

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d80f8e67-c2c5-4db3-835b-9a5c3840b437

25 de março de 2024.

Ofício nº 049/2024 – GAB/SEPLAGTD

Ao Exmo. Senhor
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do TCE/PE

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, pelo presente instrumento, em cumprimento à Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE, encaminhar a Prestação de Contas da unidade jurisdicionada **Recursos Sobre a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, relativa ao exercício 2023.

Ademais, ressaltamos que estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos a essa Egrégia Corte de Contas.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:0727880
3497

Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2024.03.25 17:30:33
-03'00"

FELIPE MARTINS MATOS

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício 2023

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITALBALANÇO 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			252.201.176,63	252.201.176,63
TOTAL	0,00	0,00	252.201.176,63	252.201.176,63

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 - 20/02/2024 14:00:21

rev:20308

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01a3ae5-6d26-4357-b088-ec8332ff8b4



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITALBALANÇO 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	240.435.000,00	278.609.887,41	252.201.176,63	252.201.176,63	249.328.901,75	26.408.710,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.100.000,00	264.356.224,96	244.548.105,76	244.548.105,76	241.694.998,26	19.808.119,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.335.000,00	14.253.662,45	7.653.070,87	7.653.070,87	7.633.903,49	6.600.999,58
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	240.435.000,00	278.609.887,41	252.201.176,63	252.201.176,63	249.328.901,75	26.408.710,78
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	240.435.000,00	278.609.887,41	252.201.176,63	252.201.176,63	249.328.901,75	26.408.710,78
SUPERÁVIT						
TOTAL	240.435.000,00	278.609.887,41	252.201.176,63	252.201.176,63	249.328.901,75	26.408.710,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro - 2023 - 20/02/2024 14:00:23

rev:20339

Documento Assinado Digitalmente por: SÉRGIO MATEUS DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://stece.pe.gov.br/ep/validado.seam?codigo_documento:401a3ae5-6d26-4357-b088-408332ff44b4



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício 2023

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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 - 20/02/2024 14:00:26

rev:19689

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.asp?ano=2023&documento:401a3ae5-6d26-4357-16088-ec8332ff8b4>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício 2023

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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	2.350.684,14	2.339.784,81	10.899,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.350.684,14	2.339.784,81	10.899,33	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	2.350.684,14	2.339.784,81	10.899,33	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2023 - 20/02/2024 14:00:29

rev:18617

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.rec.gov.br/portal/portal.do?acao=assinatura>
Identificador: a01a3ae5-6d26-4357-16088-ec8332ff8b4



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.

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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.

Repasses Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 251.889.379,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 129.792,12
TOTAL DOS REPASSES FINANCEIROS	R\$ 252.019.171,71

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\$ 252.201.176,63
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	-R\$252.201.176,63

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. Valores demonstrados no respectivo quadro.

FELIPE MARTINS MATOS

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital.

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: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01a3ae5-6d26-4357-b088-ec8332ff8b4

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

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: FIDELIS MARTINS DA ROSA VIEIRA GONCALVES MARINHO
Assinado em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validador-assinatura/89545c-9a1f-c046-c82d199b3f0b

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	372.288,34	21.805,19
Caixa e Equivalente de Caixa		372.288,34	21.805,19
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	0,00	0,00
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		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		372.288,34	21.805,19

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 15:58:47



PREFEITURA DO RECIFE

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	2.872.274,88	2.350.687,11
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.872.094,88	2.256.972,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	93.714,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		180,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-2.499.986,54	-2.328.886,95
Patrimônio Social e Capital Social		-1.515.926,53	-1.515.926,53
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		-984.060,01	-812.954,42
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		372.288,34	21.803,19

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 15:58:47

Documento Assinado Digitalmente por: FIDELIA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE DA SILVA, CPF: 040.298.896-14, em 15/03/2024, às 15:58:47.



PREFEITURA DO RECIFE

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2023 - Dezembro**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 14/03/2024 16:21:59

Documento Assinado Digitalmente por: BEATRIZ MARIANA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.ce.rec.pe.gov.br/epi/2023/12/14/16:21:59
Código do documento: 88c5a98-4dfe-4eaa-a62e-cb2d029b3f0b



PREFEITURA DO RECIFE

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cb5a95c-ddfe-4eaa-462e-cb2d029b3f0b

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

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	372.288,34	21.803,19
Ativo Financeiro		372.288,34	21.803,19
Ativo Permanente		-	-
PASSIVO	II	2.872.274,88	2.350.684,14
Passivo Financeiro		2.872.274,88	2.350.684,14
Passivo Permanente		-	-
Saldo Patrimonial	III	(2.499.986,54)	(2.328.880,95)

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



PREFEITURA DO RECIFE

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.514.540,24	-2.328.880,99
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.553,70	0,00
Total das Fontes de Recursos	-2.499.986,54	-2.328.880,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 07/03/2024 11:10:53

Em

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.eleicoes.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8cb5495c-4dfe-4eaa-a62e-cb2d029b3f0b



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

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

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Garantir eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao Município.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 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\$ 372.288,34**, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

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

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

b) Resultados Acumulados

O saldo negativo de **R\$ 984.060,01** é composto pelo déficit patrimonial do Exercício de 2023 no valor de **R\$ 171.105,59**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais; e pelo saldo negativo da conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em **R\$ 812.954,42**.

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\$ 372.288,34 de ativos financeiros (sem saldo de ativo permanente)**. Já o **passivo financeiro tem um saldo de R\$ 2.872.274,88 (sem saldo de passivos permanentes)**. Com isso, o **saldo patrimonial ficou deficitário em R\$ 2.499.986,54**.

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 **déficit financeiro de R\$ 2.499.986,54**.

Em relação ao déficit financeiro, vale salientar que, de acordo com o Decreto Municipal nº 37.203/2023, que dispõe sobre procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício de 2023:

“Art. 7º Em 29 de dezembro de 2023, os saldos dos créditos existentes nas contas gráficas das Unidades Orçamentárias da Administração Direta, providos durante o exercício, serão transferidos para conta central.”





