



OFÍCIO GABPE Nº 069/2024

Recife, 27 de março de 2024.

Ao Exmo. Sr.

**VALDECIR FERNANDES 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 Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, relativa 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,

**Cynthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



PREFEITURA DO RECIFE  
5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB.  
SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2023

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.075,65</b>	<b>171.075,65</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	171.075,65	171.075,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.310.000,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	(3.310.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>171.075,65</b>	<b>(3.138.924,35)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>171.075,65</b>	<b>(3.138.924,35)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.589,35</b>	<b>430.589,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>(2.708.335,00)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>676.482,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	676.482,20	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE  
5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB.  
SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2022

Em

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.986.482,20</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>3.384.817,20</b>
INVESTIMENTOS	3.310.000,00	3.986.482,20	601.665,00	601.665,00	601.665,00	3.384.817,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.986.482,20</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>3.384.817,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.986.482,20</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>3.384.817,20</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.986.482,20</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>3.384.817,20</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOFIN

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=5a0d6186-5005-479a-ad37-56ffc0eade7c](https://etce.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=5a0d6186-5005-479a-ad37-56ffc0eade7c)



PREFEITURA DO RECIFE  
5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB.  
SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

Em

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

FONTE: SOFIN

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=5a0d6186-5005-479a-ad37-56ffc0ede7c>





PREFEITURA DO RECIFE  
5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB.  
SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2023

Em

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

FONTE: SOFIN

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 5a0d6186-5005-479a-ad37-56ffc0ede7c



## NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. De acordo com as normas de Contabilidade, as receitas e as despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE INFRA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2023 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 3.310.000,00

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	0,00	0,00	171.075,65	171.075,65
Receitas de Capital	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	(3.310.000,00)



A Despesa Fixada foi de R\$ atualizada para R\$3.986.482,20, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 601.665,00, liquidadas R\$ 601.665,00 e pagas de R\$ 601.665,00, ficando em Restos a Pagar R\$ 0,00.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h)=(e-g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.310.000,00	3.986.482,20	601.665,00	601.665,00	601.665,00	3.384.817,20
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.986.482,20</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>601.665,00</b>	<b>3.384.817,20</b>

**Vejamos a execução do Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE INFRA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE no exercício de 2023:**

Observa-se que a execução orçamentária de 2023, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 171.075,64 e as despesas realizadas R\$ 601.665,00.





Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA BEBE DE SOUZA MELLO, SAO BERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/vistaDocumentoExamCodigo.do> Documento: 5a0061863005-479a-4a17-56f1c0eade7c

RECEITA	VALORES	100,00%	DESPESAS	VALORES	%
RECEITAS CORRENTES	171.075,65	100,00%	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	171.075,65	100,00%	PESSOAL ENC.SOC.	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00%	JUROS ENC.DIVIDA	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00%	OUTRAS.DESP.COR.	0,00	0,00%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00%	Despesas de Capital	601.665,00	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	INVESTIMENTOS	601.665,00	100,00%
			MAT. PERMANENTE	0,00	0,00%
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	171.075,65	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	601.665,00	100,00%
DÉFICIT	430.589,95		SUPERÁVIT		
TOTAL	171.075,65	100,00%	TOTAL	601.665,00	100,00%





PREFEITURA DO RECIFE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE  
SEG. E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validar>

### BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>I</b>	<b>1.405.536,73</b>	<b>2.008.040,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		1.405.536,73	2.008.040,28
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>II</b>	<b>50.076.787,25</b>	<b>49.475.122,58</b>
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		50.076.787,25	49.475.122,58
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>51.482.323,98</b>	<b>51.483.162,86</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 16:19:50





PREFEITURA DO RECIFE

56.01 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB.  
SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2023

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

			Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>I</b>	<b>51.482.323,98</b>	<b>51.483.162,53</b>
Ativo Financeiro		1.405.536,73	2.008.040,28
Ativo Permanente		50.076.787,25	49.475.122,25
<b>PASSIVO</b>	<b>II</b>	<b>-</b>	<b>171.914,20</b>
Passivo Financeiro		-	171.914,20
Passivo Permanente		-	-
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>III</b>	<b>51.482.323,98</b>	<b>51.311.248,33</b>

