

Data da Entrega: 26/06/2020
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009010 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE TOMAR DO GERU
Ano de Referência: 2019
Descrição:
Protocolo 005344/2020

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/06/2020

Emitido em: 03/08/2020

Data da Entrega: 26/06/2020
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009010 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNIC. DE TOMAR DO GERU
Ano de Referência: 2019
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/06/2020

Emitido em: 26/06/2020



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
GESTORA: MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

GESTÃO: 2019

GESTOR:	Juarez Santos Nascimento	CPF: 712.618.265-15		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Duque de Caxias, nº 280 . Bairro - Centro.			
MUNICÍPIO:	Tomar do Geru	CEP: 49280-000	UF: Sergipe	TELEFONE: (79) 99958-8543
CARGO OU FUNÇÃO:	Presidente			
PERÍODO DE GESTÃO:	02/01/2019 a 31/12/2019			
E-MAIL:	juarezsantosju9@gmail.com			

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 02 – **RELATÓRIO DE GESTÃO** da Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Tomar do Geru - SE, 20 de Abril de 2020.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 3 -RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA da Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Tomar do Geru - SE, 20 de Abril de 2020.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	1.439,38	3	DESPESAS CORRENTES	4.096.410,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.439,38	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.907.373,44
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.272.753,82	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.037,40
72	CONTRIBUIÇÕES	4.272.753,82			
TOTAL		4.274.193,20	TOTAL		4.096.410,84
			** SUPERÁVIT		177.782,36
** SUPERÁVIT CORRENTE		177.782,36			
TOTAL		177.782,36	TOTAL		177.782,36
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	1.439,38	3	DESPESAS CORRENTES	4.096.410,84
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.272.753,82	SUPERÁVIT		177.782,36
9	DEDUÇÕES	0,00			
	DÉFICT	0,00			
TOTAL DA RECEITA		4.274.193,20	TOTAL DA DESPESA		4.274.193,20

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**Exercício: 2019**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.096.410,84
		10010000	4.096.410,84
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.907.373,44
		10010000	3.907.373,44
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.907.373,44
		10010000	3.907.373,44
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.776.000,00
		10010000	3.776.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		107.683,15
		10010000	107.683,15
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.690,29
		10010000	23.690,29
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.037,40
		10010000	189.037,40
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		189.037,40
		10010000	189.037,40
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		6.600,00
		10010000	6.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.419,60
		10010000	2.419,60
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		69.500,00
		10010000	69.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.204,00
		10010000	15.204,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		82.665,05
		10010000	82.665,05
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		12.648,75
		10010000	12.648,75

NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.096.410,84
TOTAL DA DESPESA	4.096.410,84
RESUMO GERAL	
TOTAL DA DESPESA	4.096.410,84

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.096.410,84
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.907.373,44
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.907.373,44
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.776.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	107.683,15
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.690,29
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.037,40
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.037,40
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.419,60
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.204,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.665,05
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.648,75

RESUMO GERAL		
CONTA		VALOR
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.096.410,84
TOTAL DA DESPESA		4.096.410,84

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**Exercício: 2019****PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU**FUNÇÃO:** 09 PREVIDENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2025	SERVICOS DE PREVIDENCIA	0,00	4.096.410,84	0,00
ATIVIDADE	2026	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2027	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.096.410,84	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.096.410,84		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.096.410,84		
TOTAL FUNÇÃO:			4.096.410,84		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.096.410,84		
TOTAL ORGÃO:			4.096.410,84		
TOTAL DA DESPESA:					4.096.410,84

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	4.096.410,84	0,00	4.096.410,84
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.096.410,84	0,00	4.096.410,84
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.096.410,84	0,00	4.096.410,84
TOTAL DA DESPESA		0,00	4.096.410,84	0,00	4.096.410,84

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS 2019 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	09 PREVIDENCIA SOCIAL	4.096.410,84	0,00	4.096.410,84
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.096.410,84	0,00	4.096.410,84
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.096.410,84	0,00	4.096.410,84
TOTAL DA DESPESA		4.096.410,84	0,00	4.096.410,84

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		09
		PREVIDENCIA SOCIAL
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	4.096.410,84
Total		4.096.410,84

TOTAL DA DESPESA:	4.096.410,84
--------------------------	---------------------

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

ORGÃO: 5001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	
FUNÇÃO	TOTAL
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	4.096.410,84
TOTAL DO ORGÃO	4.096.410,84
TOTAL GERAL:	4.096.410,84

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.439,38	-1.439,38
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.439,38	-1.439,38
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.439,38	-1.439,38
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	1.439,38	-1.439,38
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	4.272.753,82	-4.272.753,82
7210.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.272.753,82	-4.272.753,82
7218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	4.216.287,60	-4.216.287,60
7218.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	56.466,22	-56.466,22
7218.01.41.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7218.05.11.00	Contribuição do Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	4.274.193,20	-4.274.193,20