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.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretaria de Planejamento, Gestão e Transf.
Digital

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



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cb5495c-d4fe-4eaa-a62e-cb2d029b3f0b



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: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cb5495c-ddfe-4eaa-a62e-cb2d029b3f0b

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

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/assinado-digitalmente**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	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\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 252.019.171,71	R\$ 226.663.042,99
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 251.889.379,59	R\$ 226.663.042,99
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 129.792,12	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.872.784,88	R\$ 2.363.030,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.872.274,88	R\$ 2.350.684,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 510,00	R\$ 12.346,15
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 21.803,19	R\$ 38.048,34
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 21.803,19	R\$ 38.048,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 254.913.759,78	R\$ 229.064.121,92

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 04/03/2024 11:46:41

rev:20382



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

BALANÇO FINANCEIRO



Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 04/03/2024 11:46:43
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/assinatura

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 252.201.176,63	R\$ 228.763.849,09
ORDINÁRIA	R\$ 252.201.176,63	R\$ 228.763.849,09
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.340.294,81	R\$ 278.469,74
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.339.784,81	R\$ 259.343,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 510,00	R\$ 19.125,95
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 372.288,34	R\$ 21.803,39
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 372.288,34	R\$ 21.803,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 254.913.759,78	R\$ 229.064.121,52

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 04/03/2024 11:46:43

rev:20382



PREFEITURA DO RECIFE

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 13/03/2024 07:31:31

rev:2016

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epm/validar_documento: bc4c45590c1390778081b2



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

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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)



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc4c0171-c105-404e-b390-00b778d8e1b2

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- Sem movimento, de acordo com o Quadro Principal e seu Anexo.
- Cabe esclarecer que a Unidade Gestora não possui Receita Própria e executa seu orçamento através de Repasses Financeiros.

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\$ 251.889.379,59** (duzentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) relativas a diversas fontes de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora, **já as Transferências Independentes da execução orçamentária** no montante de **R\$ 129.792,12** (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e doze centavos) são referentes aos descontos sobre os empenhos.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos **Recebimentos Extraorçamentários**, destacamos a rubrica **Inscrição dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$ 2.872.274,88** (dois milhões oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) devidamente registrados na conta contábil 5.3.2.7.0.00.00.
- **Outros Recebimentos Extraorçamentários** apresentado no montante de **R\$ 510,00** (Quinhentos e dez reais), de igual valor na linha **Outros Pagamentos Extraorçamentários (Dispêndios)**, correspondem aos totais das movimentações anuais de contas financeiras, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro. Neste caso, são valores referentes a conta contábil abaixo descrita:

1.1.3.1.1.02.00 (F)	
DÉBITO	CRÉDITO
R\$ 510,00	R\$ 510,00



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)



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc4c0171-c105-404e-b390-00b778d8e1b2

NOTA IV: SALDO ANO ANTERIOR (INGRESSOS) e SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (DISPÊNDIOS)

Caixa e Equivalente de Caixa		Em R\$
FONTE	SALDO ANO ANTERIOR	SALDO PARA O ANO SEGUINTE
Tesouro	21.803,19	372.288,34
TOTAL	21.803,19	372.288,34

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As **Despesas Ordinárias**, no valor de **R\$ R\$ 252.201.176,63** (duzentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e um mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) destinado ao pagamento de despesas dessa unidade gestora destacam-se o montante de **R\$ 191.797.797,78** (cento e noventa e um milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) destinado ao **pagamento de Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Próprio** e **R\$ 32.133.012,13** (trinta e dois milhões, cento e trinta e três mil, doze reais e treze centavos) destinado ao **pagamento de Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Geral**, e o restante no montante de **R\$ 28.270.366,72** (vinte e oito milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) para as demais despesas da secretaria.

NOTA VI: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos **Pagamentos Extraorçamentários**, destacamos o **pagamento dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$2.339.784,81** (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavo).

FELIPE MARTINS MATOS
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação
Digital.

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: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc4c0171-c105-404e-b390-00b778d8e1b2

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

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



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	9.758,91
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	9.758,91
Transferências e Delegações Recebidas	V	252.019.171,71	226.663.042,29
Transferências Intragovernamentais		252.019.171,71	226.663.042,29
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	10.899,33	29.937,96
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		10.899,33	29.937,96
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	16.537,82
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: FÉLIX MARINHO DOS SANTOS VERGILIANO GONCALVES MARINHO
Assinado em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/UtilidadePublica/AssinadoDocumento: 2023052709413348845200047966de9



PREFEITURA DO RECIFE

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	16.538,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		252.030.071,04	226.719.279,99

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX PE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.e-recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 2fc5f757-462d-4304-8845-700417916dc4



PREFEITURA DO RECIFE

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	243.462.116,10	217.383.316,44
Remuneração a Pessoal		12.971.431,76	8.253.526,66
Encargos Patronais		224.192.654,02	207.440.026,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		6.298.030,32	1.689.763,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.563.281,77	1.240.811,11
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		1.085.989,66	1.187.211,11
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		477.292,11	53.600,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	7.164.813,76	10.059.648,44
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		7.164.813,76	10.059.648,44
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
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
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
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
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	16.537,82
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	16.537,82
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO MARCONI DOS SANTOS VERGILIO GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/Utilizador/ceda/CarregandoDocumento...
5370694394884500079064e



PREFEITURA DO RECIFE

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 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
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	10.965,00	80.076,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		10.965,00	80.076,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		252.201.176,63	228.780.386,99
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-171.105,59	-2.061.109,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 08/03/2024 11:49:00

Documento Assinado Digitalmente por: FIDELIS MARTINS DA SILVA SOUZA VIEIRA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/validar/255177-2014304-8845-700417916d1c4



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

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

**RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

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\$ 252.019.171,71** (duzentos e cinquenta e dois milhões, dezenove mil cento e setenta e um reais e setenta e um centavos) e referem-se às transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Do montante de **R\$ 10.899,33** (dez mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) neste item, **100%** corresponde ao valor dos ganhos com desincorporação de passivos.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 243.462.116,10** (duzentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil cento e dezesseis reais e dez centavos):

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	12.971.431,76
• Encargos Patronais.....	224.192.654,02
• Despesas variáveis.....	6.298.030,32
Total.....	243.462.116,10

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 1.563.281,77** (um milhão quinhentos e sessenta e três mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos).

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Pensões.....	1.085.989,66
• Benefícios Eventuais.....	477.292,11
Total.....	1.563.281,77

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

Neste grupo a expressividade dos valores correspondendo ao montante de **R\$ 7.164.813,76** (sete milhões, cento e sessenta e quatro mil oitocentos e treze mil e setenta e seis reais) sendo 100% referente a despesas com serviços.

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

Sem movimento.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Do montante de **R\$ 10.965,00** (dez mil novecentos e sessenta e cinco reais) neste item, 100% correspondem ao valor de Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas.

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em **R\$ 171.105,59** (cento e setenta e um mil cento e cinco reais e cinquenta e nove 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.

FELIPE MARTINS MATOS
Secretaria de Planejamento, Gestão e Transf. Digital

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: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fc5f757-462d-4304-8845-700417916d44

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



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df5f4b70-d08a-46ec-b334-29d844d0a0c3

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 os Recursos sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife- UG 80.03, não possui Demonstração da Dívida Fundada.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

FELIPE MARTINS MATOS
Secretaria de Planejamento, Gestão e Transf.
Digital

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



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023
80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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)	2.350.684,14	2.872.274,88	2.339.784,81	10.899,33	-	-	2.872.274,88
Processados							
2022	2.350.684,14	-	2.339.784,81	10.899,33	-	-	-
2023	-	2.872.274,88	-	-	-	-	2.872.274,88
Subtotal dos RPP	2.350.684,14	2.872.274,88	2.339.784,81	10.899,33	-	-	2.872.274,88
Não processados							
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)^(c)	-	-	-	-	-	-	-
Cauções	-	-	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	-
Total^(d)	2.350.684,14	2.872.274,88	2.339.784,81	10.899,33	-	-	2.872.274,88

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

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validacao.aspx?Codigo=9b02795e4cc041cc83f6e40878747590>



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	2.872.274,88	2.256.972,68
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	2.872.274,88	2.256.972,68
Dívida Flutuante		
	2023	2022
Passivo Circulante	2.872.274,88	2.256.972,68
Restos a Pagar não Processados ^(*)	-	-
Total após Ajustes	2.872.274,88	2.256.972,68

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

Observações:

^(*) Não estão registrados no Passivo Circulante.



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).

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	
		ORÇADA	ARRECADADA
	TOTAL GERAL	-	-

COMPARATIVO	
PARA MAIS	PARA MENOS
-	
-	

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 255c8fdd-2a70-4b82-be59-9395db321e96



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

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	278.609.887,41		278.609.887,41	252.201.176,63	26.408.710,78
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.356.224,96		264.356.224,96	244.548.105,76	19.808.119,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.253.662,45		14.253.662,45	7.653.070,87	6.600.591,58
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	-		-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	-
RESERVAS	-		-	-	-
TOTAL GERAL	278.609.887,41		278.609.887,41	252.201.176,63	26.408.710,78

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=011532ea-28fa-4da5-b0b3-9b0131284169>



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 011532ea-28fa-4da5-b0b3-9b0131284169



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
80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a733565-3ead-4b0f-82df-6811756e260b

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
80.03	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL			252.201.176,63
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.201.176,63
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.548.105,76
		3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.085.989,66
		3.1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	38.982,18
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.700,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.372.489,34
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.234.519,65
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.971.431,76
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	191.775.992,81
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.653.070,87
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	477.292,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.564.886,88
		3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.426.297,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.629,88
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.965,00



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

80.03 -RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Programa	3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.714.967,02
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.714.967,02
Subfunção	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	191.820.164,68
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	191.820.164,68
Subfunção	273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	32.133.012,13
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.133.012,13
Subfunção	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	5.184.361,81
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.184.361,81
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.262.681,33
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.262.681,33
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.085.989,66
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.085.989,66
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.085.989,66
Total Programa- 3101			252.201.176,63
TOTAL DO ÓRGÃO			252.201.176,63



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 Nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Recursos sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 15/03/2024 16:00
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 1848e465-2427-4f64-9b8e-86279536c0ef
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30831bc0-baf0-49f0-b8d4-75341e5dcfb1

19 de março de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2023 não foi emitido Relatório de Auditoria pelo Controle Interno para a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

Maria Clementina Guedes Alcoforado
Gerente Jurídico Consultivo
CONTROLADOR INTERNO

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c29094-67de-4a1e-80ec-4304705130d7

Dez



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

8003 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71.106
 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		372.288,34			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	372.288,34			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	372.288,34			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Theodoro	74.163-0	 ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES CPF: ***.309.504-68 DATA: 31/01/2024 15:06 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 94436387-b146-4117-8bfb-4a7f4347d961 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) ASSINATURA
ASSINATURA	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071106-5

REC SOB GESTAO SEC DE ADMINISTR

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	312049	RESGATE	15.573,84C	15.573,84C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	15.573,84D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223631	RESGATE	0,90C	0,90C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	42.048,62C	42.049,52C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	247.449,06C	289.498,58C
06/12/2023	095296	PAG BOLETO	22.042,59D	267.455,99C
06/12/2023	571603	DEB P FGTS	20.006,93D	247.449,06C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	247.449,06D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	363.251,91C	363.251,91C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	363.251,91D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281033	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	169.693,45C	174.693,45C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	27.688,61C	202.382,06C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	27.688,61D	174.693,45C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	174.693,45D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284384	APLICACAO	54.713,14D	54.713,14D
14/12/2023	364749	EST PG FOR	5.000,00C	49.713,14D
14/12/2023	364749	CX PROGRAM	54.713,14C	5.000,00C
14/12/2023	364749	CX PROGRAM	453,13C	5.453,13C
14/12/2023	364749	CX PROGRAM	14.829,39C	20.282,52C
14/12/2023	251288	PG ORG GOV	14.829,39D	5.453,13C
14/12/2023	364749	PAG FORNEC	453,13D	5.000,00C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768552	APLICACAO	6.971,88D	6.971,88D
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	50.803,63C	43.831,75C
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	13.663.832,36C	13.707.664,11C
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.573.925,95C	16.281.590,06C
15/12/2023	151817	TEV MESM T	40.820,59D	16.240.769,47C
15/12/2023	151817	TEV MESM T	3.011,16D	16.237.758,31C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.882.166,76D	14.355.591,55C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	14.355.591,55D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	182003	TEV MESM T	50.803,63D	50.803,63D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	50.803,63C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://sfee.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:46c2909467de41e80e330470513007