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



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e423ff6c-e68c-4c68-870b-f156fcece8e3

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA URBANA EDUC., SAÚDE, MEIO AMBIENTE**

**Recife - PE**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**





## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

[Valores Expressos em R\$(1,00)]

### NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA URBANA, EDUC., SAÚDE E MEIO AMBIENTE - FMI é um Fundo do Município do Recife vinculada ao Gabinete de Projetos Especiais do Recife

Compete Ao FMI, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco,

### NOTA 2.RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

O Balanço Patrimonial – BP é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativa a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação(natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante conforme critérios estabelecidos.

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

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

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



(b) Imobilizado

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

No âmbito do FMI, o imobilizado é composto por obra em andamento, dos quais são reconhecidos com base no valor de aquisição do custo histórico.

(c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

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

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

#### 1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2023	2022
BANCO DO BRASIL C/C 11.305	55.568,68	50.438,31
BANCO DO BRASIL C/C 11.340	186.087,52	168.907,02
BANCO DO BRASIL C/C 11.466	177.972,66	161.541,36
BANCO DO BRASIL C/C 11.355	62.810,68	57.011,70
BANCO DO BRASIL C/C 11.044	20.938,38	19.005,24
BANCO DO BRASIL C/C 11.780	155.334,06	140.992,87
BANCO DO BRASIL C/C 11.711	366.022,59	332.229,61
BANCO DO BRASIL C/C 11.713	46.330,83	42.053,35
BANCO DO BRASIL C/C 11.727	472,32	428,71
BANCO DO BRASIL C/C 11.754	4.214,02	3.824,96
BANCO DO BRASIL C/C 11.781	25.035,45	22.724,06
BANCO DO BRASIL C/C 11.809	127.257,54	676.482,20
BANCO DO BRASIL C/C 11.729	61.122,85	226.875,39
BANCO DO BRASIL C/C 12.059	3.743,35	3.394,53
BANCO DO BRASIL C/C 12.060	112.625,80	102.130,97
TOTAL	1.405.536,73	2.008.040,28

#### 2. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2023			2022
Obras em Andamento		49.241.760,23	601.665,00	0,00	49.241.760,23
Instalações		233.362,02	0,00	0,00	233.362,02
Depreciação		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.076.787,25</b>	<b>601.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.475.122,25</b>





PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 171.075,65</b>	<b>R\$ 5.608.555,49</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 171.075,65</b>	<b>R\$ 5.608.555,49</b>
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 171.075,65	R\$ 5.608.555,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 355.958,61</b>	<b>R\$ 410.452,79</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 28.278,25	R\$ 410.452,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 327.680,36	R\$ 0,00
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 2.008.040,28</b>	<b>R\$ 1.731.029,81</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.008.040,28	R\$ 1.731.029,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.535.074,54</b>	<b>R\$ 7.750.038,09</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 16:21:26

rev:20525

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Assinse em: https://gce.recife.pe.gov.br/epm/validaDoc.shtm Código do documento: dh6c18c-016d410d-8cd3-505233841461



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2023

### BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 601.665,00</b>	<b>R\$ 5.503.459,22</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 601.665,00</b>	<b>R\$ 5.503.459,22</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 601.665,00	R\$ 5.503.459,22
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 527.872,81</b>	<b>R\$ 238.538,56</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 200.192,45	R\$ 238.538,56
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 327.680,36	R\$ 0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 1.405.536,73</b>	<b>R\$ 2.008.040,28</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.405.536,73	R\$ 2.008.040,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.535.074,54</b>	<b>R\$ 7.750.038,09</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 16:21:27

rev:20525

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Assinatura em: https://stc.rec.gov.br/pppys/validador.do?codigo\_documento=1fb6c18c-c161-40ad-8c93-505233841461





## BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNI DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAUDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

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

<b>RECEITA</b>	<b>2.535.074,54</b>
Receita Orçamentária	171.075,65
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	355.958,61
Saldo do Exercício Anterior	2.008.040,28
<b>DESPESA</b>	<b>2.535.074,54</b>
Despesa Orçamentária	601.665,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	527.872,81
Saldo para o Exercício Seguinte	1.405.536,73



## Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

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

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	171.075,65		601.665,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>171.075,65</b>		<b>601.665,00</b>

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

Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período (Receitas e Despesas) liquidados (Despesa), de fornecedores e Dívidas.

	31.12.2023	RESTOS A PAGAR		SALDO EM	SALDO
		INSCRIÇÃO	BAIXA		31.12.2022
Restos a Pagar Processados	0,00	1.203.330,00	1.203.330,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.330,00</b>	<b>1.203.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados de fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e contribuição social, entre outros

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
<b>Consignações</b>		
IRPJ S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.219,98	33.900,54
INSS S/ Serviços Prestados P. Jurídica	0,00	86.041,57
<b>Imposto e Serviços</b>	21.058,27	80.240,24
<b>TOTAL</b>	28.278,25	200.182,35

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	171.914,20
<b>Inscrição</b>	28.278,25
<b>Baixas</b>	100.182,45
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	0,00

Documentos assinado Digitalmente por: CINTIA DA SILVA SOUZA MELLO, DAGEBEN PEDREIRA RANTES  
Acesse em: <https://pse.gov.br/epi/validar> ou clique no documento: d1b66e4f-0911-4d1-8cd3-505233841461





## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

<b>Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Remuneração de Depósitos Bancário e Aplicação Financeira</b>	<b>171.075,65</b>	<b>249.581,19</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VPA)</b>	<b>171.075,65</b>	<b>5.608.555,49</b>

<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VPD)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial</b>		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022</b>	<b>171.075,65</b>	<b>5.608.555,49</b>





PREFEITURA DO RECIFE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE  
SEG. E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=62418207210558>**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
<b>Varição Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>	<b>IV</b>	<b>171.075,65</b>	<b>249.581,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		171.075,65	249.581,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>V</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.974,30</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	5.358.974,30
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>VII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Varição 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



PREFEITURA DO RECIFE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE  
SEG. E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2023	2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>171.075,65</b>	<b>5.608.555,65</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/epd/epd/oc/seam> Código do documento: 6bdef142-e2af-4f89-b7f2-1957b117155b







PREFEITURA DO RECIFE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE  
SEG. E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=61899677-1970-11E5-8058-000000000000>**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>VIII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>IX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		0,00	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>XI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>XII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos</b>	<b>XIII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>XIV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
<b>Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados</b>	<b>XV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DO RECIFE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE  
SEG. E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/assinador>  
Código do Documento: 608118-2-2023-01-4189-6712-195761171556

### DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2023	2022
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>XVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)</b>		<b>171.075,65</b>	<b>5.608.555,00</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 17:07:03

PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUN. DE INVEST. EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BALANÇO 2023

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**  
**ANEXO 16 DA Lei Federal n.º 4.320/64**

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO EMISSÃO/INCLUSÃO	REAJUSTE		BAIXA RESGATE	
				V. ATIVAS	V. PASSIVAS		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO						



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 15562467-bd8a-4134-b1c3-3a6e20e46092



PREFEITURA DO RECIFE  
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE E MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL  
 BALANÇO DE 2023

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS	
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO		
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL) PROCESSADOS 2023	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPP NÃO PROCESSADOS 2022	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPNP DEPOSITOS (SUBTOTAL)	171.914,20	28.278,25	200.192,45	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	171.914,20	28.278,25	200.192,45	-	-	-
OUTROS DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>171.914,20</b>	<b>28.278,25</b>	<b>200.192,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE : SOFIN/Dezembro 2023





## NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRA  
URB., EDUC., SAÚDE, MEIO AMB. SUST. SEG. E DES. SOCIAL

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

### 1) RESTOS À PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2023, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior. No caso abaixo, ficou pago todas as despesas exercício de 2023 .

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Restos a Pagar por tipo de administração:

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Fornecedores	0,00	1.203.330,00	1.203.330,00	0,00
Fornecedores N	0,00	1.203.330,00	1.203.330,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.330,00</b>	<b>1.203.330,00</b>	<b>0,00</b>



## 2) - DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados em Fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e, previdência social.

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Depósitos em 2023

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	171.914,20	28.278,25	200.192,45	0,00
IRPJ S/ SERV.	26.690,66	7.219,98	33.910,64	0,00
INSS S/S P.J.	86.041,57	0,00	86.041,57	0,00
ISS	59.181,97	21.058,27	80.240,24	0,00
TOTAL	171.914,20	28.278,25	200.192,45	0,00

### TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DÍVIDA FLUT.	171.914,20	1.231.608,25	1.403.522,45	0,00





**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).

**5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	
		ORÇADA	ARRECADADA
1321.01.01 - 0749	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	171.075,65
2429.99.01 - 0749	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.310.000,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.310.000,00</b>	<b>171.075,65</b>

COMPARATIVO	
PARA MAIS	PARA MENOS
171.075,65	
	3.310.000,00
<b>171.075,65</b>	<b>3.310.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELLE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:11fc5ffc-41bc-46bb-9b34-b49f9b13479b>



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023– ITEM 10 - ANEXO IV

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - EXERCÍCIO 2023

56.01 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>56.01 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL</b>	<b>3.986.482,20</b>		<b>3.986.482,20</b>	<b>601.665,00</b>	<b>3.384.817,20</b>
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-		-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	3.986.482,20		3.986.482,20	601.665,00	3.384.817,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	-
RESERVAS	-		-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.986.482,20</b>		<b>3.986.482,20</b>	<b>601.665,00</b>	<b>3.384.817,20</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6cac5f63-f11da-4c0b-b387-d326b0d1a2e0



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

56.01 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
56.01	FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL			601.665,00
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	601.665,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	601.665,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	601.665,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: c0027159-8af0-49cd-437d-2b26d712ba63





Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d795526e-78bc-425e-bf68-13ed6a3896ca



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

56.01 -FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Função	15	URBANISMO	
Subfunção	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Programa	1310	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
Fonte	749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	601.665,00
Total Programa- 1310			601.665,00
TOTAL DO ÓRGÃO			601.665,00



**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 Municipal de Investimento em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA  
CPF: \*\*\*.021.954-34 DATA: 22/03/2024 17:24  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 1683450e-8dad-4dc9-8139-5131d07e2e60  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

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



## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 13 do anexo IV da Resolução TC Nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi realizada auditoria pelo órgão de controle interno no âmbito deste **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

Recife, 27 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE  
Data: 27/03/2024 12:00:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Albene Bezerra de Albuquerque**  
Controladora Interna  
Matricula 109.364-9





## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TC Nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, a Controladoria Geral do Município não confeccionou Relatório de Auditoria referente a este Fundo Municipal, motivo pelo qual não houve adoção de medidas para o item 13 do anexo da mencionada Resolução.

Recife, 27 de março de 2024

**Cynthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais

G337031551858765007  
03/01/2024 15:57:32Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-4519-79aad50c6b71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11044-2 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.795,72			17.122,579971		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.938,38			17.122,579971		17.122,579971

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.795,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,66
SALDO ATUAL =	20.938,38

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031551858765008  
03/01/2024 15:59:43Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-4519-79aad5b0db71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11305-0 COMPAZ CORDEIRO FEM 2014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.190,07			45.441,875749		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.568,68			45.441,875749		45.441,875749

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	55.190,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,61
SALDO ATUAL =	55.568,68

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337031551858765069  
03/01/2024 16:00:15Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79aad5bcb71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11340-9 REQ PAV AV NORTE E CAXANG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184.819,64			152.175,038739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	186.087,52			152.175,038739		152.175,038739

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	184.819,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.267,88
SALDO ATUAL =	186.087,52

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031551858765026  
03/01/2024 16:10:14Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79aad5b0db71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11355-7 REC ESP PUBLICOS FEM 2014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62.382,73			51.364,102429		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.810,68			51.364,102429		51.364,102429

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	62.382,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,95
SALDO ATUAL =	62.810,68

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370315518587650  
03/01/2024 16:01:42Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79aad5b0db71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11466-9 F M I I U E S M A S S D S  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176.760,08			145.539,029599		
29/12/2023	SALDO ATUAL	177.972,66			145.539,029599		145.539,029599

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	176.760,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.212,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.212,58
SALDO ATUAL =	177.972,66

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031551858765015  
03/01/2024 16:02:23Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-4519-79aad5b0db71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11711-0 FUNDO REQ ARAGU ROBENI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	363.528,76			299.318,847538		
29/12/2023	SALDO ATUAL	366.022,59			299.318,847538		299.318,847538

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	363.528,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,83
SALDO ATUAL =	366.022,59

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370315518587650  
03/01/2024 16:02:56Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79aad5bcd671

## Cliente

Agência 3234-4  
 Conta 11713-7 FUNDO REQ VERTENTES DO LE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.015,17			37.887,529756		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.330,83			37.887,529756		37.887,529756

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.015,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,66
SALDO ATUAL =	46.330,83

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703155185876501  
03/01/2024 16:03:54Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79aad5b0db71

## Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11727-7 COMPAZ I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	469,10			386,241792		
29/12/2023	SALDO ATUAL	472,32			386,241792		386,241792

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	472,32

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031551858765018  
03/01/2024 16:04:30Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79aad5b0db71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11729-3 RECUP PRACAS PARQ E OUTRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.706,40			49.983,854406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.122,85			49.983,854406		49.983,854406

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60.706,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,45
SALDO ATUAL =	61.122,85

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031551858765019  
03/01/2024 16:05:00Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79ad5bcb71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11754-4 REC PRACAS ENG BULHOES DA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.185,31			3.446,061527		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.214,02			3.446,061527		3.446,061527

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.185,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,71
SALDO ATUAL =	4.214,02

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337031551858765020  
03/01/2024 16:05:30Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79ad5bcb71

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3234-4  
 Conta 11780-3 REC PAV JOSE MENEZES LIRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154.275,72			127.026,075520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155.334,06			127.026,075520		127.026,075520

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.275,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.058,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.058,34
SALDO ATUAL =	155.334,06

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337031551858765021  
03/01/2024 16:06:09

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79aad5bcb71



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11781-1 REC PAV BALTAZAR S LISBOA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.864,88			20.473,006684		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.035,45			20.473,006684		20.473,006684

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.864,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,57
SALDO ATUAL =	25.035,45

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33703155185876502  
03/01/2024 16:06:39Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://ste.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 679c512a-0d78-4087-a519-79ad5bcd6b71**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 11809-5 REQ MERCADO MUSTARDINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.491,26			114.029,612746		
06/12/2023	RESGATE	12.117,73			9.963,410693	1,216223076	104.066,202053
	Aplicação 25/01/2022	12.117,73			9.963,410693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	127.257,54			104.066,202053		104.066,202053

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	138.491,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.117,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,01
SALDO ATUAL =	127.257,54

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 12059-6 RECUP PÇ RUI FERNANDES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.717,34			3.052,294339		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.743,35			3.052,294339		3.052,294339

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.717,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,01
SALDO ATUAL =	3.743,35

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337031551858765029  
03/01/2024 16:07:34Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo\\_documento:679c512a-0d78-4087-a519-79aad5bedb71](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo_documento:679c512a-0d78-4087-a519-79aad5bedb71)**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 3234-4  
 Conta 12060-X PAVIMENT DE RUAS RECIFE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111.843,25			91.834,058956		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112.625,80			91.834,058956		91.834,058956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111.843,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,55
SALDO ATUAL =	112.625,80

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF149314 WESLEY RODRIGO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.044

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.938,38		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	20.938,38		
	SALDO DO RAZÃO	20.938,38		



## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.305-0

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	55.568,68		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	55.568,68		
	SALDO DO RAZÃO	55.568,68		





## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.340-9

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	186.087,52		
( - )	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
( + )	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
( + )	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
( - )	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	186.087,52		
	SALDO DO RAZÃO	186.087,52		





# FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.355-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	62.810,68		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	62.810,68		
	SALDO DO RAZÃO	62.810,68		



## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.466-9

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177.972,66		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	177.972,66		
	SALDO DO RAZÃO	177.972,66		



## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.711-0

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	366.022,59		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	366.022,59		
	SALDO DO RAZÃO	366.022,59		





## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.713-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
13-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	46.330,83		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	46.330,83		
	SALDO DO RAZÃO	46.330,83		





## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.727-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	472,32		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	472,32		
	SALDO DO RAZÃO	472,32		



# FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.729-3

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	61.122,85		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	61.122,85		
	SALDO DO RAZÃO	61.122,85		



## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.754-4

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.214,02		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	4.214,02		
	SALDO DO RAZÃO	4.214,02		





## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.780-3

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	155.334,06		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	155.334,06		
	SALDO DO RAZÃO	155.334,06		





## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.781-1

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.035,45		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	25.035,45		
	SALDO DO RAZÃO	25.035,45		



## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.809-5

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	127.257,54		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	127.257,54		
	SALDO DO RAZÃO	127.257,54		



# FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 12.059-6

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.743,35		
	( - ) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	( + ) DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	( + ) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	( - ) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	3.743,35		
	SALDO DO RAZÃO	3.743,35		





## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.00- BANCO DO BRASIL C/C 12.060-X

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-23	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	112.625,80		
	( - ) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	( + ) DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	( + ) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	( - ) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	112.625,80		
	SALDO DO RAZÃO	112.625,80		





Prefeitura do Recife

# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5601 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 19/03/2024 16:53

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://eic.ree.br/epi/validar> ou <http://eic.ree.br/epi/validar> de seu computador. Código de Verificação: 679c512a-0d78-4087-a519-79ad5bcd6b71

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Banco 001 3234 00011044</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>20.795,78</b>
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1	142,66	0,00	20.938,48
	RENDIMENTOS N/MÊS			
		<b>142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938,48</b>
	<b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938,48</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938,48</b>



## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do anexo IV da Resolução TC Nº 216 de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, este Fundo Municipal não movimentou recursos financeiros através de caixa, sendo toda a sua movimentação financeira exclusivamente realizada através de contas bancárias.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cynthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais

UG	BANCO	AGENCIA	CONTA	NOMENCLATURA	FONTE DE RECURSO	CONVENIO	SALDO
				FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS			
				DEZEMBRO 2023			
56.01	001	3234-4	11.044-2	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	0749	SIM	20.938,38
56.01	001	3234-4	11.305-0	COMPAZ CORDEIRO FEM 2014	0749	SIM	55.568,68
56.01	001	3234-4	11.340-9	REQ. PAV. AV. NORTE E CAXANGÁ	0749	SIM	186.087,52
56.01	001	3234-4	11.355-7	REC. ESP. PÚBLICOS FEM 2014	0749	SIM	62.810,68
56.01	001	3234-4	11.466-9	FMIJUESMASSDS	0749	SIM	177.972,66
56.01	001	3234-4	11.711-0	FUNDO REQ. ARAGU ROBENI	0749	SIM	366.022,59
56.01	001	3234-4	11.713-7	FUNDO REQ. VERTENTES DO LE	0749	SIM	46.330,83
56.01	001	3234-4	11.727-7	COMPAZ I	0749	SIM	472,32
56.01	001	3234-4	11.729-3	RECUP PRAÇAS PARQ E OUTRO	0749	SIM	61.122,85
56.01	001	3234-4	11.754-4	REC PRAÇAS ENG. BULHOES DA	0749	SIM	4.214,02
56.01	001	3234-4	11.780-3	REC PAV JOSE MENEZES LIRA	0749	SIM	155.334,06
56.01	001	3234-4	11.781-1	REC PAV BALTAZAR S LISBOA	0749	SIM	25.035,45
56.01	001	3234-4	11.809-5	REQ MERCADO MUSTARDINHA	0749	SIM	127.257,54
56.01	001	3234-4	12.059-6	REC. PÇ. RUI FERNANDES	0749	SIM	3.743,35
56.01	001	3234-4	12.060-X	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECIFE	0749	SIM	112.625,80
TOTAL							1.405.536,73

TOTAL CONTA 11.111.19.00

1.405.536,73

RECIFE, 03 DE JANEIRO DE 2024

DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
CONTADOR - CRC 5736-PE



Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana,  
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade,  
Segurança e Desenvolvimento Social

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TC N° 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foram realizadas licitações, dispensas e inexigibilidades através deste Fundo Municipal.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cynthia Cibeles de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 387567f4-83b3-456c-8543-835f6b89d353



Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana,  
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade,  
Segurança e Desenvolvimento Social

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TC Nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foram formalizados contratos no âmbito deste Fundo Municipal.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cynthia Cibeles de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELES DE SOUZA MELLO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 464b6002-c1b1-402a-9457-9dcd28a15281



## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 20 do anexo IV da Resolução TC Nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi instaurada tomada de contas especiais no âmbito deste **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cynthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TC N° 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não houve recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social através do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cinthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais





## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TC Nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não houve recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social através do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cynthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais





UNIDADE:		GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS															
UNIDADE:		UG 56.01 - FUNDO MUNICIPAL DE															
EXERCÍCIO:		2023															
<b>ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N 216/2023</b>																	
MAPA DEMONSTRATIVOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA																	
QNT	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
			RAZÃO SOCIAL - CONTRATADA	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO (DIAS)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
1	TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022	OBRA E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA MUSTARDINHA	GERBER CONSTRUCOES LTDA	2601.1022/2022	30/08/2022	10 MESES	R\$2.403.191,11	-	204	R\$97.330,81	R\$-	4.4.90.51	R\$601.665,00	R\$601.665,00	R\$601.665,00	R\$601.665,00	EM EXECUÇÃO

JONATAS FELIPE ALVES DA PAZ  
092.495.854.54  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ÂNGELA MAGALHÃES VASCONCELOS  
CPF: 754.184.444-68  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E GESTÃO  
ORDENADOR DE DESPESA

GUILHERME MOTA GOMES  
CPF: 899.221.154-68  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS  
ORDENADOR DE DESPESA

Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana,  
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade,  
Segurança e Desenvolvimento Social



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6026b7b-5895-4fab-a07d-a98ccba24a12

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TC Nº 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, **O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, não possui Conselho Fiscal para análise de contas.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cinthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TC N° 216/2023, declaramos que, durante o exercício de 2023 não houveram determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, no âmbito deste Fundo Municipal.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cynthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo IV da Resolução TC N° 216/2023, declaramos que, durante o exercício de 2023 não foram firmados contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, no âmbito deste Fundo Municipal.

Recife, 27 de março de 2024.

**Cinthia Cibele de Souza Mello**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais





Consulta do FAP

Vigência: CNPJ Raiz:

2023 00.397.170 - ML

Estabelecimentos:

00.397.17C

FAP Simplificado

Consultar

### FAP 2023

1,0000

#### Cálculo Original

Realizado em 30/09/2022

Motivo Neutro

Informações da Ex

### Dados do Estabelecimento

#### MUNICIPIO DE RECIFE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CNPJ	Início da Atividade
00.397.170/0001-51	19/01/1995
Endereço	Última atualização na RFB na extração
R DR JOSE MARIANO 228, BOA VISTA, RECIFE - PE CEP: 50.060-293	30/05/1998

### Histórico

Cálculo Original 1,0000 30/09/20

### Dados do Cálculo Avisos

- Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
- Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho (B91)
- Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho (B92)
- Pensão por morte por acidente de trabalho (B93)
- Auxílio-acidente por acidente de trabalho (B94)

Massa Salarial

R\$ 0,00

Número Médio de Vínculos

0,0000

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE

22.072

Valor Total de Benefícios Pagos

R\$ 0,00

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos

necessários ao cálculo  
do FAP

16.831

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Subclasse da  
CNAE - 2.3)

[84.11-6/00](#) - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL



### Indicadores do Cálculo

#### Frequência

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	0,0000	0,0000

#### Gravidade

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	0,0000	0,0000

#### Custo

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	0,0000	0,0000

Taxa Média de  
Rotatividade

0,0000%

Índice Composto

0,0000



Documento Assinado Digitalmente por: CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F71b6d4b-5687-4938-917a-abadd85678214