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CÉP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
30000000 CORRENTE	4.149.400,00	0,00	4.149.400,00	4.096.410,84	52.989,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.152.900,00	0,00	4.152.900,00	4.096.410,84	56.489,16
TOTAL DA DESPEZA	4.152.900,00	0,00	4.152.900,00	4.096.410,84	56.489,16

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.776.000,00	0,00	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	107.683,15	12.316,85
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	23.690,29	2.709,71
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390050000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.600,00	400,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.419,60	580,40
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	69.500,00	30.500,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.046,00	0,00	20.046,00	15.204,00	4.842,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	82.665,05	1.334,95
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.954,00	0,00	12.954,00	12.648,75	305,25
3390460000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.152.900,00	0,00	4.152.900,00	4.096.410,84	56.489,16
2026 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL					
3190080000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2027 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR					
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	4.152.900,00	0,00	4.152.900,00	4.096.410,84	56.489,16
TOTAL DA DESPESA	4.152.900,00	0,00	4.152.900,00	4.096.410,84	56.489,16

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.439,38	1.439,38
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.439,38	1.439,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.439,38	1.439,38
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	4.272.753,82	4.272.753,82
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	4.272.753,82	4.272.753,82
Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais	0,00	0,00	4.272.753,82	4.272.753,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	4.274.193,20	4.274.193,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	4.274.193,20	4.274.193,20
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	4.274.193,20	4.274.193,20

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	4.151.400,00	4.149.400,00	4.096.410,84	4.094.710,84	4.050.020,55	52.989,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957.400,00	3.922.400,00	3.907.373,44	3.907.373,44	3.883.683,15	15.026,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	227.000,00	189.037,40	187.337,40	166.337,40	37.962,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.152.900,00	4.152.900,00	4.096.410,84	4.094.710,84	4.050.020,55	56.489,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.152.900,00	4.152.900,00	4.096.410,84	4.094.710,84	4.050.020,55	56.489,16
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	177.782,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.152.900,00	4.152.900,00	4.274.193,20	4.094.710,84	4.050.020,55	-121.293,20

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
CÉP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2018 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2018 (B)			
DESPEAS CORRENTES	53.162,14	3.363,04	0,00	0,00	56.525,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.616,37	3.363,04	0,00	0,00	46.979,41
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.545,77	0,00	0,00	0,00	9.545,77
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.162,14	3.363,04	0,00	0,00	56.525,18

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANÇO FINANCEIRO 2019 (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	4.274.193,20	3.760.743,40	Despesa Orçamentária (VI)	4.096.410,84	3.756.417,66
Ordinária	4.274.193,20	3.760.743,40	Ordinária	0,00	3.756.417,66
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	4.096.410,84	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	377.247,38	276.591,65	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	318.247,94	275.258,77
Restos a Pagar	46.390,29	6.163,04	Restos a Pagar	0,00	3.900,00
Outros	330.857,09	270.428,61	Outros	318.247,94	271.358,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	40.115,45	34.456,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	276.897,25	40.115,45
BANCO MOVIMENTO	3.668,86	1.483,11	BANCO MOVIMENTO	244.190,14	3.668,86
BANCO APLICACAO	36.446,59	32.973,72	BANCO APLICACAO	32.707,11	36.446,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.691.556,03	4.071.791,88	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.691.556,03	4.071.791,88

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	276.897,25	40.950,35	PASSIVO CIRCULANTE	174.339,77	115.040,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.897,25	40.115,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	70.669,70	46.979,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.897,25	40.115,45	PESSOAL A PAGAR	46.979,41	46.979,41
ESTOQUES	0,00	834,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.690,29	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	834,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.545,77	9.545,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.266,34	28.266,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	32.545,77	9.545,77
IMOBILIZADO	28.266,34	28.266,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.124,30	58.515,15
BENS MOVEIS	28.266,34	28.266,34	VALORES RESTITUÍVEIS	71.124,30	58.515,15
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			TOTAL	174.339,77	115.040,33
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	130.823,82	-45.823,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	130.823,82	-45.823,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.823,82	-45.823,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	176.647,46	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.823,64	-45.823,64
			TOTAL	130.823,82	-45.823,64
TOTAL	305.163,59	69.216,69	TOTAL	305.163,59	69.216,69

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	276.897,25	40.115,45	PASSIVO FINANCEIRO	176.839,77	117.840,33
ATIVO PERMANENTE	28.266,34	29.101,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	128.323,82	(48.623,64)
TOTAL	305.163,59	69.216,69	TOTAL	305.163,59	69.216,69

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANÇO 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	100.057,48
TOTAL	100.057,48

JNascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	4.272.753,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.272.753,82	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.199.734,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.199.734,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.439,38	3.760.743,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.439,38	3.760.743,40
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.274.193,20	4.960.477,63
DÉFICIT	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.274.193,20	4.960.477,63

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	131.373,44	132.000,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.683,15	108.174,00
ENCARGOS PATRONAIS	23.690,29	23.826,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.776.000,00	3.439.425,67
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.776.000,00	3.439.425,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.172,30	111.415,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.254,50	0,00
SERVIÇOS	186.917,80	111.415,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	69.857,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.857,63
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.097.545,74	3.752.698,82
SUPERÁVIT	176.647,46	1.207.778,81
TOTAL GERAL	4.274.193,20	4.960.477,63

JNascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.605.050,29	4.031.172,01
Receitas Derivadas e Originárias	1.439,38	4.031.172,01
Transferências Correntes Recebidas	330.857,09	0,00
Transferências Intra orçamentaria Recebidas	4.272.753,82	
Dispendios	4.368.268,49	4.017.629,45
Pessoal e Demais Despesas	4.050.020,55	4.017.629,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	318.247,94	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	236.781,80	13.542,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	3.983,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	(3.983,94)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
CÉP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	236.781,80	9.558,62
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	40.115,45	34.456,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	276.897,25	40.115,45

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
CÉP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.439,38	0,00
Total das Receitas originárias e Derivadas	1.439,38	0,00

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	330.857,09	0,00
Total das transferências correntes recebidas	330.857,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	4.272.753,82	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	318.247,94	0,00
Total das transferências concedidas	318.247,94	0,00

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDENCIA SOCIAL	4.050.020,55	4.017.629,45
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	4.050.020,55	4.017.629,45

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CÉP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2019

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	2.800,00	1.700,00	0,00	0,00	4.500,00
RP PROCESSADOS	56.525,18	44.690,29	0,00	0,00	101.215,47
SUBTOTAL	59.325,18	46.390,29	0,00	0,00	105.715,47
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	26.195,08	22.555,00	0,00	3.640,08
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	17.533,44	0,00	0,00	0,00	17.533,44
FUNPREV/FINANPREV	24.123,91	32.342,31	56.466,22	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	245.745,97	226.314,28	0,00	19.431,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	537,48	0,00	537,48	0,00	0,00
INSS -SERVIDORES	8.773,47	4.372,65	0,00	0,00	13.146,12
SINDICATO	7.546,85	1.014,23	569,10	0,00	7.991,98
SINTESE	0,00	21.186,85	11.805,86	0,00	9.380,99
SUBTOTAL	58.515,15	330.857,09	318.247,94	0,00	71.124,30
TOTAL GERAL	117.840,33	377.247,38	318.247,94	0,00	176.839,77

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU**

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Tomar do Geru (SE), 31 de dezembro de 2019.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2019

Nº	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)
1	SALDO DO EXERCICIO 2018	834,90
2	ENTRADAS 2019	2.419,60
3	SAÍDAS 2019	3.254,50
4	SALDO DO EXERCICIO 2019	-
SALDO GERAL		R\$ -

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

ANEXO VIII - Res. 160/92

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO ALMOXARIFADO - MATERIAIS DE CONSUMO

Período: 01/07/2019 A 31/07/2019

ÓRGÃO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TOMAR DO GERÚ/SE - 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNID.	[Saldo Anterior]		[Movimentação do Período (R\$)]		[Saldo para o Período Seguinte]	
			QUANTIDADE	VALOR	ENTRADA	SAÍDA	QUANTIDADE	VALOR
1	PAPEL A4 C/500 FOLHAS	UNID	0,0	0,0	158,00	158,00	0,0	0,00
2	CAFÉ MOIDO 250g	PCT	0,0	0,0	27,45	27,45	0,0	0,00
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL 800G	UNID	0,0	0,0	517,50	517,50	0,0	0,00
4	ACUCAR CRISTAL BETITI 1 KG	UNID	0,0	0,0	59,70	59,70	0,0	0,00
5	CAFÉ MOIDO 250g	PCT	0,0	0,0	82,35	82,35	0,0	0,00
6	SAB GRANADO GLICERINA TRAD 90G UM	UNID	0,0	0,00	18,60	18,60	0,0	0,00
7	DET PO ALA LAVANDA 500G	UNID	0,0	0,00	22,00	22,00	0,0	0,00
8	DET LIQ LIMPOL CRISTAL 500ML	UNID	0,0	0,00	25,35	25,35	0,0	0,00
9	DETERG ATOL LIMÃO	UNID	0,0	0,00	7,95	7,95	0,0	0,00
10	DESINT MIN FLORAL 500 ML	UNID	0,0	0,00	47,25	47,25	0,0	0,00
11	PAPEL REPORT SENINHA BR A4	UNID	0,0	0,00	74,85	74,85	0,0	0,00
12	PAPEL HIG MILI BIANCO NEUTRO 4 UN 60X10CM	UNID	0,0	0,00	121,25	121,25	0,0	0,00
13	VASSOURA CONDOR VARRE MUITO V-9 UM	UNID	0,0	0,00	23,98	23,98	0,0	0,00
14	ADOC ZERO CAL ASPARTAME 100ML	UND	0,0	0,00	29,97	29,97	0,0	0,00
15	BISC C CRAKER TRAD VITARELLA 400 G	PCT	0,0	0,00	59,80	59,80	0,0	0,00
16	MULT USO MIN TRADIC 500ML C/24	KG/7	0,0	0,00	35,00	35,00	0,0	0,00
17	ALC GEL BRILUX 500G	UM	0,0	0,00	36,25	36,25	0,0	0,00
18	ALCOOL NOBRE 46 12X1L=3933	UND	0,0	0,00	21,25	21,25	0,0	0,00
19	CAFÉ MOIDO 250g	PAC	0,0	0,00	59,85	59,85	0,0	0,00
20	BISC C CRACK SALT INTEG 360G	UNID	0,0	0,00	54,75	54,75	0,0	0,00
21	MULTI USO YPE CLASSICO	UNID	0,0	0,00	17,50	17,50	0,0	0,00
SUB - TOTAL				0,00	1.500,60	1.500,60		0,00
OBSERVAÇÕES			RESPONSÁVEL			VISTO		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2019

Discriminação	Valor Total (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	28.266,34
TOTAL	28.266,34
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2019	0,00
TOTAL	0,00
TOTAL GERAL	28.266,34

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2019

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Total	0,00
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2019	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Total	0,00
Total Geral	R\$ 0,00

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2019

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
de Ordem	Data					
		Saldo do Exercício Anterior				
		NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL						-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS

Dezembro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL DA DESPESA:		1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
CÉP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2019

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	

TOTAL:

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2019

Nº	Nome do Credor	Saldo 31 de Dezembro
1	Exercício de 2015	8.690,24
2	Exercício de 2016	44.471,90
3	Exercício de 2017	0,00
4	Exercício de 2018	6.163,04
5	Exercício de 2019	46.390,29
TOTAL GERAL.....		105.715,47

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

RESTOS A PAGAR POR ANO**2019**

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR				59.325,18	48.390,29	2.000,00	0,00	0,00	105.715,47
2015				8.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,24
211.01 = RP PROCESSADOS				8.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,24
0000000140520 - BANCO DO BRASIL	1020013/2015	02/01/2015		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1050002/2015	05/01/2015		2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	1020002/2015	02/01/2015		45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
05340254000172 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	1050007/2015	05/01/2015		654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
21699739587 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	12010001/2015	01/12/2015		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
10239439000125 - GRV TELECOM LTDA - ME	8040001/2015	04/08/2015		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29979036041769 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10010003/2015	01/10/2015		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12395480525 - JOSE WALTER LEONIDIO DOS SANTOS	12180006/2015	18/12/2015		281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
11457486000108 - LINK 3 TECNOLOGIA	1050001/2015	05/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
20080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	6010004/2015	01/06/2015		262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	262,66
20080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	12180005/2015	18/12/2015		178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	178,33
71259465500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	12180008/2015	18/12/2015		14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
2016				44.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.471,90
211.01 = RP PROCESSADOS				44.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.471,90
32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	1040004/2016	31/12/2016		1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
29979036041769 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1060003/2016	31/12/2016		521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	521,68
71261443500 - JOSE ALBINO DE JESUS FARIAS	12010004/2016	31/12/2016		1.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,37
11457486000108 - LINK 3 TECNOLOGIA	1040006/2016	31/12/2016		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
20080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	1040005/2016	31/12/2016		14.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,27
71259465500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	1040001/2016	31/12/2016		11.827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,31
33074615834 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	1040011/2016	31/12/2016		14.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,64
33074615834 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	12010011/2016	31/12/2016		265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	265,63
2018				6.163,04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.163,04

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211.01 = RP PROCESSADOS				3.363,04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.363,04
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	3010004/2018	31/12/2018	01/07/2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
71261826515 - JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	1020005/2018	31/12/2018		3.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,04
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				2.800,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	800,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	3010004/2018	31/12/2018		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21692672000185 - LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	1020007/2018	31/12/2018		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019				0,00	46.390,29	0,00	0,00	0,00	46.390,29
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	44.690,29	0,00	0,00	0,00	44.690,29
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	10/2019	02/01/2019	31/12/2019	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
29979036041769 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,00	23.690,29	0,00	0,00	0,00	23.690,29
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	10/2019	02/01/2019		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL PROCESSADO:				56.525,18	46.690,29	0,00	0,00	0,00	103.215,47
TOTAL NÃO PROCESSADO:				2.800,00	1.700,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL:				59.325,18	48.390,29	2.000,00	0,00	0,00	105.715,47

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CÉP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2019

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS -SERVIDORES	13.146,12
213.01.06	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.431,69
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	17.533,44
213.01.16	SINTESE	9.380,99
213.01.48	EMPRESTIMO BRADESCO	3.640,08
213.01.49	SINDICATO	7.991,98
TOTAL:		71.124,30

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2019

A T I V O	
TITULOS	R\$
<p>----- FUNPREV -----</p>	
TOTAL GERAL	-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZENOVE (2019) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

////

Nada mais havendo para constar,

Tomar do Geru - SE, 31 de Dezembro de 2019

COMISSÃO

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

R. Reis dos Santos

REGINALDO REIS DOS SANTOS - ASSESSOR TÉCNICO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

DEZEMBRO 2019

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo	ÁGAPE
1001458	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-	239.181,65
1001470	9.473-0	ADMINISTRAÇÃO	4.608,49	5.008,49
3001400	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	32.707,11	32.707,11
TOTAL GERAL			37.315,60	276.897,25

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.003.652	8.562,82 C	
			02/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.006.745	8.149,39 C	
			02/12 2729 6745-8 PMTG-FMS			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.006.745	33.075,51 C	
			02/12 2729 6745-8 PMTG-FMS			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.010.747	1.152,42 C	
			02/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.010.747	612,58 C	
			02/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.012.062	1.049,21 C	
			02/12 2729 12062-6 TOMAR DO GBL P			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.012.845	71.293,37 C	
			02/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.012.845	74.037,20 C	
			02/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.013.113	8.566,75 C	
			02/12 2729 13113-X MUNICIPIO TOMA			
02/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.013.113	29.292,96 C	
			02/12 2729 13113-X MUNICIPIO TOMA			
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.952.175	7.095,11 C	
			104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU			
02/12/2019		2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.009.473	6.000,00 D	
			02/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	236.887,32 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.511.356	40.755,00 C	
			047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T			
03/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.662.596	5.863,14 C	
			047 0020 14788544000174 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.991.766	8.484,14 C	
			047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T			
03/12/2019		2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.009.473	7.000,00 D	
			03/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
03/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.482	264.647,96 D	
03/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.483	14.772,76 D	
03/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.484	10.644,69 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	241.963,13 C	0,00 C
04/12/2019		2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.012.845	40.764,00 C	
			04/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
04/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.326.112	14.808,98 C	
			047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T			
04/12/2019		2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.008.147	2.822,94 D	
			04/12 2729 8147-7 GILVAN SILVA S			
04/12/2019		2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.009.473	8.000,00 D	
			04/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
04/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.222	23.197,44 D	
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	977,04 D	
			047 0065 53212576553 MARIA REGINALDA D			
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.049.599	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			

04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.565,11 D	0,00 C
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	932,63 D	
		047 0020 00760677506 JOSE RAIMUNDO DOS			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.255,50 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.572	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.573	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.209,03 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14175 976 TED-Outros	542.784	417,86 C	
		104 0060 13097050001152 PME SEME MDE			
09/12/2019	2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.008.100	21.221,81 D	
		09/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.803,95 C	0,00 C
10/12/2019	2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.003.652	3.926,59 C	
		10/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
10/12/2019	2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.012.845	136.214,62 C	
		10/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
10/12/2019	3611	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.611.000.005.347	439,38 C	
		10/12 3611 5347-3 PMBC ARRECADAC			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140.580,59 D	0,00 C
11/12/2019	2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.009.473	6.000,00 D	
		11/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
11/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.425	103.779,68 D	
11/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.426	7.158,94 D	
11/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.428	5.123,78 D	
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122.062,40 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.418.525.000.000	15,22 C	
		060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.418.542.000.000	30,45 C	
		060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.905	3.262,59 D	
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	415,93 D	
		047 0020 00692680535 FERNANDA SANTOS M			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.415.892	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.643,30 C	0,00 C
17/12/2019	0149	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.149.000.001.030	452,69 C	
		17/12 0149 1030-8 PM ESTANCIA AR			
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	452,69 D	0,00 C
20/12/2019	0149	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.149.000.021.838	301,80 C	
		20/12 0149 21838-3 PM ESTANCIA -S			
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.638.092.000.000	63,53 C	
		060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.638.130.000.000	127,06 C	
		060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	492,39 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Outros	3.798.460	417,86 C	
		104 0060 13097050001152 PME SEME MDE			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Outros	3.798.490	557,15 C	
		104 0060 13097050001152 PME SEME MDE			
27/12/2019	2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.009.473	10.000,00 D	
		27/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.024,99 C	0,00 C
30/12/2019	2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.003.652	62.077,78 C	
		30/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
30/12/2019	2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.006.745	11.551,74 C	
		30/12 2729 6745-8 PMTG-FMS			
30/12/2019	2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.010.747	41.910,04 C	
		30/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.012.845	262.608,15 C	
		30/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
30/12/2019	2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.008.100	68.208,28 D	
		30/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			

30/12/2019	2729	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.729.000.009.473	10.000,00 D
30/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC				
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.059	261.336,22 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.060	10.644,69 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.061	14.772,76 D
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.185,76 D 0,00 C
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.408.247	261,80 D
Cobrança referente 03/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.408.248	27,20 D
Cobrança referente 03/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.408.249	23,80 D
Cobrança referente 03/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.408.250	264,64 D
Cobrança referente 03/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.408.251	14,77 D
Cobrança referente 03/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.408.252	10,64 D
Cobrança referente 03/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.409.055	44,20 D
Cobrança referente 04/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.409.056	23,19 D
Cobrança referente 04/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.416.941	248,20 D
Cobrança referente 11/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.416.942	27,20 D
Cobrança referente 11/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.416.943	23,80 D
Cobrança referente 11/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.416.944	103,77 D
Cobrança referente 11/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.416.945	7,15 D
Cobrança referente 11/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.416.946	5,12 D
Cobrança referente 11/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.418.214	23,80 D
Cobrança referente 12/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.418.215	3,26 D
Cobrança referente 12/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.436.518	258,40 D
Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.436.519	23,80 D
Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.436.520	27,20 D
Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.436.521	261,33 D
Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.436.522	10,64 D
Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.436.523	14,77 D
Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.708,68 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC914107 MARCIO LEONIDIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			756,94 C
02/12/2019		2729	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.009.471	6.000,00 C	
				02/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.000,00 D	
				237 3166 011846129000131 NERY JUNIOR E			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.054.717	10,45 D	746,49 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		2729	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.009.471	7.000,00 C	
				03/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
03/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.485	6.727,54 D	1.018,95 C
04/12/2019		2729	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.009.471	8.000,00 C	9.018,95 C
				04/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
				104 2917 05594921540 DANIELLA ESTEFANY			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.900,00 D	
				033 3201 023540416000106 DVALONI CONSU			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.130.126	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.130.127	10,45 D	4.498,05 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
11/12/2019		2729	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.009.471	6.000,00 C	
				11/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
11/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.427	4.859,58 D	5.638,47 C
16/12/2019		2729	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	400,00 D	
				16/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
16/12/2019		2729	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	400,00 D	
				16/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
16/12/2019		2729	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	400,00 D	4.438,47 C
				16/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
17/12/2019		2729	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.328.000.016.672	726,25 D	
				17/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D			
17/12/2019		2729	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.328.000.016.672	726,25 D	
				17/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D			
17/12/2019		2729	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.328.000.016.672	726,25 D	2.259,72 C
				17/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D			
27/12/2019		2729	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.009.471	10.000,00 C	
				27/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.900,00 D	
				033 3201 023540416000106 DVALONI CONSU			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.000,00 D	
				237 3166 011846129000131 NERY JUNIOR E			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	600,00 D	
				104 2917 05594921540 DANIELLA ESTEFANY			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	333,00 D	
				237 1405 04334071589 GUSTAVO DA SILVA			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.118	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.119	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.120	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			

27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.121	10,45 D	1.384,92 C
Cobrança referente 27/12/2019					
30/12/2019	2729	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.729.000.009.471	10.000,00 C	
30/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC					
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.062	6.727,54 D	4.657,38 C
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.408.253	10,20 D	
Cobrança referente 03/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.408.254	6,72 D	
Cobrança referente 03/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.416.947	10,20 D	
Cobrança referente 11/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.416.948	4,85 D	
Cobrança referente 11/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.436.524	10,20 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.436.525	6,72 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			4.608,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC914107 MARCIO LEONIDIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33623115741613414
23/01/2020 12:11:20

Cliente	
Agência	2729-4
Conta	9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.046,33			4.074,613524		
02/12/2019	APLICAÇÃO	236.887,32			64.145,284454	3,692981051	68.219,897978
03/12/2019	RESGATE	241.963,13			65.515,158443	3,693238874	2.704,739535
	Aplicação 01/10/2019	4.548,04			1.231,449071		
	Aplicação 03/10/2019	782,74			211,938300		
	Aplicação 10/10/2019	782,39			211,844058		
	Aplicação 11/10/2019	440,62			119,304447		
	Aplicação 22/10/2019	281,68			76,269818		
	Aplicação 31/10/2019	362,87			98,253065		
	Aplicação 01/11/2019	3.632,40			983,526434		
	Aplicação 08/11/2019	453,20			122,710306		
	Aplicação 12/11/2019	782,88			211,977638		
	Aplicação 14/11/2019	2.683,57			726,617353		
	Aplicação 21/11/2019	298,13			80,723034		
	Aplicação 02/12/2019	226.914,61			61.440,544919		
04/12/2019	APLICAÇÃO	20.565,11			5.567,907755	3,693507670	8.272,647290
05/12/2019	RESGATE	3.209,03			868,769947	3,693762671	7.403,877343
	Aplicação 02/12/2019	3.209,03			868,769947		
09/12/2019	RESGATE	20.803,95			5.631,371507	3,694295426	1.772,505836
	Aplicação 02/12/2019	6.782,61			1.835,969588		
	Aplicação 04/12/2019	14.021,34			3.795,401919		
10/12/2019	APLICAÇÃO	140.580,59			38.050,680182	3,694561814	39.823,186018
11/12/2019	RESGATE	122.062,40			33.036,636591	3,694758686	6.786,549427
	Aplicação 04/12/2019	6.548,98			1.772,505836		
	Aplicação 10/12/2019	115.513,42			31.264,130755		
12/12/2019	RESGATE	3.643,30			986,002392	3,695021463	5.800,547035
	Aplicação 10/12/2019	3.643,30			986,002392		
17/12/2019	APLICAÇÃO	452,69			122,494015	3,695609121	5.923,041050
20/12/2019	APLICAÇÃO	492,39			133,215848	3,696181832	6.056,256898
27/12/2019	RESGATE	9.024,99			2.441,202849	3,696943907	3.615,054049
	Aplicação 10/12/2019	9.024,99			2.441,202849		
30/12/2019	APLICAÇÃO	13.185,76			3.566,480109	3,697135437	7.181,534158
31/12/2019	RESGATE	1.708,68			462,134723	3,697363375	6.719,399435
	Aplicação 10/12/2019	1.708,68			462,134723		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.844,06			6.719,399435		6.719,399435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.046,33
APLICAÇÕES (+)	412.163,86
RESGATES (-)	402.415,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,35
SALDO ATUAL =	24.844,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.840,73			3.780,175564		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.863,05			3.780,175564		3.780,175564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.840,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,32
SALDO ATUAL =	7.863,05

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC914107 MARCIO LEONIDIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.01 - B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

31/12/2019

SALDO NO BANCO:

0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (3/2019) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/12/2019

-239.181,65

PAGAMENTO DE FOPAG NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE

TOTAL: -239.181,65

SALDO CONTÁBIL:

239.181,65

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
CÉP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.02 - BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019

SALDO NO BANCO:

4.608,49

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (2/2019) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 16/12/2019

-400,00

PAGAMENTO A AGSISTEMAS NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE

TOTAL:

-400,00

SALDO CONTÁBIL:

5.008,49


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2019

DATA INICIO	PROJETO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2019

A T I V O		
TÍTULOS		VALOR
BAIXA DE DÍVIDA ATIVA 2019		
TOTAL GERAL		-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2019

P A S S I V O	
TITULOS	R\$
RESTOS PROCESSADOS	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL GERAL	-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2019

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2019

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 34 – Regularidade para com o Instituto Previdenciário da Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Tomar do Geru - SE, 03 de Abril de 2020.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 35 – **TABELA DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO GESTOR** da Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Tomar do Geru - SE, 20 de Abril de 2020.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:13:26.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 626868.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:11:47.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 252018.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37 – **DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL E DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E BENS DO(S) GESTOR(ES)** da Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Tomar do Geru - SE, 20 de Abril de 2020.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Ofício n.º /2019 Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo de Prev. Soc. Serv. Púb. M. de Tomar do Geru do Exercício de 2019, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 170.584.905-97

EXM. SR.
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Fundo de Prev. Soc. Serv. Púb. M. de Tomar do Geru
TOMAR DO GERU- SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE
TOMAR DO GERU**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2019 .

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pelo **Presidente**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Presidente do FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 170.584.905-97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV.
PÚB. MUNICIPAL

Tomar do Geru, 26 de Abril de 2020

EXERCÍCIO 2019

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo de Prev. Soc. Serv. Púb. M. de Tomar do Geru integra a prestação de contas anual do (a) Presidente (a), o (a) Sr (ª). Juarez Santos Nascimento e refere-se às ações governamentais executadas pelo Fundo Previdenciário.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo de Prev. Social dos Servidores Públicos foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 674 de 20/ 12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 681 de 28 / 06 / 18, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

- Lei nº 690 de 21 /12 / 18, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2019;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/01.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2019 evidencia que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 4.274.193,20 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 4.096.410,84. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **superávit** de R\$ 177.782,36.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 4.274.193,20 (quatro milhões duzentos e setenta e quatro mil cento e noventa e três reais e vinte centavos), ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em 100,00%.

Isso se dá, por ser um órgão que não arrecada receitas próprias, mas depende de transferências da União, Estado e Município.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 4.274.193,20, que representou 100% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 4.274.193,20, não havendo



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas, as despesas liquidadas foram de R\$ 4.094.710,84, representando 95,80% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente à execução orçamentária de 2019 foram de R\$ 4.050.020,55, representando 98,91% do total da despesa empenhada de 2019.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2019 deste órgão.

ORÇAMENTO DO FUNPREV	
RECEITA REALIZADA	4.274.193,20
RECEITA PREVISTA	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

(=) <u>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</u>	4.274.193,20
DESPESA EXECUTADA	4.274.193,20
DESPESA PREVISTA	4.152.900,00
(=) <u>ECONOMIA/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</u>	(4.152.90,00)
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	4.274.193,20
(-) DESPESA EXECUTADA	4.274.193,20
(=) SUPERAVID DE EXECUÇÃO	0,00

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas liquidadas (-) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 4.094.710,84 e as despesas pagas no montante de R\$ 4.050.020,55, importa na inscrição pelo Fundo em 2019 de R\$ 44.690,29 de RPP.
 - **Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 4.274.193,20, e despesas liquidadas de R\$ 4.094.710,84, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2019 de R\$ 179.482,36 de RPNP.

- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2019, o Fundo Municipal apresentou um resultado 179.482,36, ou seja, quociente 1, conforme demonstrado a seguir:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

A	Receita realizada	R\$ 4.274.193,20
B	Despesa executada	R\$ 4.094.710,84
C	Quociente (A/B)	1,04

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2019, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	R\$ 4.274.193,20
B	Despesa corrente empenhada	R\$ 4.274.193,20
C	Quociente (A/B)	1,00

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Houve um ingresso de receitas intraorçamentárias no valor de R\$ 4.272.753,82;

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	4.152.900,00	44.500,00
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	4.152.900,00	44.500,00

c) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

d) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal 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 orçamentária, 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.

a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

- Recebimentos Extra orçamentários detalhados por contas de retenção no Anexo 17 (Dívida Flutuante)

d) Outros Pagamentos Extra-orçamentárias

- Recebimentos Extra orçamentários detalhados por contas de retenção no Anexo 17 (Dívida Flutuante)

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.

A	Resultado Orçamentário	R\$ 0,00
B	Variação do Saldo em espécie	R\$ 276.897,25
C	Quociente (A/B)	0,00

- **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALTOS FINANCEIROS** – É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o exercício seguinte	R\$ 276.897,25
B	Saldo do exercício anterior	R\$ 40.115,45
C	Quociente (A/B)	6,90

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2019. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Fundo Municipal
-	-

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Conta	Fundo Municipal
Bens móveis	R\$ 28.266,34
Bens imóveis	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	Fundo Municipal
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R\$ 70.669,70

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**.

Conta	Fundo Municipal
Fornecedores e contas a pagar CP	R\$ 32.545,77
Demais obrigações (As mesmas estão detalhadas no anexo 23)	R\$ 71.124,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 130.823,82, sendo do exercício um **superávit** no valor de R\$ 176.647,46, resultados de exercícios anteriores **deficitário** de R\$ (45.823,64) e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo** e **passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez e endividamento**.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo financeiro / passivo financeiro

A	Ativo financeiro	R\$ 276.897,25
B	Passivo financeiro	R\$ 176.839,77
C	Quociente (A/B)	1,57

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos em curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o Fundo tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo financeiro+ Ativo permanente	R\$ 305.163,59
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	R\$ 176.839,77
C	Quociente (A/B)	(1,73)

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Neste caso, o Fundo Municipal obteve um índice inferior a 1, o que garante a solvência de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial deficitário.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal 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. Em 2018 e 2019 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2019	2018
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	4.272.753,82	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos	0,00	1.199.734,23
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	1439,38	3.760.743,40
TOTAL (VPA)	4.274.193,20	4.960.477,63
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2019	2018
Pessoal e encargos	131.373,44	132.000,34
Benefícios previdenciários e assistenciais	3.776.000,00	3.439.425,67
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	190.172,30	111.415,18
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	0,00	69.857,63



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

TOTAL (VPD)	4.097.545,74	3.752.698,82
RESULTADO PATRIMONIAL	176.647,46	1.207.778,81

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$ 4.274.193,20
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$ 4.097.545,74
C	Quociente (A/B)	1,04

Verifica-se que o resultado **foi maior que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi superavitário, que se deve basicamente ao aumento da arrecadação (**redução dos débitos / aumento de receitas, etc.**).

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A **demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b.Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c.O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Os ingressos de receita representaram R\$ 4.605.050,29.

As atividades de financiamento não obtiveram resultado de R\$0,00, que se refere principalmente a outros ingressos de financiamentos R\$ 0,00 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R\$ 0,00.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração líquida de CAIXA e equivalente de caixa.	<u>R\$ 236.781,80</u>
Caixa e equivalente de caixa inicial	<u>R\$ 40.115,45</u>
Caixa e equivalente de caixa final	<u>R\$ 276.897,25</u>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111