Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e077475-33b6-4f5a-be97-e32bdf8bf32c

OFÍCIO GABPE Nº 080/2025

Recife, 24 de março de 2025.

Ao Exmo. Sr.
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 270/2024, enviamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, relativa ao exercício de 2024.

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

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

Atenciosamente,

Marília Dantas da Silva

Secretária de Projetos Especiais

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:47

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**100.000,00**	**100.000,00**	**112.668,38**	**12.668,38**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	112.668,38	12.668,38
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 (II)	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**0,00**	**-2.320.000,00**
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	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	-2.320.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**2.420.000,00**	**2.420.000,00**	**112.668,38**	**-2.307.331,62**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**2.420.000,00**	**2.420.000,00**	**112.668,38**	**-2.307.331,62**
Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**2.420.000,00**	**2.420.000,00**	**112.668,38**	**-2.307.331,62**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0bf8ba6-539d-44a5-a020-fe11fa41a391

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNIL DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:47

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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 (VIII)	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 (IX)	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
Investimentos	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X)	**2.420.000,00**	**2.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.420.000,00**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**2.420.000,00**	**2.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.420.000,00**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**112.668,38**	**0,00**	**0,00**	**-112.668,38**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**2.420.000,00**	**2.420.000,00**	**112.668,38**	**0,00**	**0,00**	**2.307.331,62**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafm

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0bf8ba6-539d-44a5-a020-fe11fa41a391

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:50

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0bf8ba6-539d-44a5-a020-fe11fa41a391

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNIL DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:51

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0bf8ba6-539d-44a5-a020-fe11fa41a391

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0bf8ba6-539d-44a5-a020-fe11fa41a391

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. De acordo com as normas de Contabilidade, as receitas e as despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE INFRA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2024 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R$ 2.420.000,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS)

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	112.668,38	12.668,38
Receitas de Capital	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0bf8ba6-539d-44a5-a020-fe11fa41a391

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0bf8ba6-539d-44a5-a020-[illegible]1fa41a391

A Despesa Fixada foi de R$ atualizada para R$2.420.000,00, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R$ 0,00, liquidadas R$ 0,00 e pagas de R$ 0,00, ficando em Restos a Pagar R$ 0,00.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,0
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DA DESPESA	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,0

Vejamos a execução do Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE INFRA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE no exercício de 2024:

Observa-se que a execução orçamentária de 2024, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R$ 112.668,38 e as despesas realizadas R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0bf8ba6-539d-44a5-a020-fe11fa41a391

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb2902f4-8392-4e00-b92f-04162024b84c

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

Recife - PE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

NOTA 2.RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

(a) Caixa e equivalentes de caixa

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82902f4-8392-4e00-b92f-0415202 4b84c

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etcce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb29024-8392-4e00-b92f-0416202 4b84c

(b) Imobilizado

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

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

(c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

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

NOTA 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2024	2023
BANCO DO BRASIL C/C 11.305	55.568,68	55.568,68
BANCO DO BRASIL C/C 11.340	186.087,52	186.087,52
BANCO DO BRASIL C/C 11.466	177.972,66	177972,66
BANCO DO BRASIL C/C 11.355	62.810,68	62.810,68
BANCO DO BRASIL C/C 11.044	20.938,38	20.938,38
BANCO DO BRASIL C/C 11.780	155.334,06	155.334,06
BANCO DO BRASIL C/C 11.711	366.022,59	366.330,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.713	46.330,83	46.330,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.727	472,32	472,32
BANCO DO BRASIL C/C 11.754	4.214,02	4214,02
BANCO DO BRASIL C/C 11.781	25.035,45	25035,45
BANCO DO BRASIL C/C 11.809	127.257,54	127257,54
BANCO DO BRASIL C/C 11.729	61.122,85	61.122,85
BANCO DO BRASIL C/C 12.059	3.743,35	3.743,35
BANCO DO BRASIL C/C 12.060	112.625,80	112.625,80
TOTAL	1.405.536,73	1.405.536,73

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb290241-8392-4e00-b92f-04162024b84c

2- FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – USO GERAL		
	2024	2023
BANCO DO BRASIL C/C 11.305	4.450,02	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.340	14.902,17	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.466	14.252,32	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.355	5.029,98	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.044	1.676,77	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.780	12.439,39	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.711	29.311,64	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.713	3.710,25	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.727	37,82	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.754	337,47	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.781	2.004,88	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.809	10.190,98	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.729	4.894,81	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.059	303,34	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.060	9.126,54	0,00
TOTAL	112,668,38	0,00

TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – R$ 1.518.205,11

2. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	TAXA DEPREC.	SALDO EM 2024	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM 2023
Obras em Andamento		49.241.760,23	0,00	0,00	49.241.760,23
Instalações		233.362,02	0,00	0,00	233.362,02
Depreciação		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**50.076.787,25**	**0,00**	**0,00**	**50.076.787,25**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNIL DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 24/03/25 18:49

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.518.205,11	1.405.536,73
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**1.518.205,11**	**1.405.536,73**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	50.076.787,25	50.076.787,25
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**50.076.787,25**	**50.076.787,25**
TOTAL DO ATIVO	**51.594.992,36**	**51.482.323,98**

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb2902f4-8392-4e00-b92f-0416202 4b84c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 24/03/25 18:49

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**0,00**	**0,00**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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
Transferências 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
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb29024-8392-4e00-b92f-0416202 4b84c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 24/03/25 18:49

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Resultados Acumulados	51.594.992,36	51.482.323,98
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**51.594.992,36**	**51.482.323,98**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**51.594.992,36**	**51.482.323,98**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb29024f-8392-4e00-b92f-0416202 4b84c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 24/03/25 18:50

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.518.205,11	1.405.536,73
Ativo Permanente	50.076.787,25	50.076.787,25
Total do Ativo	***51.594.992,36***	***51.482.323,98***
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	***0,00***	***0,00***
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**51.594.992,36**	**51.482.323,98**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb2902f4-8392-4e00-b92f-0416202 4b84c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 24/03/25 16:52

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados 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 Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas 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: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb2902f4-8392-4e00-b92f-0416202 4b84c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2024

Emitido em: 24/03/25 18:55

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Fontes Ordinárias	**0,00**	**0,00**
Fontes Vinculadas	**1.518.205,11**	**1.405.536,73**
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.518.205,11	1.406.536,73
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**1.518.205,11**	**1.405.536,73**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb2902f4-8392-4e00-b92f-0416202 4b84c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	112.668,38	0,00
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	112.668,38	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	112.668,38	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**0,00**	**355.958,61**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c26d44-436b-4063-8d56-1a85e0b50824

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	28.278,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	327.680,36
Saldo do Exercício Anterior (V)	**1.405.536,73**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.405.536,73	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**1.518.205,11**	**355.958,61**

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c264d4-436b-4063-8d56-1a85e0b5082d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**0,00**	**527.872,81**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c26d44-436b-4063-8d56-1a85e0b50824

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	200.192,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	327.680,38
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**1.518.205,11**	**1.405.536,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	1.518.205,11	1.405.536,73
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**1.518.205,11**	**1.933.409,54**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c26d44-436b-4063-8d56-1a85e0b5082d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:57

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**112.668,38**	**0,00**	**112.668,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	112.668,38	0,00	112.668,38	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**112.668,38**	**0,00**	**112.668,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c26d44-436b-4063-8d56-1a85e0b5082d

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c26d44-436b-4063-8d56-1a85e0b5082d

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

RECEITA	**112.668,38**
Receita Orçamentária	**112.668,38**
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária	**0,00**
Saldo do Exercício Anterior	**1.405,536,73**
DESPESA	**0,00**
Despesa Orçamentária	**0,00**
Transferências Financeiras Concedidas	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária	**0,00**
Saldo para o Exercício Seguinte	**1.518.205,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c26d44-436b-4063-8d56-1a8[illegible]082d

Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

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

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	112.668,38		112,668,38
TOTAL RECEITA	112.668,38		112.668,38

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

		RESTOS A PAGAR			SALDO EM
	31.12.2024	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO EM	31.12.2023
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar não Processa					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

Nota 3 – Depósitos

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

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
Consignações		
IRPJ S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00
INSS S/ Serviços Prestados P. Jurídica	0,00	0,00
Imposto : Serviços	0,00	0,00
TOTAL		

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
Saldo em 31/12/2023	0,00
Inscrição	0,00
Baixas	0,00
Saldo em 31/12/2024	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c26d44-436b-4063-8d51-a8e008f082d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:11