19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	314881	APLICACAO	27.125,07D	27.125,07D
20/12/2023	364749	CX PROGRAM	979.999,64C	952.874,57C
20/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.568.321,65C	3.521.196,22C
20/12/2023	364749	CX PROGRAM	34.508,93C	3.555.705,15C
20/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.705.604,91C	6.261.310,06C
20/12/2023	134548	PG ORG GOV	3.555.705,15D	2.705.604,91C
20/12/2023	134672	PG ORG GOV	2.705.604,91D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484787	APLICACAO	141.619,63D	141.619,63D
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	180,00C	141.439,63D
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	134.801,24C	6.638,39D
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	282.182,12C	275.543,73C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	732.531,28C	1.008.075,01C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	495.732,35C	1.503.807,36C
21/12/2023	364749	EST PG FOR	5.000,00C	1.508.807,36C
21/12/2023	364749	EST PG FOR	1.638,39C	1.510.445,75C
21/12/2023	137880	PAG BOLETO	52.995,78D	1.457.449,97C
21/12/2023	138594	PAG BOLETO	504,00D	1.456.945,97C
21/12/2023	140929	PAG BOLETO	22.216,42D	1.434.729,55C
21/12/2023	395851	PG ORG GOV	595.681,02D	839.048,53C
21/12/2023	395940	PG ORG GOV	14.829,30D	824.219,23C
21/12/2023	395974	PG ORG GOV	11.576,19D	812.643,04C
21/12/2023	396005	PG ORG GOV	11.576,19D	801.066,85C
21/12/2023	396102	PG ORG GOV	11.576,19D	789.490,66C
21/12/2023	396129	PG ORG GOV	11.576,19D	777.914,47C
21/12/2023	003167	DEB.AUTOR.	495.732,35D	282.182,12C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	192.705,90D	89.476,22C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	89.476,22D	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	364749	CX PROGRAM	90.867,79C	90.867,79C
27/12/2023	364749	PAG FORNEC	90.867,79D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323769	RESGATE	50.803,63C	50.803,63C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	130.148,19C	180.951,82C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	392.354,54C	573.306,36C
28/12/2023	281632	CRED TEV	36.264,57C	609.570,93C
28/12/2023	528462	DEB P FGTS	36.264,57D	573.306,36C
28/12/2023	933953	PG ORG GOV	236.773,68D	336.532,68C
28/12/2023	937880	PG ORG GOV	77.790,43D	258.742,25C
28/12/2023	937885	PG ORG GOV	77.790,43D	180.951,82C
28/12/2023	281629	TEV MESM T	50.803,63D	130.148,19C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	130.148,19D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	273960	RESGATE	367.089,64C	367.089,64C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	367.089,64D	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.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:46629094-67de-4a1e-80ec-430470513007


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 REC SOB GESTAO SEC DE ADMINISTRA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071106-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.022,12C	34.992,933770
Aplicações	602.519,36C	81.538,383365
Resgates	489.271,64D	66.192,695122
Rendimento Bruto no Mês	2.018,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.288,34C	50.338,622013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	15.573,84D	2.118,858613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	0,90D	0,122360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.000,00D	678,583323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	54.713,14C	7.422,849396
14 / 12	APLICACAO	5.000,00C	678,342478
15 / 12	APLICACAO	6.971,88C	945,545180
18 / 12	RESGATE	50.803,63D	6.887,799133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	27.125,07C	3.675,050502
21 / 12	APLICACAO	141.619,63C	19.180,911191
28 / 12	RESGATE	50.803,63D	6.871,648374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	367.089,64C	49.635,684615
29 / 12	RESGATE	367.089,64D	49.635,683317
	IRRF	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	

 Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c29094-67de-4a1e-80ec-4304705130d7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 REC SOB GESTAO SEC DE ADMINISTRA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071106-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.022,12C	34.992,933770
Aplicações	602.519,36C	81.538,383365
Resgates	489.271,64D	66.192,695122
Rendimento Bruto no Mês	2.018,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.288,34C	50.338,622013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



Dez



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

8003 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.105
 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\$	-						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Data	Descrição	Valor			
Data	Descrição	Valor						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Data	Descrição	Valor			
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Data	Descrição	Valor			
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Data	Descrição	Valor			
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	-						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Theodoro	74.163-0	ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES CPF: ***.309.504-68 DATA: 31/01/2024 15:10 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 6864ac54-b8e3-48f4-be5f-1f97624da40a <small>REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)</small>
ASSINATURA	MATRÍCULA	ASSINATURA



Extrato de Conta Corrente

G3320214136221704
02/01/2024 14:55:53



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 46c29094-67de-4a1e-80ec-d304705130d7

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107105-XPCR SADM ENCARGOS GERAIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071106			SALDO ANTERIOR
				251.722,12
05/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	40.820,59	0,00	292.542,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	40.820,59	251.722,12
06/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	247.449,06	0,00	499.171,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	42.048,62	0,00	541.219,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.006,03	521.225,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.042,59	499.171,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	63.432,55	435.738,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.848,33	431.890,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.786,92	424.103,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	80.598,33	343.505,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	80.598,33	262.906,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.184,60	251.722,12
11/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	363.251,91	0,00	614.974,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	80.598,33	534.375,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	80.598,33	453.777,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	40.868,21	412.909,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	80.593,52	332.315,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	80.593,52	251.722,12
13/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	27.688,61	0,00	279.411,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	169.693,45	0,00	449.105,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.000,00	444.105,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.000,00	439.105,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.962,44	434.142,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.000,00	429.142,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.525,06	425.617,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.000,00	420.617,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.032,63	418.585,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.168,48	416.416,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	50.617,00	365.799,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	69.081,82	296.717,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	49.994,63	246.723,17
14/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54.713,14	0,00	301.435,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.829,39	0,00	316.264,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	453,13	0,00	316.717,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.829,39	301.888,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	453,13	301.435,26
15/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	50.803,63	0,00	352.238,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.663.832,36	0,00	14.016.071,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.573.925,95	0,00	16.589.997,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.573.925,95	14.016.071,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.643.066,38	12.373.004,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.958.036,01	10.414.968,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.062.729,97	352.238,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	40.820,59	311.418,30

Documento assinado digitalmente por FÉLIX MARCONI DOS SANTOS VARGEM, em 31/01/2024 às 14:30:05. Aceite em: https://epec.pe.gov.br/gilindoc/ver/10400500007110620230131143005



Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Acesse em: <https://efp.cpf.gov.br/efp/validar>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	90.867,79	0,00	-324.128,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.409,12	-329.537,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.474,89	-332.012,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	66.302,06	-398.314,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.409,12	-403.723,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.664,65	-407.388,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.198,83	-409.586,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.409,12	-414.995,95
28/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	130.148,19	0,00	-284.847,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	392.354,54	0,00	107.513,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.264,57	0,00	143.777,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	77.790,43	65.987,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	236.773,68	-170.786,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	77.790,43	-248.576,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	36.264,57	-284.841,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	91.874,27	-376.715,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.505,23	-410.220,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.768,69	-414.989,36
29/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.000,00	-419.989,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	1.638,39	0,00	-418.350,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	5.000,00	0,00	-413.350,97
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	27.125,07	0,00	-386.225,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	50.803,63	-437.029,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	783.352,34	0,00	346.323,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	24.220,59	0,00	370.544,58
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	274,74	370.269,84
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 76	2.018,50	0,00	372.288,34
		26.676.361,94	26.555.795,72	372.288,34
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		26.676.361,94	26.555.795,72	372.288,34
TOTAL GERAL:		26.676.361,94	26.555.795,72	372.288,34

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 16 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que os **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital - SEPLAGTD (8003)** não guardam recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 11 de março de 2024.

FELIPE MARTINS MATOS

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5210a9d8-dcd0-408e-912d-fd33719edfa3



RESOLUÇÃO TC Nº 216, de 06 de Dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 17

EXERCÍCIO DE 2023

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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

CONTA ÚNICA DO TESOURO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
104	50-7	71106-5	372.288,34

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.

Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
19/2023	Inexigibilidade - 19/2023	153/2023		Serviços de Telefonia	prestação dos serviços essenciais de locação de solução integrada de telecomunicações incluindo centrais telefônicas, gateways SIP/GSM, suporte técnico e manutenção corretiva - durante a fase de TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA de soluções - para a Prefeitura da Cidade do Recife, conforme especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NORTELDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	1.505.906,76
14/2023	Inexigibilidade - 14/2023	153/2023		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CURSO DE CAPACITAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SUCCESSO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI	3.588,00
9/2023	Dispensa - 9/2023	153/2023		Serviços de Telefonia	locação de serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, Discagem Direta a Ramal - DDR, serviço 0800 (DDG - Discagem Direta Gratuita), linha telefônicas e Serviços de provedor de acesso à internet (Banda Larga) para a Prefeitura da Cidade do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OI S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.652.945,51
3/2023	Dispensa - 3/2023	153/2023		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	CENTRAL TELEFONICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OI S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.403.845,46
2/2023	Dispensa - 2/2023	153/2023		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	operação do Sistema Central Centrífuga de Refrigeração / Climatização do Edifício Sede da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	1.505.906,76

DIEGO TARGINO DE MORAES

Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

ROCHA:022946274

Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS



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.

Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 31014018/2023	ADM	07/2023		04.238.297/0004-21	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.	14/12/2023 a 13/12/2024	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 8.395.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 31014016/2023	ADM	31014016/2023		04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	24/11/2023 a 23/11/2024	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 4.938.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 31014013/2023	ADM	007/2023		40.432.544/0001-47	Empresa CLARO S.A.	20/11/2023 a 19/11/2024	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 1.069.532,16	Em Execução/Regular
Contrato 31011031/2023	ADM	31011031/2023		10.657.542/0001-95	NORTELDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	28/11/2023 a 27/05/2024	2.046/Serviços de Telefonia	1.505.906,76	Em Execução/Regular
Contrato 31011019/2023	ADM	02/2023		10.657.542/0001-95	NORTELDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	31/05/2023 a 27/11/2023	2.046/Serviços de Telefonia	1.505.906,76	Em Execução/Regular
Contrato 03/2023	ADM	03/2023		76.535.764/0001-43	OI S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	19/06/2023 a 18/12/2023	1.046/Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 1.403.845,46	Em Execução/Regular
Contrato 04/2022	ADM	21/2022		40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/10/2022 a 17/10/2024	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 2.594.700,00	Em Execução/Regular
Contrato 008/2021	ADM	01/2021		09.759.606/0001-80	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE	21/07/2021 a 20/07/2023	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 6.048,00	Em Execução/Regular
Contrato 06/2018	ADM	01/2018		09.759.606/0001-80	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE	24/04/2018 a 23/04/2023	2.073/Fornecimento de Vale-transporte	R\$ 8.100.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 24/2017	ADM	017/2016		33.000.118/0001-79	CONSÓRCIO REDE PE CONECTADO INEXIGIBILIDADE, constituído pelas empresas OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OI MÓVEL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	20/06/2017 a 19/06/2023	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 1.514.537,98	Em Execução/Regular
Contrato 19/2017	ADM	18/2016		10.657.542/0001-95	NORTELDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	31/05/2017 a 30/05/2023	2.099/Serviço	R\$ 3.183.453,26	Em Execução/Regular

Assinado digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS Documento Assinado Digitalmente por: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:684dca96-8434-4b1f-90ca-5a119c3b811c





22 de março de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 20 do Anexo IV da Resolução TC nº216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2023 não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS Assinado de forma digital
MATOS:072788 por FELIPE MARTINS
03497 MATOS:07278803497
Dados: 2024.03.25
17:31:53 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Municipal nº 17.142, de 02/12/2005 e alterações posteriores

Servidores Ativos: 12,82% (até outubro/2021) e 14,00% (a partir de novembro/2021)

Inativos e Pensionistas: 12,82% (até outubro/2021) e 14,00% (a partir de novembro/2021)

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94% (até Abril de 2016)

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64% (a partir de Maio de 2016)

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): ___%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Regra geral, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador (percepção efetiva da remuneração, proventos ou benefícios previdenciários). Relativamente à folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro e do pagamento da gratificação de Natal, o prazo de recolhimento e crédito em conta corrente das contribuições previdenciárias será acrescido de 30 dias (artigo 27, §1º, da Lei nº 17.142/2005, com redação dada pela Lei nº 18.275/2016).



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-A

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (9)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (11)		DATA DO VENCIMENTO (12)	DATA DO REPASSE (13)
COMPETÊNCIA	VALOR (8)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.003.557,18	841.826,89	841.826,89	841.826,89	-	15/02/2023	15/02/2023
Fevereiro	5.973.175,29	839.126,42	839.126,42	839.126,42	-	15/03/2023	15/03/2023
Março	5.949.758,65	850.991,69	850.991,69	850.991,69	-	14/04/2023	14/04/2023
Abril	6.018.556,76	842.591,52	842.591,52	842.591,52	-	15/05/2023	15/05/2023
Mai	6.656.520,38	915.945,99	915.945,99	915.945,99	-	15/06/2023	15/06/2023
Junho	6.402.078,57	895.943,08	895.943,08	895.943,08	-	14/07/2023	14/07/2023
Julho	6.184.882,99	859.614,44	859.614,44	859.614,44	-	15/08/2023	15/08/2023
Agosto	6.152.938,62	868.011,96	868.011,96	868.011,96	-	15/09/2023	15/09/2023
Setembro	6.388.423,35	898.335,08	898.335,08	898.335,08	-	13/10/2023	13/10/2023
Outubro	6.388.514,02	895.390,19	895.390,19	895.390,19	-	14/11/2023	14/11/2023
Novembro	6.408.215,22	913.763,66	913.763,66	913.763,66	-	15/12/2023	15/12/2023
Dezembro	6.173.166,07	873.371,35	873.371,35	873.371,35	-	15/02/2024	15/02/2024
13º Salário	6.338.632,06	887.413,51	887.413,51	887.413,51	-	15/02/2024	15/02/2024
TOTAL	81.038.419,16	11.382.325,78	11.382.325,78	11.382.325,78	-		



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-B

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (8)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (10)	RECOLHIDA (11)		DATA DO VENCIMENTO (12)	DATA DO REPASSE (13)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	41.141.954,47	10.548.797,14	10.548.797,14	-	10.548.797,14	-	15/02/2023	15/02/2023
Fevereiro	40.994.310,44	10.510.941,23	10.510.941,23	-	10.510.941,23	-	15/03/2023	15/03/2023
Março	41.047.837,54	10.524.665,57	10.524.665,57	-	10.524.665,57	-	14/04/2023	14/04/2023
Abril	41.362.533,62	10.605.353,66	10.605.353,66	-	10.605.353,66	-	15/05/2023	15/05/2023
Mai	52.835.493,36	13.547.020,54	13.547.020,54	-	13.547.020,54	-	15/06/2023	15/06/2023
Junho	46.251.426,25	11.858.865,67	11.858.865,67	-	11.858.865,67	-	14/07/2023	14/07/2023
Julho	45.139.900,13	11.573.870,43	11.573.870,43	-	11.573.870,43	-	15/08/2023	15/08/2023
Agosto	46.077.021,77	11.814.148,34	11.814.148,34	-	11.814.148,34	-	15/09/2023	15/09/2023
Setembro	46.332.292,25	11.879.599,73	11.879.599,73	-	11.879.599,73	-	13/10/2023	13/10/2023
Outubro	45.576.182,03	11.685.733,09	11.685.733,09	-	11.685.733,09	-	14/11/2023	14/11/2023
Novembro	45.654.431,92	11.705.796,35	11.705.796,35	-	11.705.796,35	-	15/12/2023	15/12/2023
Dezembro	45.380.612,01	11.635.588,97	11.635.588,97	-	11.635.588,97	-	15/02/2024	15/02/2024
13º Salário	44.766.956,26	11.478.247,59	11.478.247,59	-	11.478.247,59	-	15/02/2024	15/02/2024
TOTAL	582.560.952,05	149.368.628,31	149.368.628,31	-	149.368.628,31	-	-	-



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-C

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (14)					
COMPETÊNCIA	VALOR (8)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (11)		DATA DO VENCIMENTO (12)	DATA DO REPASSE (13)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	-	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Maiο	-	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: SEM INFORMAÇÃO.



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO XXIII

ITEM 21

EXERCÍCIO 2023

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

PLANO FINANCEIRO - RECIFIN

Nota 8: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

Nota 9: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;

Nota 10: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;

Nota 11: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Nota 12: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;

Nota 13: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;

Nota 14: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Municipal nº 17.142, de 02/12/2005 e alterações posteriores

Servidores Ativos: 12,82% (até outubro/2021) e 14,00% (a partir de novembro/2021)

Inativos e Pensionistas: 12,82% (até outubro/2021) e 14,00% (a partir de novembro/2021)

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional / compromisso especial): ___%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Regra geral, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador (percepção efetiva da remuneração, proventos ou benefícios previdenciários). Relativamente à folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro e do pagamento da gratificação de Natal, o prazo de recolhimento e crédito em conta corrente das contribuições previdenciárias será acrescido de 30 dias (artigo 27, §1º, da Lei nº 17.142/2005, com redação dada pela Lei nº 18.275/2016).



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-A

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (9)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (11)		DATA DO VENCIMENTO (12)	DATA DO REPASSE (13)
COMPETÊNCIA	VALOR (8)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	10.985.879,62	1.525.719,80	1.525.719,80	1.525.719,80	-	15/02/2023	15/02/2023
Fevereiro	10.977.823,17	1.537.482,73	1.537.482,73	1.537.482,73	-	15/03/2023	15/03/2023
Março	11.257.041,21	1.562.187,47	1.562.187,47	1.562.187,47	-	14/04/2023	14/04/2023
Abril	11.201.617,28	1.476.256,35	1.476.256,35	1.476.256,35	-	15/05/2023	15/05/2023
Mai	13.210.388,07	1.780.921,13	1.780.921,13	1.780.921,13	-	15/06/2023	15/06/2023
Junho	12.268.111,14	1.587.126,69	1.587.126,69	1.587.126,69	-	14/07/2023	14/07/2023
Julho	11.814.350,29	1.641.985,91	1.641.985,91	1.641.985,91	-	15/08/2023	15/08/2023
Agosto	11.864.106,24	1.661.282,30	1.661.282,30	1.661.282,30	-	15/09/2023	15/09/2023
Setembro	12.087.439,71	1.686.199,64	1.686.199,64	1.686.199,64	-	13/10/2023	13/10/2023
Outubro	12.044.567,86	1.681.698,63	1.681.698,63	1.681.698,63	-	14/11/2023	14/11/2023
Novembro	12.283.789,24	1.718.276,30	1.718.276,30	1.718.276,30	-	15/12/2023	15/12/2023
Dezembro	12.167.537,38	1.722.825,41	1.722.825,41	1.722.825,41	-	15/02/2024	15/02/2024
13º Salário	11.771.608,59	1.648.039,31	1.648.039,31	1.648.039,31	-	15/02/2024	15/02/2024
TOTAL	153.934.259,80	21.230.001,67	21.230.001,67	21.230.001,67	-		



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-B

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (8)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (10)	RECOLHIDA (11)		DATA DO VENCIMENTO (12)	DATA DO REPASSE (13)
					PRINCIPAL (*)	ENCARGOS		
Janeiro	26.003.197,14	4.144.909,59	4.144.909,59	-	4.144.909,59	-	15/02/2023	15/02/2023
Fevereiro	25.854.854,46	4.121.263,79	4.121.263,79	-	4.121.263,79	-	15/03/2023	15/03/2023
Março	26.110.719,75	4.162.048,76	4.162.048,76	-	2.794.577,86	-	14/04/2023	14/04/2023
Abril	26.301.364,88	4.192.437,59	4.192.437,59	-	2.542.901,92	-	15/05/2023	15/05/2023
Maiο	32.094.967,59	5.115.937,92	5.115.937,92	-	3.010.202,07	-	15/06/2023	15/06/2023
Junho	29.254.943,20	4.663.238,03	4.663.238,03	-	3.199.430,80	-	14/07/2023	14/07/2023
Julho	28.757.538,30	4.583.951,65	4.583.951,65	-	2.755.143,36	-	15/08/2023	15/08/2023
Agosto	28.495.828,02	4.542.234,98	4.542.234,98	-	4.338.810,84	-	15/09/2023	15/09/2023
Setembro	28.582.448,21	4.556.042,26	4.556.042,26	-	2.851.959,71	-	13/10/2023	13/10/2023
Outubro	28.312.019,51	4.512.935,93	4.512.935,93	-	2.593.031,81	-	14/11/2023	14/11/2023
Novembro	28.431.379,51	4.531.961,96	4.531.961,96	-	4.531.961,96	-	15/12/2023	15/12/2023
Dezembro	28.200.451,91	4.495.152,08	4.495.152,08	-	4.495.152,08	-	15/02/2024	15/02/2024
13º Salário	27.441.691,94	4.374.205,68	4.374.205,68	-	4.374.205,68	-	15/02/2024	15/02/2024
TOTAL	363.841.404,42	57.996.320,22	57.996.320,22	-	45.753.551,47	-	-	-



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-B

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Notas:

(*) A diferença de R\$ 12.242.768,75 entre o valor contabilizado e o recolhido refere-se às compensações no exercício, conforme documentos constantes no Processo SEI nº 02.015623/2023-61:

	R\$	12.242.768,75
Março	R\$	1.367.470,90
Abril	R\$	1.649.535,67
Maió	R\$	2.105.735,85
Junho	R\$	1.463.807,23
Julho	R\$	1.828.808,29
Agosto	R\$	203.424,14
Setembro	R\$	1.704.082,55
Outubro	R\$	1.919.904,12



RESOLUÇÃO TC nº 217, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 21 - Anexo XI-C

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL / ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (14)					
COMPETÊNCIA	VALOR (8)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (11)		DATA DO VENCIMENTO (12)	DATA DO REPASSE (13)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	-	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Maiο	-	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: SEM INFORMAÇÃO.



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO XXIII

ITEM 21

EXERCÍCIO 2023

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

PLANO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Nota 8: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

Nota 9: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;

Nota 10: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;

Nota 11: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Nota 12: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;

Nota 13: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;

Nota 14: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 22 - Anexo XIII

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 130734b1-a04f-4672-ba24-62df7965a7c



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 22 - Anexo XIII-A

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (22)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (24)		DATA DO VENCIMENTO (25)	DATA DO REPASSE (26)
COMPETÊNCIA	VALOR (21)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	9.346.121,97	961.057,15	961.057,15	961.057,15	-	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	9.103.465,33	793.652,18	793.652,18	793.652,18	-	20/03/2023	20/03/2023
Março	10.209.065,69	878.996,80	878.996,80	878.996,80	-	20/04/2023	20/04/2023
Abril	9.407.450,09	825.386,24	825.386,24	825.386,24	-	19/05/2023	19/05/2023
Mai	13.585.585,81	1.148.172,13	1.148.172,13	1.148.172,13	-	20/06/2023	20/06/2023
Junho	10.963.344,40	964.635,98	964.635,98	964.635,98	-	20/07/2023	20/07/2023
Julho	11.733.660,55	1.065.549,34	1.065.549,34	1.065.549,34	-	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	11.394.157,90	999.001,21	999.001,21	999.001,21	-	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	11.530.364,34	988.640,42	988.640,42	988.640,42	-	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	11.555.417,34	1.041.886,40	1.041.886,40	1.041.886,40	-	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	11.553.760,87	1.042.854,40	1.042.854,40	1.042.854,40	-	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	12.049.722,38	1.089.406,24	1.089.406,24	1.089.406,24	-	19/01/2024	19/01/2024
13º Salário	8.353.237,04	827.390,05	827.390,05	827.390,05	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	140.785.353,71	12.626.628,54	12.626.628,54	12.626.628,54	-		



RESOLUÇÃO TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 22 - Anexo XIII-B

EXERCÍCIO DE 2023

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (22)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (23)	RECOLHIDA (24)		DATA DO VENCIMENTO (25)	DATA DO REPASSE (26)
COMPETÊNCIA	VALOR (21)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	9.346.121,97	2.048.038,23	2.048.038,23	27.583,27	2.020.454,96	-	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	9.103.465,33	2.022.220,62	2.022.220,62	20.315,87	2.001.904,75	-	20/03/2023	20/03/2023
Março	10.209.065,69	2.268.378,08	2.268.378,08	30.169,14	2.238.208,94	-	20/04/2023	20/04/2023
Abril	9.407.450,09	2.089.902,99	2.089.902,99	31.145,92	2.058.757,07	-	19/05/2023	19/05/2023
Maiο	13.585.585,81	3.020.960,99	3.020.960,99	16.525,86	3.004.435,13	-	20/06/2023	20/06/2023
Junho	10.963.344,40	2.436.663,15	2.436.663,15	29.273,23	2.407.389,92	-	20/07/2023	20/07/2023
Julho	11.733.660,55	2.606.668,32	2.606.668,32	6.805,66	2.599.862,66	-	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	11.394.157,90	2.532.122,66	2.532.122,66	34.629,42	2.497.493,24	-	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	11.530.364,34	2.562.017,14	2.562.017,14	67.753,24	2.494.263,90	-	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	11.555.417,34	2.567.757,59	2.567.757,59	14.926,89	2.552.830,70	-	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	11.553.760,87	2.541.196,58	2.541.196,58	13.841,70	2.527.354,88	-	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	12.049.722,38	2.677.878,69	2.677.878,69	9.346,16	2.668.532,53	-	19/01/2024	19/01/2024
13º Salário	8.353.237,04	1.898.031,99	1.898.031,99	38.137,63	1.859.894,36	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	140.785.353,71	31.271.837,02	31.271.837,02	340.453,99	30.931.383,03	-		





RESOLUÇÃO TC n° 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO XXIII

ITEM 22

EXERCÍCIO DE 2023

NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

Nota 21: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;

Nota 22: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 23: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;

Nota 24: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Nota 25: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;

Nota 26: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.



22 de março de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 23 do Anexo IV da Resolução TC nº216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2023 não foram realizadas obras no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:072788 MATOS:07278803497
03497 Dados: 2024.03.25
17:32:11 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766a9e5e-62b6-41de-981d-d2581e4321efa

22 de março de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 24 do Anexo IV da Resolução TC nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2023 a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL** não possuiu Conselho Municipal vinculado administrativamente.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:0727880
3497

Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2024.03.25 17:32:42
-03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



22 de março de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 25 do Anexo IV da Resolução TC nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que referente aos anos de 2021, 2022 e 2023 não foram emitidas determinações e recomendações desse TCE/PE referentes a deliberações publicadas, no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497

Assinado de forma digital por FELIPE
MARTINS MATOS:07278803497
Dados: 2024.03.25 17:33:03 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



22 de março de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 26 do Anexo IV da Resolução TC nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício 2023 não foram firmados contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497

Assinado de forma digital por
FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2024.03.25 17:33:27 -03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



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



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec89ff0e-8102-424e-a0e7-5d648253b935

Resolução TC nº 2016 de 06 de dezembro de 2023 – ITEM 27 – ANEXO IV

**RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL**

EXTRATO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP

2023

2024



Módulo: Geral Pessoa Jurídica

Empregador: 10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE

Usuário (Procurador): 685.701.204-00 - VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ec89ff0e-8102-424e-a0e7-5d648253b935

Contribuições Sociais do Contribuinte

Filtro de pesquisa

Período de Apuração:

01/2023

Pesquisar

Número do Recibo do evento de origem:

1.1.0000000022683700351

MUNICIPIO DO RECIFE

Razão Social

85 - Administração direta

Classificação Tributária

Informações Complementares

Indicativo de Cooperativa

0 - Não é cooperativa

Indicativo de Construtora

0 - Não é Construtora

Indicativo de Substituição da Contribuição Previdenciária Patronal

-

Percentual não substituído pela CPRB

-

Percentual de contribuição social

-

Resumo da Folha de Pagamento

**BASES DE CÁLCULO****BASES DE CÁLCULO**11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária

VALOR	21.891.815,54
--------------	---------------

CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADOValor total da contribuição

VALOR DESCONTADO	2.104.634,78
-------------------------	--------------

VALOR CALCULADO	2.106.036,84
------------------------	--------------

DEDUÇÕESValor total do salário-família

VALOR	418,74
--------------	--------

DEDUÇÕESValor total do salário-maternidade

VALOR	48121,50
--------------	----------

Estabelecimento 10.565.000/0001-92

Informações relativas ao estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais

CNAE Preponderante

8411600

Alíquota RAT

2

FAP

1.1394

Alíquota RAT Ajustada

2.2788

CNPJ Responsável

Lotação PCR S-1020

Códigos de Receita por Estabelecimento

CÓDIGO DE RECEITA1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	4.321.784,74
---	--------------

VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-
--	---

CÓDIGO DE RECEITA1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	56.578,36
---	-----------

VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-
--	---



CÓDIGO DE RECEITA 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	492.424,15
VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec89ff0e-8102-424e-a0e7-5d648253b935

Informações consolidadas das contribuições sociais

CODIGO RECEITA 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	
VALOR	2.074.982,96
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA 1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	
VALOR	31.053,88
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA 1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
VALOR	4.321.784,74
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA 1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
VALOR	56.578,36
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
VALOR	492.424,15
VALOR SUSPENSO	-

Voltar

Baixar XML (<https://www.esocial.gov.br/portal/Totalizador/ContribuicoesSociais/DownloadEvento?idEvento=22683713223&recibo=>)

::

v_s_1.2.0 2023_15.2.0



Módulo: Geral Pessoa Jurídica

Empregador: 10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE

Usuário (Procurador): 685.701.204-00 - VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ec89ff0e-8102-424e-a0e7-5d648253b935

Contribuições Sociais do Contribuinte

Filtro de pesquisa

Período de Apuração:

01/2024

Pesquisar

Número do Recibo do evento de origem:

1.1.0000000024821761652

MUNICIPIO DO RECIFE

Razão Social

85 - Administração direta

Classificação Tributária

Informações Complementares

Indicativo de Cooperativa

0 - Não é cooperativa

Indicativo de Construtora

0 - Não é Construtora

Indicativo de Substituição da Contribuição Previdenciária Patronal

-

Percentual não substituído pela CPRB

-

Percentual de contribuição social

-

Resumo da Folha de Pagamento

**BASES DE CÁLCULO****BASES DE CÁLCULO**11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária

VALOR	33.693.908,64
--------------	---------------

CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADOValor total da contribuição

VALOR DESCONTADO	3.184.352,66
-------------------------	--------------

VALOR CALCULADO	3.173.737,82
------------------------	--------------

DEDUÇÕESValor total do salário-família

VALOR	248,16
--------------	--------

DEDUÇÕESValor total do salário-maternidade

VALOR	34868,64
--------------	----------

Estabelecimento 10.565.000/0001-92

Informações relativas ao estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais

CNAE Preponderante

8411600

Alíquota RAT

2

FAP

1.4125

Alíquota RAT Ajustada

2.8250

CNPJ Responsável

Lotação PCR S-1020

Códigos de Receita por Estabelecimento

CÓDIGO DE RECEITA1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	6.646.880,60
---	--------------

VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-
--	---

CÓDIGO DE RECEITA1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	91.901,12
---	-----------

VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-
--	---



CÓDIGO DE RECEITA 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	938.871,88
VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec89ff0e-8102-424e-a0e7-5d648253b935

Informações consolidadas das contribuições sociais

CODIGO RECEITA 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	
VALOR	3.123.263,66
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA 1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	
VALOR	50.474,16
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA 1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
VALOR	6.646.880,60
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA 1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
VALOR	91.901,12
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
VALOR	938.871,88
VALOR SUSPENSO	-

Voltar

Baixar XML (<https://www.esocial.gov.br/portal/Totalizador/ContribuicoesSociais/DownloadEvento?idEvento=24821763882&recibo=>)

::

v_s_1.2.0 2023_15.2.0



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MARTINS MATOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b06bb0d0-1217-43fd-9072-45d1411b6eda

19 de março de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 13 do Anexo IV da Resolução TC nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que no exercício de 2023 não foi emitido Relatório de Auditoria pelo Controle Interno para a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**.

Atenciosamente,

Maria Clementina Guedes Alcoforado
Gerente Jurídico Consultivo
CONTROLADOR INTERNO

Felipe Martins Matos
Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital



22 de março de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 16 do Anexo IV da Resolução TC nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE/PE, que a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Atenciosamente,

FELIPE MARTINS
MATOS:072788
03497

Assinado de forma digital
por FELIPE MARTINS
MATOS:07278803497
Dados: 2024.03.25 17:31:19
-03'00'

Felipe Martins Matos

Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital