LIC	1/2017	21/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S. A.	06/12/2017 a 05/12/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 129.000.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501052017/2017	ADM	150105/2017		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	29/06/2017 a 28/06/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 10.220.475,36	Em Execução/Regular





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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8691447-6322-4035-8005-2833cc90d105

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao Item 21 do Anexo IV da Resolução do TCE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que o Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife FEIAT, não tem quadro de funcionários e não possui Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 891e74cd-5444-491a-932d-951e4ec2f4ec

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao Item 22 do Anexo IV da Resolução do TCE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que o Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife FEIAT, não tem quadro de funcionários e não possui Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social–RGPS.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		
		Nº/Ano	CONCEDENT E	REPASSE (R\$)
-5	-6	-7	-8	-9
TP02/2021	Os serviços a serem executados, constam basicamente de: a) Demolição, fornecimento e instalação de painéis e divisórias com pintura; b) Alvenaria, Fechamentos e esquadrias de alumínio; c) Revestimentos de Teto (Gesso-Foro Mineral) e de Pisos; d) Fornecimento de material e infraestrutura para pontos elétricas (220V), iluminação e ar condicionados.	0604.018.91/202 2 - PNAFM	AMMESF (Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco)	#####

LEGENDA:

- (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
- (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
- (3) Exercício Financeiro;
- (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
- (5) Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade;
- (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos);
- (7) Número e ano do Convênio (se houver);
- (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura;
- (9) Valor do repasse;
- (10) Valor da contrapartida;
- (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
- (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
- (13) Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato);
- (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
- (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
- (16) Valor contratado para execução da obra/serviço;



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

CONTRAPARTIDA (RS) -10	CONTRATADO		Nº/Ano -13	CONTE	
	CNPJ/CPF -11	RAZÃO SOCIAL -12		DATA INÍCIO -14	PRAZO -15
R\$3.661.285,73	44.060.236/0001-99	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	1501.1010/2022	11/4/2022	11/3/2023

de da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de serviços) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia

do Governo do Estado;

ato de número 15 do ano de 2004);

e serviços;

o/paralisação;

var apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);

0.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);

ças orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

ças e extra-orçamentárias/restos a pagar);

ças e extra-orçamentárias/restos a pagar);

ças orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrac
tamento da ficha;

ção definida no campo (1);

ções (Secretários, etc.).

CO

RATO		ADITIVO		REAJUSTE (R\$)
VALOR (R\$) -16	DATA CONCLUSÃO / -17	PRAZO ADITADO -18	VALOR ADITADO -19	-20
R\$2.361.235,76	11/3/2023			

a de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a ref
a realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limp

o contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (€

EXECUÇÃO				VALOR PAGO (R\$)
NATUREZA DA DESPESA -21	VALOR (R\$) -22	VALOR PAGO (R\$) -23	VALOR PAGO (R\$) -24	-25
1501.04.129.2.122 .1.040.4.4.90.51 Fontes 138, 4103	R\$190.014,72	R\$190.014,72	R\$190.014,72	R\$190.014,72

erência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorri
jeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;

:/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inaca

SITUAÇÃO	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do
-26	-27	-28
EM ANDAMENTO	Alexandre André Moraes Feitosa, matrícula nº 38.523-0, Auditor do Tesouro Municipal, CPF: 065.675.468-08	Alexandre André Moraes Feitosa, matrícula nº 38.523-0, Auditor do Tesouro Municipal, CPF: 065.675.468- 08

ência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;

badas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f270cf4-06df-47bf-b9bd-d3fd3412f6d5

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, no tocante ao exercício de 2023, declaramos que, não foram realizados Contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), no **Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife – FEIAT (4502)**.

Recife, 26 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5605b12e-130a-4f37-99f2-5631968c0b58

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao Item 27 do Anexo IV da Resolução do TCE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que o Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife FEIAT, não tem quadro de funcionários e não possui Extrato do Fator Acidentário de Prevenção.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c7b260b-9d33-4df4-9d27-59b9f8dd3c1b

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 20 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não houve no **Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife – FEIAT (4502)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, não existe Conselho Municipal para análise e emissão de parecer sobre as contas do **Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife – FEIAT (4502)**.

Recife, 15 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d3d4d981a-7329-4771-8919-d3c2d3788bd5

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, no **Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife – FEIAT (4502)** não houve determinações e/ou recomendações, emitidas pelo TCE-PE nos exercício de 2021 a 2023.

Recife, 27 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d1c6548-2ce2-47aa-bbd3-801157b3c0ef

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e401e71-54d4-45b4-962e-4ca90fd5ace0

Recife (PE), 01 de abril de 2024.

Ofício nº 86/2023 – GAB/SEFIN

Ao Exmo. Senhor

VALDECIR PASCOAL

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 216/2023, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife – FEIAT (4502), referente ao exercício de 2023.

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

Aproveitamos a ocasião, para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Maíra Fischer
Secretária de Finanças