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**112.668,38**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**112.668,38**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	112.668,38	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8116a91-d0b9-47f6-a705-1aec6cdb2e6b

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:11

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**0,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**0,00**	**0,00**
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**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	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências à Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências à Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências à Consórcios Públicos	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8116a91-d0b9-47f6-a705-1aec6cdb2e6b

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:11

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**0,00**	**0,00**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**112.668,38**	**0,00**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8116a91-d0b9-47f6-a705-1ae6cdb2e6b

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8116a91-d0b9-47f6-a705-1aec6cdb2e6b

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2024	2023
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Remuneração de Depositos Bancário e Aplicação Financeira	112.668,38	171.075,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
TOTAL (VPA)	112.668,38	171.075,65

Variações Patrimoniais Diminutivas	2024	2023
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
TOTAL (VPD)	0,00	0,00
Resultado Patrimonial		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022	112,668,38	171.075,65

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

UG:560100 FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Contrato / Contrato / Contrato / Contrato / Contrato / Contrato	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
DÍVIDA CONTRATUAL	NÃO HOUVE MOVIMENTOS NESSE EXERCÍCIO - 2024			
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO				
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA - CURTO PRAZO				
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - CURTO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS INTERNOS				
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA				
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não pagos				
TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA				

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b256bef-7ad1-4993-8fd2-1d5e939f85a5

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8565fb3-57a3-4bcb-b44e-cea001960ed9

NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

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

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

1) RESTOS À PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2024, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior. No caso abaixo, não houve movimento no exercício de 2024 .

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

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8565fb3-57a3-4bcb-b44e-cea001960ed9

2) - DEPÓSITOS

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

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Depósitos em 2024

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ S/ SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS S/S P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DÍVIDA FLUT.	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 09:21

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Saldo Anterior	Movimentação no Periodo					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrições	Baixa		Transferência de Restos a Pagar não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores em Liquidação ou Liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal do RPP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	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**	**0,00**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8565fb3-57a3-4bcb-b44e-cea001960ed9

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56a3a8d7-828c-4a65-bbc5-d8b51062429f

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 10:03

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	100.000,00	112.668,38	12.668,38	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	112.668,38	12.668,38	0,00
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	112.668,38	12.668,38	0,00
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	112.668,38	12.668,38	0,00
1321010 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	112.668,38	12.668,38	0,00
13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	112.668,38	12.668,38	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	112.668,38	12.668,38	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
2429990 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
24299901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
Total	2.420.000,00	112.668,38	12.668,38	2.320.000,00

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82a4962-8b6a-4fe0-aec5-d38a06986e11

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 10:05

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**2.420.000,00**	**0,00**	**2.420.000,00**	**0,00**	**2.420.000,00**
4.4 - INVESTIMENTOS	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.420.000,00**	**0,00**	**2.420.000,00**	**0,00**	**2.420.000,00**

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 006c1f38-f717-4257-a6c4-8fac46971f73

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/03/25 17:37

Anexo IV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
			A consulta não retornou valores.
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TOTAL DO GRUPO			
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL DO GRUPO			
DESPESA TOTAL			

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3de860e-d454-4b2c-bdc6-0835fe411fd8

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E FONTE

Poder: 2 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 22/03/25 10:11

Anexo VIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
Total	A consulta não retornou valores.		

FONTE: Siafim

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bca022c4-7e24-4e41-9fe2-3205d96dc615

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2024

Em cumprimento ao disposto no **Anexo IV, Item 13**, da Resolução TC Nº 270, de 19 de dezembro de 2024, declaramos que, no exercício de 2024, não foi emitido Relatório de Auditoria para a unidade **Fundo Municipal de Investimento em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social do Recife.**

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
SEVERINO JOSE DE ANDRADE JUNIOR
CPF: ***.894.964-38 **DATA:** 18/03/2025 15:12
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 446fe622-0fcf-4175-aa72-861ea17518fb
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Severino José de **Andrade** Júnior
Controlador-Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59cd5c80-dee6-44af-9ae1-2658494344b4

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TC Nº 270/2024, declaramos que, no exercício de 2024, a Controladoria Geral do Município não confeccionou Relatório de Auditoria referente a este Fundo Municipal, motivo pelo qual não houve adoção de medidas para o item 13 do anexo da mencionada Resolução.

Recife, 24 de março de 2025

Marília Dantas da Silva

Secretária de Projetos Especiais

G33403113079272900?
03/01/2025 11:37:02

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11044-2 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.461,60			17.122,579971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.615,15			17.122,579971		17.122,579971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.461,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,55
SALDO ATUAL =	22.615,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7792bc13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.044

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TÍTULO DA CONTA		CDD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22.615,15		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	22.615,15		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	20.938,38		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	1.676,77		
		TOTAL DOS RAZÕES	22.615,15		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311307927290091
03/01/2025 11:40:28

Cliente

Agência	3234-6
Conta	11305-0 COMPAZ CORDEIRO FEM 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.611,18			45.441,875749		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.018,70			45.441,875749		45.441,875749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.611,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,52
SALDO ATUAL =	60.018,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953T35 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7f926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.305-0

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60.018,70		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	60.018,70		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	55.568,68		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	4.450,02		
		TOTAL DOS RAZÕES	60.018,70		

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031130792729070
03/01/2025 11:42:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11340-9 REC PAV AV NORTE E CAXANG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	199.625,00			152.175,038739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	200.989,69			152.175,038739		152.175,038739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.625,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.364,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.364,69
SALDO ATUAL =	200.989,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7792bc13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.340-9

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200.989,69		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	200.989,69		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	186.087,52		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	14.902,17		
		TOTAL DOS RAZÕES	200.989,69		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03340311307927259011
03/01/2025 11:45:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11355-7 REC ESP PUBLICOS FEM 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.380,03			51.364,102429		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.840,66			51.364,102429		51.364,102429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.380,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	460,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,63
SALDO ATUAL =	67.840,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,3118811714
31/12/2024	1,3207779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.355-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	67.840,66		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	67.840,66		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	62.810,68		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	5.029,98		
		TOTAL DOS RAZÕES	67.840,66		

G334031130792729013
03/01/2025 11:47:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11466-9 F M I I U E S M A S S D S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	190.919,80			145.539,029599		
31/12/2024	SALDO ATUAL	192.224,98			145.539,029599		145.539,029599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.919,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.305,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.305,18
SALDO ATUAL =	192.224,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J0953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.466-9

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	192.224,98		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	192.224,98		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	177.972,66		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	14.252,32		
		TOTAL DOS RAZÕES	192.224,98		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031130792729020
03/01/2025 11:53:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11780-3 REC PMV JOSE MENEZES LIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.634,29			127.026,075520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	167.773,45			127.026,075520		127.026,075520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.634,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.139,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.139,16
SALDO ATUAL =	167.773,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG863135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.780-3

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	167.773,45		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	167.773,45		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	155.334,06		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	12.439,39		
		TOTAL DOS RAZÕES	167.773,45		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03340311307927209014
03/01/2025 11:48:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11711-0 FUNDO REC ARAGU ROSENI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	392.649,97			299.318,847538		
31/12/2024	SALDO ATUAL	395.334,23			299.318,847538		299.318,847538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.649,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.684,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.684,26
SALDO ATUAL =	395.334,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7792bc13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.711-0

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	395.334,23		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	395.334,23		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	366.022,39		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	29.311,84		
		TOTAL DOS RAZÕES	395.334,23		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03340311307927290151
03/01/2025 11:49:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11713-7 FUNDO REG VERTENTES DO LE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49.701,31			37.887,529756		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.041,08			37.887,529756		37.887,529756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.701,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,77
SALDO ATUAL =	50.041,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.713-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.041,08		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	50.041,08		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	46.330,83		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	3.710,25		
		TOTAL DOS RAZÕES	50.041,08		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G03403113079272901B
03/01/2025 11:51:14

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11729-3 RECUP PRACAS PARQ E OUTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65.569,41			49.983,854406		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66.017,66			49.983,854406		49.983,854406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.569,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,25
SALDO ATUAL =	66.017,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031130792726016
03/01/2025 11:50:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11727-7 COMPAZ I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	506,68			386,241792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	510,14			386,241792		386,241792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	510,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.727-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	510,14		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	510,14		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	472,32		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	37,82		
		TOTAL DOS RAZÕES	510,14		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4480e1-f50e-4839-9242-7792bc13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.729-3

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66.017,66		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	66.017,66		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	61.122,85		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	4.894,81		
		TOTAL DOS RAZÕES	66.017,66		

G33403113079272901P
03/01/2025 11:52:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-6
Conta	11754-4 REC PRACAS ENG BULHOES DA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.520,58			3.446,061527		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.551,49			3.446,061527		3.446,061527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.520,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,91
SALDO ATUAL =	4.551,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JO953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.754-4

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.551,49		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	4.551,49		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	4.214,02		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	337,47		
		TOTAL DOS RAZÕES	4.551,49		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03340311307902729021
03/01/2025 11:54:05

Cliente

Agência	3234-8
Conta	11781-1 REC PAV BALTAZAR S LISBOA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Faq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.856,73			20.473,006684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.040,33			20.473,006684		20.473,006684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.856,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,60
SALDO ATUAL =	27.040,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80b1-f50e-4639-9242-7792bc13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.781-1

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27.040,33		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	27.040,33		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	25.035,45		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	2.004,88		
		TOTAL DOS RAZÕES	27.040,33		

G334031130792729032
03/01/2025 11:54:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-8
Conta	11809-5 REQ MERCADO MUSTARDINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136.515,26			104.066,202053		
31/12/2024	SALDO ATUAL	137.448,52			104.066,202053		104.066,202053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.515,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,26
SALDO ATUAL =	137.448,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4480e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.809-5

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	137.448,52		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	137.448,52		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	127.297,54		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	10.150,98		
		TOTAL DOS RAZÕES	137.448,52		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031408275845011
03/01/2025 14:12:34

Cliente

Agência 3234-4

Conta 12059-6 RECUP PÇ RUI FERNANDES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.019,78			3.052,294339		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.046,69			3.052,294339		3.052,294339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,91
SALDO ATUAL =	4.046,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG953135 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7792fc13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 12.059-6

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.046,69		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	4.046,69		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	3.743,35		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	303,34		
		TOTAL DOS RAZÕES	4.046,69		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-7926c13fe0e

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 12.060-X

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-24		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	121.752,34		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	121.752,34		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	112.625,80		
		SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	9.126,54		
		TOTAL DOS RAZÕES	121.752,34		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de4a80e1-f50e-4839-9242-77926c13fe0e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03346311307927290231
03/01/2025 11:58:56

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12060-X PAVIMENT DE RUAS RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.367/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120.942,77			91.834,058956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121.752,34			91.834,058956		91.834,058956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.942,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,57
SALDO ATUAL =	121.752,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG9631I5 GUILHERME MOTA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ddd6316-3260-4500-ad0e-e0d3fa647acc

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do anexo IV da Resolução TC Nº 270 de 2024, declaramos que, no exercício de 2024, este Fundo Municipal não movimentou recursos financeiros através de caixa, sendo toda a sua movimentação financeira exclusivamente realizada através de contas bancárias.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva

Secretária de Projetos Especiais

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ba9a4b9-b693-4f1f-89a0-357c7df5b6f8

UG	BANCO	AGENCIA	CONTA	NOMENCLATURA	FONTE DE RECURSO	CONVENIO	SALDO		SALDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS			C/MOVIMENTO	C/INVESTIMENTO		
							MENSAL	C/MOVIMENTO		
							JANEIRO A DEZEMBRO 2024			
							CONTA		TOTAL	RENDIMENTO
							MOVIMENTO		FINAL	ANUAL
56.01	001	3234-4	11.044-2	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	0749	SIM	20.938,38		22.615,15	1.676,77
56.01	001	3234-4	11.305-0	COMPAZ CORDEIRO FEM 2014	0749	SIM	55.568,68		60.018,70	4.450,02
56.01	001	3234-4	11.340-9	REQ. PAV. AV. NORTE E CAXANGÁ	0749	SIM	186.087,52		200.989,69	14.902,17
56.01	001	3234-4	11.355-7	REC. ESP. PÚBLICOS FEM 2014	0749	SIM	62.810,68		67.840,66	5.029,98
56.01	001	3234-4	11.466-9	FMIDIVERSOS	0749	SIM	177.972,66		192.224,98	14.252,32
56.01	001	3234-4	11.711-0	FUNDO REQ. ARAGU ROBERI	0749	SIM	366.022,59		395.334,23	29.311,64
56.01	001	3234-4	11. 713-7	FUNDO REQ. VERTENTES DO LE	0749	SIM	46.330,83		50.041,08	3.710,25
56.01	001	3234-4	11. 727-7	COMPAZ I	0749	SIM	472,32		510,14	37,82
56.01	001	3234-4	11. 729-3	RECUP PRAÇAS PARQ E OUTRO	0749	SIM	61.122,85		66.017,66	4.894,81
56.01	001	3234-4	11. 754-4	REC PRAÇAS ENG. BARBOSA	0749	SIM	4.214,02		4.551,49	337,47
56.01	001	3234-4	11. 780-3	REC PAV JOSE MENEZES LIRA	0749	SIM	155.334,06		167.773,45	12.439,39
56.01	001	3234-4	11. 781-1	REC PAV BALTAZAR S LISBOA	0749	SIM	25.035,45		27.040,33	2.004,88
56.01	001	3234-4	11. 809-5	REQ MERCADO MUSTARDINHA	0749	SIM	127.257,54		137.448,52	10.190,98
56.01	001	3234-4	12.059-6	REC. PÇ. XIX FERNANDES	0749	SIM	3.743,35		4.046,69	303,34
56.01	001	3234-4	12.060-X	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECIFE	0749	SIM	112.625,80		121.752,34	9.126,54
				TOTAL			1.405.536,73		1.518.205,11	112.668,38

TOTAL CONTA 11.111.19.00 1.405.536,73
TOTAL CONTA 11.111.50.00 112.668,38
TOTAL GERAL 1.518.205,11
RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR - CRC 5736-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64a754be-e2ba-4ea6-abf8-3e8340296cad

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TC Nº 270/2024, declaramos que, no exercício de 2024, não foram realizadas licitações, dispensas e inexigibilidades através deste Fundo Municipal.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva

Secretária de Projetos Especiais

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02bd1c48-2d8e-433b-aa19-3a1faeb51d7a

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TC nº 270/2024, declaramos que, no exercício de 2024, não houve registro de instrumentos jurídicos (Remessa TCE) no âmbito deste Fundo Municipal.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 242ced4b-4f51-4ce9-9370-a61cbdfedcff

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 20 do anexo IV da Resolução TC Nº 270/2024, declaramos que, no exercício de 2024, não foi instaurada tomada de contas especiais no âmbito deste **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva

Secretária de Projetos Especiais

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2c21ee0-f4f6-43f4-bb63-c80318912ebe

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TC Nº 270/2024, declaramos que, no exercício de 2024, não houve recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social através do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva

Secretária de Projetos Especiais

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8351a4d5-d507-431c-96c4-a031df33afd5

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TC Nº 270/2024, declaramos que, no exercício de 2024, não houve recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social através do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva

Secretária de Projetos Especiais

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cad4196-eae7-4dab-bc54-54c8df8008ba

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do anexo IV da Resolução TC nº 270/2024, declaramos que, durante o exercício de 2024, não houve determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE no âmbito deste Fundo Municipal.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 445bccbb-60ec-4b7e-b081-97ff4731f774

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TC nº 270/2024, declaramos que o referido Fundo Municipal não possui empregados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, estando, portanto, isento da aplicação do referido fator e de quaisquer obrigações dele decorrentes.

Portanto, ressaltamos que o Fundo Municipal em questão não desempenha atividades que envolvam risco ocupacional, motivo pelo qual não está sujeito à contribuição adicional destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.

Dessa forma, declaramos para os devidos fins que não há incidência do FAP sobre as atividades do Fundo Municipal, estando este regular perante as exigências da legislação previdenciária vigente.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86e23af3-25a3-49db-a7a7-96e737721899

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TC Nº 270/2024, declaramos que, no exercício de 2024, não foram realizadas obras e serviços de engenharia através deste Fundo Municipal.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva

Secretária de Projetos Especiais

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

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo IV da Resolução TC nº 270/2024, declaramos que este Fundo Municipal não possui Conselho Municipal para análise de contas, razão pela qual não foi emitido parecer para o exercício de 2024.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d7534a8-6f91-4c5e-a7fa-36d5cff5b91c

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93a3e53d-6c04-4189-8e31-dfbb5010423a

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 27 do anexo IV da Resolução TC nº 270/2024, declaramos que o referido Fundo Municipal não possui empregados, razão pela qual não houve envio de extratos de Módulo de Pessoal ao SAGRES.

Recife, 24 de março de 2025.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais