



FUNPREV de
TOMAR DO GERU

BALANÇO ANUAL
2020

VIA DA CÂMARA



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO



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

ROL DE RESPONSÁVEL

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

GESTÃO: 2020

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:	01/01/2020 a 31/12/2020			
E-MAIL:	juarezsantosju9@gmail.com			


JÚAREZ 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 2020.

Tomar do Geru - SE, 20 de Abril de 2021.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO Controle Interno

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TOMAR
DO GERU

PRESIDENTE: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
CNPJ: 09.269.190/0001-11

ANO AUDITADO: 2020

TOMAR DO GERU/SE
2020

Praca Getúlio Vargas, N°264 - Centro, Tomar do Geru/SE
E-mail: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br
Telefone (79) 3545.1316



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO

I - INFORMAÇÕES

Município: Tomar do Geru/SE

Prefeito: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 284 - Centro

Período de Exame: Janeiro a Dezembro de 2020.

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Tomar do Geru/SE, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, ao Título VIII, Capítulo II da Lei 4.320/64, e ao artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em cumprimento o mandamento constitucional e as disposições do Art. 68 da Lei Complementar nº004/1990, realizamos o exame das despesas, receitas e na parte operacional do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Tomar do Geru, relativas ao período de **janeiro a dezembro de 2020**, cujo objetivo de verificar a regularidade das execuções:

- Orçamentária;
- Financeira;
- Patrimonial;
- Operacional.

Ainda assim, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes, compreendendo as ações administrativas desempenhadas pelo FUNPREV no ano de 2020.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

DAS FONTES E CRITÉRIOS

Os trabalhos do Controle Interno foram conduzidos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública, Normas e Procedimentos constantes na Resolução nº 206/2001, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, foram utilizados, principalmente, as seguintes fontes e critérios:

- ✚ Constituição Federal e Constituição Estadual;
- ✚ Lei Federal nº 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- ✚ Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contrato na Administração Pública;
- ✚ Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para Responsabilidade na Gestão Fiscal e dá outras providências;
- ✚ Lei Municipal Nº 704/2019 – Diretrizes para o Exercícios de 2020 – LDO;
- ✚ Lei Municipal nº 711/2019 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2020 – LOA;
- ✚ Lei Municipal nº 674/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual de Aplicação – PPA; para os Exercícios 2018/2021;
- ✚ Resoluções e Parâmetros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- ✚ Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.



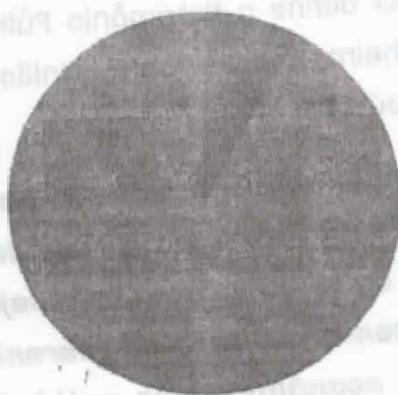


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DO ORÇAMENTO

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2020 aprovado pela Lei Municipal nº711 de 26 de dezembro de 2019, fixou a receita de R\$: 4.530.000,00, correspondente a 11% do valor total do orçamento do município.

ORÇAMENTO DO FUNPREV



■ FUNPREV ■ MUNICÍPIO

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA FUNPREV

Não houve solicitação de crédito especial.

EMPENHOS

A Controladoria promove o acompanhamento e controle efetivo dos processos de pagamento. O Trabalho que foi realizado durante o ano de 2020 quanto ao andamento de processar a despesa na ordem correta conforme determina Lei 4.320 de 1964.

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DO CI

Praça Getúlio Vargas, Nº284 - Centro, Tomar do Geru/SE
E-mail: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br
Telefone (79) 3545 1316



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

A controladoria observou que os empenhos avallados não estavam de acordo com a lei 4.320 de 1964, o objeto e o histórico do empenho redigido de forma não muito clara e objetiva. Cabe aqui ressaltar que esta controladoria só teve acesso apenas amostragem dos empenho via sistema.

PATRIMÔNIO

CONTEXTUALIZANDO

O art. 1º, §1º, Lei 4.717/65 define o Patrimônio Público como o conjunto de bens e direitos, mensurável em dinheiro, que pertence à União, a um Estado, a um Município, a uma autarquia ou empresa pública.

Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. (NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis)

Assim, a contabilidade está diretamente e intrinsecamente ligada ao controle da situação patrimonial, determinando a Lei Federal nº 4.320/64, os critérios para os registros analíticos e/ou sintéticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos imprescindíveis para a perfeita caracterização de cada um deles, devendo o Poder Executivo ter um controle individual e pormenorizado do bem público e dos agentes responsáveis pela guarda e administração dos mesmos. Como já enfatizado, a responsabilidade direta pelo bom uso e zelo do patrimônio público em regra é do Poder Executivo, mas muitas vezes é necessário que o gestor público municipal promova ações administrativas, operacionais e contábeis visando expandir a responsabilidade com os demais agentes públicos do Setor de Patrimônio, não perdendo de vista, a responsabilidade indireta de toda a população, pois é dever que todos zelem pelo Patrimônio Público. Nesse sentido, o controle patrimonial afeta diretamente a situação

Praça Getúlio Vargas, Nº284 - Centro, Tomar do Geru/SE

E-mail: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br

Telefone (79) 3545.1316



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

patrimonial em termos de ativo/passivo sendo um Setor de alta relevância para as ações administrativas.

TABELA BALANÇO PATRIMONIAL

Mês	Valor R\$:
I TRIMESTRE	R\$ 0,00
II TRIMESTRE	R\$ 0,00
III TRIMESTRE	R\$ 1.300,00
IV TRIMESTRE	R\$ 0,00

ANÁLISE DO CI:

Os bens móveis adquiridos de janeiro a dezembro totalizaram **R\$1.300,00**. Em consulta em consulta ao Setor de Patrimônio constatou-se que os bens móveis não foram devidamente tombados, conforme preceitua a Resolução TCE/SE nº 160/92.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado de totalizou a soma de janeiro a dezembro **R\$ 4.366,16 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais, e dezessels centavos)**.

TABELA DO BALANÇO DO ALMOXARIFADO

DESCRIÇÃO	FUNPREV Valor R\$:
SALDOS ANTERIORES - 2019	R\$0,00
ENTRADAS	R\$4.366,16
SAÍDAS	R\$4.366,16
SALDO ATUAL	R\$0,00

**LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS E
CONVÊNIOS**

Quanto aos procedimentos licitatórios referentes ao Fundo de Previdência Social do Servidores do Município de Tomar do Geru no exercício de 2020 foi solicitado através do



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ofício nº002 de 09 de janeiro de 2020 todos os documentos comprobatórios de previsão de aquisição e/ ou contratações de bens e serviços, sujeitos a procedimento licitatórios ou dispensas, contratadas ou contratar, com datas a partir de 04/01/2020, porém sem resposta, ao tempo em que o Controle Interno deste município no uso das suas atribuições reterou a solicitação através do Ofício nº005/2020, mais uma vez sem resposta e nem envio dos processos para análise.

DIÁRIAS

CONTEXTUALIZANDO

O Decreto Municipal nº 042/2013 instituiu o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais efetivos, comissionados, agentes políticos e conselheiros tutelares, que se ausentarem da sede do Município, no mínimo por 07 (sete) horas consecutivas, por determinação da autoridade competente, em missão de estudos ou em defesa dos interesses da Administração, a título de indenização das despesas de alimentação, transporte e acomodação. O pagamento da(s) diária(s) é antecipado, tendo em vista o prazo provável do deslocamento, o(a) servidor(a) favorecido(a) pela diária deve fazer prova junto a Administração, através do relatório da viagem realizada, até 03 (três) dias após seu regresso. O mesmo foi revogado pelo novo Decreto Municipal nº 032/2019.

TABELA DE DIÁRIAS

Período	Ano	Valor R\$:
Janeiro a Dezembro	2020	R\$ 1.700,00

ANÁLISE DO CI:

No período de janeiro a dezembro foram concedida um total de 17 diárias totalizando o montante de **R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais)**. Na realização de análise das concessões de diárias feitas através do FUNPREV, cumpriram-se as seguintes diretrizes de auditoria:

- Análise via sistema de contabilidade;

Profa. Getúlio Vargas, Nº284 - Centro, Tomar do Geru/SE
E-mail: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br
Telefone (79) 3545.1316



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

- Conferência de cálculos.

As legislações aplicadas foram:

- Decreto Municipal nº032/2019, que dispõem sobre o pagamento de diárias aos servidores da Prefeitura de Tomar do Geru.
- Resolução nº 325/2019 e 297/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

As questões levantadas pela controladoria:

- Verificou-se a regularidade do valor da Concessão;
- Verificou-se a descrição sucinta do objeto de viagem;
- Verificou se especifica os dias, data, local ou horários do destino.

Concluiu-se:

- Que o valor praticado na concessão da diária ao Presidente do Fundo Previdenciário não corresponde ao do exposto no artigo 4º do Decreto Municipal nº032/2019, pois o valor devido e legal é de R\$ 70,00 reais a cada concessão, e não R\$80,00 como foi praticado durante o exercício.

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS DIÁRIAS

Art. 4º - As diárias serão concedidas em valor certo e determinado, conforme os critérios estabelecidos e expostos na tabela abaixo, sempre observando o disposto nas Resoluções TCE/SE nº 282/2013 e 297/2016.

Ocupação	Valor Limite dentro do Estado	Valor Limite fora do Estado
PREFEITO	R\$ 100,00	R\$ 300,00
VICE-PREFEITO	R\$ 100,00	R\$ 400,00
SECRETÁRIOS - Ocupantes de cargo CCE	R\$ 100,00	R\$ 350,00
OCUPANTES DE CARGO CC, CC-1, 2, 3, 4 e 5.	R\$ 80,00	R\$ 280,00
OCUPANTES DE CARGO FC-01	R\$ 70,00	R\$ 250,00
OCUPANTES DE CARGO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, INSPEÇÃO E AFINS DO MAGISTÉRIO	R\$ 70,00	R\$ 250,00
CONSELHEIROS	R\$ 70,00	R\$ 250,00
SERVIDORES	R\$ 70,00	R\$ 250,00

Parágrafo Único - A definição do valor da diária observará, ainda:

I - DIÁRIA INTEGRAL, quando o período entre saída e retorno for igual ou superior a 8 horas;

II - MEIA DIÁRIA, quando o período entre saída e retorno for igual ou superior a 5 horas e inferior a oito horas.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

- Os históricos da concessão das diárias não correspondem ao exposto no artigo 2º do Decreto Municipal nº032/2019;

Art. 2º- A diária será concedida pelo Ordenador de Despesas, mediante solicitação formal do interessado, indicando nome, cargo/função, destino, data de saída, data de retorno, horário de saída e horário de retorno.

TRANSPARÊNCIA

CONTEXTUALIZANDO

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

§ 1º A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

I - Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

II - Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

II - Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

III - adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009) (Vide Decreto nº 7.185, de 2010)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o

§ 4º do art. 32. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

§ 4º A inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º ensejará as penalidades previstas no § 2º do art. 51. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

§ 5º Nos casos de envio conforme disposto no § 2º, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o caput. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

§ 6º Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Poder Executivo, resguardada a autonomia. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

Art. 48-A. *Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).*

I - *quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).*

II - *Quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).*

Com as alterações da Lei Complementar n.º 131/2009, estando, agora, com a regulação e sob os efeitos da Lei n.º 12.527/2011 – Lei do acesso à Informação:

Art. 8º *É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.*

§ 1º *Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:*

I - *Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;*

II - *Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;*

III - *registros das despesas;*

IV - *Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

V - Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (Internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ANÁLISE DO CI

Em face dos levantamentos realizados por esta Controladoria e pela métrica do TCE-SE conclui-se que o grau de transparência é **CRÍTICO**. Informo que a Controladoria do Município por diversos episódios solicitou ao Funprev quanto à Implantação, manutenção e gerenciamento do portal contendo as informações obrigatórias e avaliadas pela métrica do TCE e que atenda a Lei de Acesso a Informação a 12.527/2011.



DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS
COORDENADORIA DE AUDITORIA OPERACIONAL

ANEXO II

Métrica de Fiscalização da Transparência Pública (atualizada conforme Lei 12.527/2011)									
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE JURISDICIONADA									
Data de avaliação	17/12/2020				RESULTADO FINAL				
Entidade avaliada	Fundação de Previdência Social dos Servidores Públicos de Tomar do Geru				NOTA	%	NOTA DA AVALIAÇÃO		
Responsável/Posto	(Asser) Sônia Maciel				0,00	0%	0		
Sede da unidade jurisdicional	Sede não localizada pela informada								
Período avaliado	01 de Novembro de 2019 a 31 de Outubro de 2020								
PUNTO AVALIADO	FUNDAMENTO	RESPONSA (ou ausência)	OBSERVAÇÕES	PONTUAÇÃO MÁXIMA			RESULTADO DA AVALIAÇÃO		
				Índice de Transparência	%	Pontos	PONTOS AVALIADO	%	NOTA AVALIAÇÃO
TRANSPARÊNCIA ATIVA									

Praça Getúlio Vargas, Nº 284 - Centro, Tomar do Geru/SE
E-mail: controleinterno@tomardogeru.se.gov.br
Telefone (79) 3545.1316



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

Destaca-se por fim, que após o exame de toda documentação e com base nos relatórios simplificados dos responsáveis de cada setor constatou-se:

ITENS AUDITADOS	CONCLUSÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS	Não atende a Lei nº 4.320/64
CRÉDITO ESPECIAL	Não houve solicitação
PATRIMÔNIO	Houve movimentação no exercício porém não informado ao Setor de Patrimônio para o devido tombamento.
ALMOXARIFADO	Atende
LICITAÇÕES E CONTRATOS	Não atende a 8.666/93
TRANSPARÊNCIA	Não atende
CONCESSÃO DE DIÁRIAS	Não atende aos artigos 2º e 4º Decreto nº032/2019

ESTE É O RELATÓRIO. —

Tomar do Geru, (SE), 31 de dezembro de 2020.

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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: 2020

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	243,16	3	DESPESAS CORRENTES	5.571.087,87
13	RECEITA PATRIMONIAL	243,16	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.322.792,50
2	RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIAS	4.906.667,49	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.295,37
70	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	4.906.424,33			
**	DÉFICT	664.420,38			
TOTAL		5.571.087,87	TOTAL		5.571.087,87
			**	DÉFICT CORRENTE	664.420,38
			4	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
**	DÉFICT	1.300,00	44	INVESTIMENTOS	1.300,00
TOTAL		5.572.144,71	TOTAL		5.572.144,71
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	243,16	3	DESPESAS CORRENTES	5.571.087,87
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
9	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.906.667,49	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
DÉFICT		665.720,38	SUPERÁVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		5.572.387,87	TOTAL DA DESPESA		5.572.387,87

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Exercício: 2020

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		5.571.087,67
	10010000	351.055,90
	14100000	5.220.031,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.322.792,50
	10010000	102.760,53
	14100000	5.220.031,97
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.322.792,50
	10010000	102.760,53
	14100000	5.220.031,97
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.220.031,97
	14100000	5.220.031,97
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		83.095,61
	10010000	83.095,61
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		19.664,92
	10010000	19.664,92
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.295,37
	10010000	248.295,37
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		248.295,37
	10010000	248.295,37
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.700,00
	10010000	1.700,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.366,16
	10010000	4.366,16
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		660,00
	10010000	660,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		104.000,00
	10010000	104.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		35.315,00
	10010000	35.315,00

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

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

Exercício: 2020

3390 39 00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.644,81
	10010000	87.644,81
3390 40 00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		14.609,80
	10010000	14.609,80
4000 00 00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00
	10010000	1.300,00
4400 00 00.00 - INVESTIMENTOS		1.300,00
	10010000	1.300,00
4490 00 00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.300,00
	10010000	1.300,00
4490 52 00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00
	10010000	1.300,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.571.087,87
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00
TOTAL DA DESPESA		5.572.387,87
RESUMO GERAL		
TOTAL DA DESPESA		5.572.387,87

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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
CEP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

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

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.571.087,87
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.322.792,50
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.322.792,50
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.220.031,97
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.095,61
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.664,92
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.295,37
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.295,37
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.366,16
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	680,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	104.000,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.315,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.644,81
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.609,60
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00

RESUMO GERAL

CONTA		VALOR
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.571.087,87
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
TOTAL DA DESPESA		5.572.387,87

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

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	5.220.031,97	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
ATIVIDADE	6324	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	352.355,90	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	5.572.387,87	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.572.387,87		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.572.387,87		
TOTAL FUNÇÃO:			5.572.387,87		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			5.572.387,87		
TOTAL ORGÃO:			5.572.387,87		
TOTAL DA DESPESA:					5.572.387,87

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Exercício: 2020

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.572.387,87	0,00	
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA	0,00	5.572.387,87	0,00	5.572.387,87

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

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

Exercício: 2020

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL	352.355,90	5.220.031,97	5.572.387,87
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	352.355,90	5.220.031,97	5.572.387,87
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.355,90	5.220.031,97	5.572.387,87
TOTAL DA DESPESA	352.355,90	5.220.031,97	5.572.387,87

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020


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

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

Exercício: 2020

		09
		PREVIDENCIA SOCIAL
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU	5.572.387,87
Total		5.572.387,87

TOTAL DA DESPESA:

5.572.387,87

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020


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

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

Exercício: 2020

ORGÃO: 5001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU	
FUNÇÃO	TOTAL
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	5.572.387,87
TOTAL DO ORGÃO	5.572.387,87
TOTAL GERAL:	5.572.387,87

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

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

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

Exercício: 2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	243,16	-243,16
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	243,16	-243,16
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	243,16	-243,16
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	243,16	-243,16
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	4.889.560,82	0,00
7218.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	18.863,51	0,00
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	4.808.667,40	-343,16

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE


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

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

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
30000000 CORRENTE	5.636.403,79	0,00	5.636.403,79	5.571.087,87	65.315,92
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.637.703,79	0,00	5.637.703,79	5.572.387,87	65.315,92
TOTAL DA DESPEZA	5.637.703,79	0,00	5.637.703,79	5.572.387,87	65.315,92

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE


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

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

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
6001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
2025 SERVIÇOS DE PREVIDENCIA					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.285.347,89	0,00	5.285.347,89	5.220.031,97	65.315,92
3190030000 PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.285.347,89	0,00	5.285.347,89	5.220.031,97	65.315,92
2026 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL					
3190080000 OUTROS BENEFICIOS 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
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
6324 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.095,61	0,00	83.095,61	83.095,61	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	19.664,92	0,00	19.664,92	19.664,92	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	4.366,16	0,00	4.366,16	4.366,16	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

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

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.315,00	0,00	35.315,00	35.315,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	87.644,81	0,00	87.644,81	87.644,81	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	14.609,60	0,00	14.609,60	14.609,60	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	362.366,90	0,00	362.366,90	362.366,90	0,00
Total da UO	5.637.703,79	0,00	5.637.703,79	5.572.387,87	65.315,92
TOTAL DA DESPESA	5.637.703,79	0,00	5.637.703,79	5.572.387,87	65.315,92

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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: 2020

Juarez Santos 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: 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	243,16	243,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	243,16	243,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	243,16	243,16
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	4.906.424,33	4.906.424,33
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	4.906.424,33	4.906.424,33
Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais	0,00	0,00	4.906.424,33	4.906.424,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	4.906.667,49	4.906.667,49
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	4.906.667,49	4.906.667,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	4.906.667,49	4.906.667,49

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	4.837.500,00	5.637.703,79	5.671.867,87	5.670.667,87	5.663.130,96	85.316,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.360.500,00	5.388.108,42	5.322.792,50	5.322.792,50	4.816.424,89	85.316,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	248.295,37	248.295,37	246.595,37	246.406,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.839.500,00	5.637.703,79	5.672.367,87	5.670.667,87	5.663.130,96	85.316,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII)	4.839.500,00	5.637.703,79	5.672.367,87	5.670.667,87	5.663.130,96	85.316,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.839.500,00	5.637.703,79	5.672.367,87	5.670.667,87	5.663.130,96	85.316,92

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

Exercício: 2020

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/2019 (B)				
DESPESAS CORRENTES	800,00	1.700,00	0,00	0,00	800,00	1.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	1.700,00	0,00	0,00	800,00	1.700,00
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	800,00	1.700,00	0,00	0,00	800,00	1.700,00

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

Exercício: 2020

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/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	58.525,18	44.690,29	22.532,00	79.513,47	1.170,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.979,41	23.690,29	0,00	70.669,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.545,77	21.000,00	22.532,00	8.843,77	1.170,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.525,18	44.690,29	22.532,00	79.513,47	1.170,00

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

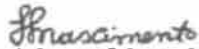
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS, 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	4.906.667,49	4.274.193,20	Despesa Orçamentária (VI)	5.572.387,87	4.096.410,84
Ordinária	243,16	4.274.193,20	Ordinária	352.355,90	4.096.410,84
Vinculada	4.906.424,33	0,00	Vinculada	5.220.031,97	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)	927.725,70	377.247,38	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	421.005,05	318.247,94
Restos a Pagar	509.256,91	46.390,29	Restos a Pagar	22.532,00	0,00
Outros	418.468,79	330.857,09	Outros	398.473,05	318.247,94
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	276.897,25	40.115,45	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	117.897,52	276.897,25
BANCO MOVIMENTO	244.190,14	3.688,86	BANCO MOVIMENTO	12.574,62	244.190,14
BANCO APLICACAO	32.707,11	36.446,59	BANCO APLICACAO	105.322,90	32.707,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.111.290,44	4.691.556,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.111.290,44	4.691.556,03

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE


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 PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	117.897,52	276.897,26	PASSIVO CIRCULANTE	599.846,95	174.339,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.897,52	276.897,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	506.387,81	70.669,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.897,52	276.897,25	PESSOAL A PAGAR	486.702,69	46.979,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.566,34	28.266,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.684,92	23.690,29
IMOBILIZADO	29.566,34	28.266,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.359,30	32.545,77
BENS MOVEIS	29.566,34	28.266,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.359,30	32.545,77
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.120,04	71.124,30
			VALORES RESTITUÍVEIS	91.120,04	71.124,30
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			TOTAL	599.846,95	174.339,77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-452.383,09	130.823,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	-452.383,09	130.823,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-452.383,09	130.823,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-583.208,91	176.647,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.823,82	-45.823,64
			TOTAL	-452.383,09	130.823,82
TOTAL	147.463,86	305.163,60	TOTAL	147.463,86	305.163,60

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)

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	117.897,52	276.897,25	PASSIVO FINANCEIRO	603.246,95	175.839,77
ATIVO PERMANENTE	29.666,34	29.266,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-455.783,09	128.323,82
TOTAL	147.463,86	306.163,59	TOTAL	147.463,86	306.163,59

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-171.741,79
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	-313.807,64
TOTAL:	-485.549,43

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	4.906.424,33	4.272.753,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.906.424,33	4.272.753,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	243,16	1.439,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	243,16	1.439,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.513,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.513,47	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.986.180,96	4.274.193,20
DÉFICIT:	583.206,91	0,00
TOTAL GERAL:	5.569.387,87	4.274.193,20

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 (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	102.760,53	131.373,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.095,61	107.683,15
ENCARGOS PATRONAIS	19.664,92	23.690,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.220.031,97	3.776.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.220.031,97	3.776.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	246.595,37	190.172,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.366,16	3.254,50
SERVIÇOS	242.229,21	186.917,80
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.569.387,87	4.097.545,74
SUPERÁVIT:	0,00	176.647,46
TOTAL GERAL:	5.569.387,87	4.274.193,20

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.325.138,28	4.605.060,29
Receitas Derivadas e Originárias	243,16	1.439,38
Transferências Correntes Recebidas	418.468,79	330.857,09
Transferências Intra orçamentária Recebidas	4.906.424,33	4.272.753,82
Dispendios	6.482.836,01	4.368.288,48
Pessoal e Demais Despesas	5.061.830,96	4.050.020,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	421.005,05	318.247,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-157.699,73	236.781,80
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	1.300,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.300,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.300,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

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 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	243,16	1.439,38
Total das Receitas originárias e Derivadas	243,16	1.439,38

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 2020

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	418.468,79	330.867,09
Total das transferências correntes recebidas	418.468,79	330.867,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	4.906.424,33	4.272.763,82
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	421.006,06	318.247,94
Total das transferências concedidas	421.006,06	318.247,94

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 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	5.061.830,96	4.060.020,66
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	5.061.830,96	4.060.020,66

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

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

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 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 DA DÍVIDA FLUTUANTE

2020

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	2.500,00	1.700,00	0,00	800,00	3.400,00
RP PROCESSADOS	103.215,47	507.556,91	22.532,00	79.513,47	508.726,91
SUBTOTAL	105.715,47	509.256,91	22.532,00	80.313,47	512.126,91
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	9.038,54	2.875,92	0,00	6.362,62
EMPRESTIMO BRADESCO	3.640,08	0,00	3.640,08	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	17.533,44	0,00	17.533,44	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	17.533,44	0,00	0,00	17.533,44
FUNPREV/FINANPREV	0,00	16.863,51	16.863,51	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.431,69	0,00	19.431,69	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	316.189,23	275.763,51	0,00	40.425,72
INSS	0,00	15.860,91	0,00	0,00	15.860,91
INSS -SERVIDORES	13.146,12	366,30	13.512,42	0,00	0,00
SINDICATO	0,00	9.630,18	4.749,54	0,00	4.880,64
SINDICATO	7.991,98	0,00	7.991,98	0,00	0,00
SINTESE	0,00	32.616,68	26.929,97	0,00	5.686,71
SINTESE	9.380,99	0,00	9.380,99	0,00	0,00
SUBTOTAL	71.124,30	418.468,79	398.473,05	0,00	91.120,04
TOTAL GERAL	176.839,77	927.725,70	421.005,05	80.313,47	603.240,95

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 2020.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2020

Nº	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)
1	SALDO DO EXERCICIO 2019	-
2	ENTRADAS 2020	4.816,36
3	SAÍDAS 2020	4.816,36
4	SALDO DO EXERCICIO 2020	-
SALDO GERAL		R\$ -

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020

J. Nascimento
JUARez SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL CEP: 49.280-000 TOMAR DO
GERU/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0	R\$ 0,00	971	R\$ 4.366,16	971	R\$ 4.366,16	0	R\$ 0,00

Tomar do Geru-SE, 30 de Dezembro de 2020

Juanes Santos Nascimento
Responsável

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS Nº 284, Bairro CENTRO
SALA DA PREFEITURA MUNICIPALCEP. 49.280-000 TOMAR DO
GERU/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	V. TOTAL (R\$)	
GRUPO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS			0	R\$ 0,00	432	R\$ 2.432,92	432	R\$ 2.432,92	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACÚCAR	8	UN	0	0,00	128	254,72	128	254,72	0	0,00	0,00
BISCOITO C. CRACKER TRAD. VITARELLA 400G	11	UN	0	0,00	100	343,00	100	343,00	0	0,00	0,00
CAFÉ	7	UN	0	0,00	120	605,04	120	605,04	0	0,00	0,00
LEITE EM PO	9	UN	0	0,00	46	1.057,54	46	1.057,54	0	0,00	0,00
MARGARINA VEG. CREM. C/ SAL QUALY 900G	10	UN	0	0,00	38	172,62	38	172,62	0	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0	R\$ 0,00	240	R\$ 986,44	240	R\$ 986,44	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA SANITÁRIA	13	UN	0	0,00	41	81,59	41	81,59	0	0,00	0,00
ALCOOL 70 500ML	17	UN	0	0,00	18	182,82	18	182,82	0	0,00	0,00
COPO MARATA TRANS 180ML C/100 UN	12	UN	0	0,00	29	115,81	29	115,81	0	0,00	0,00
DESINFETANTE MIN. EUCALIPTO 500ML	14	UN	0	0,00	32	71,80	32	71,80	0	0,00	0,00
DETERGENTE PO OMG M. AÇAO BAG 500G	18	UN	0	0,00	8	29,52	8	29,52	0	0,00	0,00
DETERGENTE YPE COCO 500ML	15	UN	0	0,00	39	71,89	39	71,89	0	0,00	0,00
PAPEL HIG. MILI. BRANCO NEUTRO 4UN 60X10 CM	21	UN	0	0,00	58	297,94	58	297,94	0	0,00	0,00
RODO MILEVA MARAVILHA 30CM	20	UN	0	0,00	6	28,15	6	28,15	0	0,00	0,00
SABÃO EM PO 400G	23	UN	0	0,00	5	16,95	5	16,95	0	0,00	0,00
SABONETE LÍQUIDO LUX LAVANDA 250ML	16	PC	0	0,00	8	51,92	8	51,92	0	0,00	0,00
VASSOURA CONDOR MADRI	19	UN	0	0,00	5	44,95	5	44,95	0	0,00	0,00
GRUPO: MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS			0	R\$ 0,00	280	R\$ 486,60	280	R\$ 486,60	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA BIC CRISTAL FINA 07	5	UN	2	0,00	115	98,25	115	98,25	0	0,00	0,00
CLASSIFICADOR OFF PVC DOBRADO	3	UN	0	0,00	60	119,40	60	119,40	0	0,00	0,00
FOLHA DE OFÍCIO A4	4	UN	0	0,00	10	222,40	10	222,40	0	0,00	0,00
LÁPIS BIC EVOLUTION RED PTD	6	UN	0	0,00	95	46,55	95	46,55	0	0,00	0,00
GRUPO: VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS			0	R\$ 0,00	10	R\$ 450,20	10	R\$ 450,20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA GOLA POLO AZUL TECIDO PV	22	UN	0	0,00	10	450,20	10	450,20	0	0,00	0,00

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS Nº 284, Bairro CENTRO
SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL CEP: 49.280-000 TOMAR DO
GERU/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

Tomar do Geru - SE, 30 de Dezembro de 2020

Amorim Santos Nascimento
Responsável



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PRÉV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2020

Discriminação	Valor Total (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	28.266,34
TOTAL	28.266,34
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2020	1.300,00
TOTAL	1.300,00
TOTAL GERAL	29.566,34

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020

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. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2020

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO 2019	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Total	0,00
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2020	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Total	0,00
Total Geral	R\$ 0,00

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE


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 DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2020

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 2020

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS

Dezembro 2020

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.500,00
4400000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.500,00
4400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.500,00
TOTAL DA DESPESA		2.500,00	2.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.500,00

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
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2020

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.135	INSS	15.660,91
213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	570,00
213.01.145	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	17.533,44
213.01.146	SINTESE	5.686,71
213.01.154	SINDICATO	4.680,64
213.01.155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	40.425,72
213.01.182	EMPRESTIMO BRADESCO	6.382,82
TOTAL:		91.120,04

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				108.718,47	000.238,91	0,00	22.832,90	08.713,47	612.128,91
2018				8.690,24	0,00	0,00	0,00	8.690,24	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				8.690,24	0,00	0,00	0,00	8.690,24	0,00
0000000140520 - BANCO DO BRASIL	1020013/2015	02/01/2015		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
08560635000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1050002/2015	05/01/2015		2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	1020002/2015	02/01/2015		45,18	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00
05340254000172 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	1060007/2015	05/01/2015		654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
21699739587 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	12010001/2015	01/12/2015		1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
10739439000125 - GRV TELECOM LTDA - ME	8040001/2015	04/08/2015		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29979038041788 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1001003/2015	01/10/2015		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
12385480525 - JOSE WALTER LEONIDIO DOS SANTOS	12180008/2015	18/12/2015		281,60	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
11457488000108 - LINK 3 TECNOLOGIA	1050001/2015	05/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
20080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	12180005/2015	18/12/2015		178,33	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00
20080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	6010004/2015	01/08/2015		262,66	0,00	0,00	0,00	262,66	0,00
71258485500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	12180008/2015	18/12/2015		14,47	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00
2018				44.471,90	0,00	0,00	0,00	43.301,90	1.170,00
211.01 = RP PROCESSADOS				44.471,90	0,00	0,00	0,00	43.301,90	1.170,00
32820807000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	1040004/2018	31/12/2018		1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
29979038041788 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1080003/2018	31/12/2018		521,88	0,00	0,00	0,00	521,88	0,00
71261443500 - JOSE ALBINO DE JESUS FARIAS	12010004/2018	31/12/2018		1.892,37	0,00	0,00	0,00	1.892,37	0,00
11457488000108 - LINK 3 TECNOLOGIA	1040006/2018	31/12/2018		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	1040005/2018	31/12/2018		14.388,27	0,00	0,00	0,00	14.388,27	0,00
71258485500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	1040001/2018	31/12/2018		11.827,31	0,00	0,00	0,00	11.827,31	0,00
33074615834 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	12010011/2018	31/12/2018		265,63	0,00	0,00	0,00	265,63	0,00
33074615834 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	1040011/2018	31/12/2018		14.026,64	0,00	0,00	0,00	14.026,64	0,00
2018				6.163,04	0,00	0,00	1.570,00	6.163,04	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2020

Nº	Nome do Credor	Saldo 31 de Dezembro
1	Exercício de 2016	1.170,00
2	Exercício de 2017	0,00
3	Exercício de 2018	0,00
4	Exercício de 2019	1.700,00
5	Exercício de 2020	509.256,91
TOTAL GERAL		512.126,91

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020


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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				106.718,47	880.238,91	0,00	22.532,00	80.313,47	512.126,91
2016				6.690,24	0,00	0,00	0,00	6.690,24	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				6.690,24	0,00	0,00	0,00	6.690,24	0,00
0000000140520 - BANCO DO BRASIL	1020013/2015	02/01/2015		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
08560835000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1050002/2015	05/01/2015		2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
13255558000196 - COMPANHIA SUL SERGIANA DE ELETRICIDADE	1020002/2015	02/01/2015		45,18	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00
05340254000172 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	1050007/2015	05/01/2015		654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
21698739567 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	12010001/2015	01/12/2015		1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
10239438000125 - GRV TELECOM LTDA - ME	8040001/2015	04/08/2015		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28979039041768 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10010003/2015	01/10/2015		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
12386480525 - JOSE WALTER LEONIDIO DOS SANTOS	12180008/2015	18/12/2015		281,60	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
11457488000108 - LINK 3 TECNOLOGIA	1050001/2015	05/01/2015		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	12180005/2015	18/12/2015		178,33	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00
2080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	8010004/2015	01/08/2015		282,68	0,00	0,00	0,00	282,68	0,00
71259485500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	12180008/2015	18/12/2015		14,47	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00
2016				44.471,90	0,00	0,00	0,00	43.301,90	1.170,00
211.01 = RP PROCESSADOS				44.471,90	0,00	0,00	0,00	43.301,90	1.170,00
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
29879039041768 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1080003/2016	31/12/2016		521,68	0,00	0,00	0,00	521,68	0,00
71261443500 - JOSE ALBINO DE JESUS FARIAS	12010004/2016	31/12/2016		1.892,37	0,00	0,00	0,00	1.892,37	0,00
11457488000108 - LINK 3 TECNOLOGIA	1040005/2016	31/12/2016		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2080468500 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	1040005/2016	31/12/2016		14.368,27	0,00	0,00	0,00	14.368,27	0,00
71259485500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	1040001/2016	31/12/2016		11.827,31	0,00	0,00	0,00	11.827,31	0,00
33074615834 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	12010011/2016	31/12/2016		266,63	0,00	0,00	0,00	266,63	0,00
33074615834 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	1040011/2016	31/12/2016		14.026,64	0,00	0,00	0,00	14.026,64	0,00
2016				6.163,04	0,00	0,00	1.578,00	4.153,04	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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BADJA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL PROCESSADO:				103.216,47	207.594,91	0,00	22.532,00	78.013,47	804.728,91
TOTAL NÃO PROCESSADO:				2.700,00	1.700,00	0,00	0,00	200,00	3.400,00
TOTAL:				105.916,47	209.294,91	0,00	22.532,00	80.213,47	808.128,91

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

Até 31/12/2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211.01 = RP PROCESSADOS				5.363,04	0,00	0,00	1.970,00	3.393,04	0,00
0659035000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	3010004/2018	31/12/2018	01/07/2019	2.000,00	0,00	0,00	1.970,00	30,00	0,00
71261828515 - JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	1020005/2018	31/12/2018		3.363,04	0,00	0,00	0,00	3.363,04	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
21882672000185 - LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	1020007/2018	31/12/2018		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2019				44.690,29	0,00	0,00	20.562,00	24.128,29	1.700,00
211.01 = RP PROCESSADOS				44.690,29	0,00	0,00	20.562,00	24.128,29	0,00
0659035000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	10/2019	02/01/2019	31/12/2019	21.000,00	0,00	0,00	20.562,00	438,00	0,00
259790300041769 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36/2019	31/12/2019	31/12/2019	23.690,29	0,00	0,00	0,00	23.690,29	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0659035000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	10/2019	02/01/2019		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2020				0,00	507.666,91	0,00	0,00	0,00	509.286,91
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	507.666,91	0,00	0,00	0,00	507.666,91
35012200578 - ADELAIDE FLORENCIA COSTA	12150005/2020	15/12/2020	30/12/2020	0,00	145.887,49	0,00	0,00	0,00	145.887,49
35012200578 - ADELAIDE FLORENCIA COSTA	12210001/2020	21/12/2020	30/12/2020	0,00	298.299,34	0,00	0,00	0,00	298.299,34
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	1080002/2020	09/01/2020	21/12/2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13018171000180 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	1020007/2020	02/01/2020	04/12/2020	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
05340254000172 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	1080004/2020	09/01/2020	01/12/2020	0,00	750,80	0,00	0,00	0,00	750,80
259790300041769 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020017/2020	02/01/2020	30/10/2020	0,00	19.854,92	0,00	0,00	0,00	19.854,92
26718901504 - MARIA JACINTA DO NASCIMENTO	12210003/2020	21/12/2020	30/12/2020	0,00	13.417,40	0,00	0,00	0,00	13.417,40
26718901504 - MARIA JACINTA DO NASCIMENTO	12150007/2020	15/12/2020	30/12/2020	0,00	5.889,83	0,00	0,00	0,00	5.889,83
71259485500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	12150008/2020	15/12/2020	30/12/2020	0,00	7.736,21	0,00	0,00	0,00	7.736,21
71259485500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	12210002/2020	21/12/2020	30/12/2020	0,00	15.472,42	0,00	0,00	0,00	15.472,42
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0659035000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1020005/2020	02/01/2020		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2020

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
TOTAL:	

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

<i>J. Nascimento</i> JUAREZ SANTOS NASCIMENTO PRESIDENTE	<i>Jose Valmir dos Passos</i> JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC-SE N.º 4.111



A T I V O	
TITULOS	R\$
----- FUNPREV -----	
TOTAL GERAL	-

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Dezembro / 2019

BALANÇO 2020

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE (2020) 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 2020

COMISSÃO

Juarez Santos Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO 2020

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo
1001458	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-
1001470	9.473-0	ADMINISTRAÇÃO	12.523,62
3001400	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	105.322,90
TOTAL GERAL			117.846,52

Tomar do Geru, 31 de Dezembro 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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
02.01	B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1410	0,00	908.892,68	908.892,68	0,00
02.02	BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO	10010000	8.915,46	92.595,85	88.936,49	12.574,62
	SOMA 1.1.1.1.1.19.00		8.915,46	1.001.488,53	997.829,17	12.574,62
1.1.1.1.1.00.04 - CDB						
04.01	B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇ	10010000	80.858,55	306.016,77	281.552,42	105.322,90
	SOMA 1.1.1.1.1.00.04		80.858,55	306.016,77	281.552,42	105.322,90
	TOTAL GERAL		89.774,01	1.307.505,30	1.279.381,59	117.897,52

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	11.129
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 15/09/2020		
VALOR REF AO IRRF DA CAT CONTABILIDADE O QUAL NÃO FOI RETIRO E SOLICITADO A RESTITUIÇÃO		-51,00
TOTAL:		-51,00
SALDO CONTÁBIL:		12.574,02

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Dezembro / 2020



G3320709474043121
07/01/2021 09:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.008.100	23.065,22 D	
				01/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
01/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.008.100	23.331,49 D	
				01/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	46.396,71 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	885.111.111	1.268,78 C	
				047 0020 11398566000130 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	885.139.730	1.023,76 C	
				047 0020 11398566000130 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	885.139.826	1.268,78 C	
				047 0020 11398566000130 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	885.139.942	1.268,78 C	
				047 0020 11398566000130 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.830,10 D	0,00 C
03/12/2020		2750	99015 870	Transferência recebida	552.750.000.015.360	2.462,40 C	
				03/12 2750 15360-5 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.009.473	5.000,00 D	
				03/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
03/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.009.473	30.000,00 D	
				03/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.537,60 C	0,00 C
04/12/2020		2750	99015 870	Transferência recebida	552.750.000.015.360	2.462,40 C	
				04/12 2750 15360-5 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.462,40 D	0,00 C
07/12/2020		2750	99015 870	Transferência recebida	552.750.000.015.360	2.462,40 C	
				07/12 2750 15360-5 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2020		0000	14175 976	TED-Outros	903.025.060	437,54 C	
				104 0060 13097050001152 PME SEME MDE			
07/12/2020		0000	14175 976	TED-Outros	908.299.068	437,54 C	
				104 0060 13097050001152 PME SEME MDE			
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.337,48 D	0,00 C
08/12/2020		0149	99015 870	Transferência recebida	550.149.000.001.030	474,01 C	
				08/12 0149 1030-8 PM ESTANCIA AR			
08/12/2020		2750	99015 870	Transferência recebida	552.750.000.015.360	2.324,76 C	
				08/12 2750 15360-5 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.798,77 D	0,00 C
09/12/2020		3611	99015 870	Transferência recebida	553.611.000.005.347	878,76 C	
				09/12 3611 5347-3 PMBC ARRECADAC			
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	878,76 D	0,00 C
10/12/2020		2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.003.652	167.766,21 C	
				10/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	167.766,21 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	205,08 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	262,27 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.129	114.774,60 D	
16/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.130	7.404,53 D	
16/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.131	10.766,36 D	
16/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.132	5.322,35 D	

16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 98987062520 DENISE BATISTA DO	121.601	205,08 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 00692680535 FERNANDA SANTOS M	121.602	1 248,51 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 55625371504 LUCIA DE OLIVEIRA	121.603	209,09 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 90527836591 MATEVANIA SANTOS	121.604	262,27 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.034.571	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.034.572	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.034.573	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.034.574	10,45 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	139.767,24 C 0,00 C
17/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 17/12 1288 5924-2 VALDENILDA SIL	551.288.000.005.924	407,09 D
17/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 17/12 2729 8147-7 GILVAN SILVA S	552.729.000.008.147	561,58 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 53212576553 MARIA REGINALDA D	121.701	407,09 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.003.034	10,45 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.388,19 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	262,27 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.528.719.000.000	81,12 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.528.723.000.000	162,24 C
22/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 22/12 2729 6615-X JOQUEBEDE SANT	552.729.000.006.615	635,93 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 90527836591 MATEVANIA SANTOS	122.201	262,27 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 98987062520 DENISE BATISTA DO	122.202	205,08 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.023.946	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.023.947	10,45 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	618,55 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.573.139.000.000	39,42 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.573.145.000.000	19,71 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.573.223.000.000	3,70 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.573.239.000.000	1,85 C
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	64,68 D 0,00 C
24/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 24/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.473	8 000,00 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8 000,00 C 0,00 C
28/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 28/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.473	12 000,00 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 90527836591 MATEVANIA SANTOS	122.801	262,27 D
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.059.913	10,45 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.272,72 C 0,00 C
29/12/2020	0149	99015 870 Transferência recebida 29/12 0149 21838-3 PM ESTANCIA -S	550.149.000.021.838	474,01 C
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	474,01 D 0,00 C

30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	9.263,26 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	15.472,42 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 6745-8 PMTG-FMS	552.729.000.006.745	10.261,19 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 6745-8 PMTG-FMS	552.729.000.006.745	23.255,07 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL	552.729.000.010.747	3.108,89 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL	552.729.000.010.747	1.660,83 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 12062-6 TOMAR DO GBL P	552.729.000.012.062	1.062,05 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 12062-6 TOMAR DO GBL P	552.729.000.012.062	1.116,50 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA	552.729.000.012.845	176.313,75 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA	552.729.000.012.845	24.028,34 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA	552.729.000.012.845	70.337,79 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA	552.729.000.012.845	73.629,74 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 13113-X MUNICIPIO TOMA	552.729.000.013.113	8.287,09 C
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida 30/12 2729 13113-X MUNICIPIO TOMA	552.729.000.013.113	7.339,91 C
30/12/2020	3611	99015 870 Transferência recebida 30/12 3611 5347-3 PMBC ARRECADAC	553.611.000.005.347	439,38 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0060 13097050001152 PME SEME MDE	100.204.744	437,54 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU	100.307.730	7.944,23 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU	100.307.738	8.064,31 C
30/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 30/12 2729 6178-6 LINDAURA VIANA	552.729.000.006.178	1.811,33 D
30/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 30/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.473	5.000,00 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.738	296.379,63 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.739	15.434,58 D
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	123.396,57 D 0,00 C
31/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 31/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV	552.729.000.008.100	1.886,75 D
31/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 31/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV	552.729.000.008.100	20.476,48 D
31/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 31/12 2729 8392-5 S S MUN TOMAR	552.729.000.008.392	142,13 D
31/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada 31/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.473	15.000,00 D
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0048 013187002000111 SINDICATO DOS	123.101	1.886,75 D
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2020	873.660.800.014.454	248,20 D
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2020	873.660.800.014.455	27,20 D
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2020	873.660.800.014.456	68,00 D
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2020	873.660.800.014.457	23,80 D
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2020	873.660.800.014.458	5,32 D
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2020	873.660.800.014.459	10,76 D

31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.660.800.014.460	7,40 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.660.800.014.461	114,77 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.029.389	326,40 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.029.390	27,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.660.800.029.391	15,43 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.660.800.029.392	296,37 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.749	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.573,41 C	
31/12/2020	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



G3320709474043121
07/01/2021 09:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.864,46 C
01/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.004.207	1.200,00 D	
				01/12 5695 4207-2 ANDREIA PEREIR			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	650,00 D	
				104 2917 05594921540 DANIELLA ESTEFANY			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	350,00 D	
				104 4874 04258682578 RENILSON DOS SANT			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.900,00 D	
				033 3201 023540416000106 DVALONI CONSU			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.030.124	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.030.125	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.030.126	10,45 D	2.733,11 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
				237 1405 04334071589 GUSTAVO DA SILVA			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.796	10,45 D	1.222,66 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.009.471	5.000,00 C	
				03/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
03/12/2020		2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.009.471	30.000,00 C	
				03/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
03/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.970,00 D	
				03/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
03/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.114.533	400,00 D	
				03/12 1224 114533-8 AGSISTEMAS COM			
03/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	552.328.000.016.672	750,80 D	
				03/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D			
03/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	555.111.000.002.021	68,82 D	
				03/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
03/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.301	37,74 D	
				Guia Saneam DESO			
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	8.240,00 D	
				237 3166 011846129000131 NERY JUNIOR E			
03/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.506	10,45 D	26.744,85 C
				Cobrança referente 03/12/2020			
16/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.008.173	2.764,12 D	23.980,73 C
				16/12 2729 6173-5 JUAREZ SANTOS			
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	11.700,00 D	
				033 3201 023540416000106 DVALONI CONSU			
17/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.003.035	10,45 D	12.270,28 C
				Cobrança referente 17/12/2020			
21/12/2020		2729	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.004.207	1.200,00 D	
				21/12 5695 4207-2 ANDREIA PEREIR			
21/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D	
				237 1405 04334071589 GUSTAVO DA SILVA			
21/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.901	10,45 D	9.559,83 C
				Cobrança referente 21/12/2020			
23/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.900,00 D	
				033 3201 023540416000106 DVALONI CONSU			

23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015 159	10,45 D	5.649,38 C
		Cobrança referente 23/12/2020			
24/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida	552.729.000.009 471	8.000,00 C	
		24/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	11.700,00 D	
		033 3201 023540416000106 DVALONI CONSU			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.130.203	10,45 D	1.938,93 C
		Cobrança referente 24/12/2020			
28/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida	552.729.000.009 471	12.000,00 C	
		28/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	11.700,00 D	
		033 3201 023540416000106 DVALONI CONSU			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.914	10,45 D	2.228,48 C
		Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida	552.729.000.009 471	5.000,00 C	
		30/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
30/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada	552.328.000.016 672	750,80 D	
		30/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D			
30/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada	552.729.000.006 173	32,28 D	
		30/12 2729 8173-5 JUAREZ SANTOS			
30/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.002 021	113,26 D	
		30/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA SU			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	350,00 D	
		104 4874 04258682578 RENILSON DOS SANT			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	650,00 D	
		104 2917 05594921540 DANIELLA ESTEFANY			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037 427	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037 428	10,45 D	5.311,24 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	2729	99015 870 Transferência recebida	552.729.000.009 471	15.000,00 C	
		31/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
31/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.034 877	1.674,50 D	
		31/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
31/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.034 877	1.674,50 D	
		31/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
31/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.034 877	1.674,50 D	
		31/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
31/12/2020	2729	99015 470 Transferência enviada	552.729.000.006 173	2.764,12 D	
		31/12 2729 8173-5 JUAREZ SANTOS			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			12.523,62 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320709474043121
07/01/2021 09:54:31

Cliente

Agência 2729-4
Conta 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.230,59			21.595,310892		
01/12/2020	RESGATE	46.396,71			12.488,301313	3,715213850	9.107,009579
	Aplicação 30/10/2020	16.892,24			4.546,775754		
	Aplicação 05/11/2020	9.229,66			2.484,287159		
	Aplicação 13/11/2020	439,41			118,272950		
	Aplicação 25/11/2020	474,02			127,589309		
	Aplicação 26/11/2020	173,58			46,722326		
	Aplicação 30/11/2020	19.187,80			5.164,653815		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.830,10			1.300,080917	3,715230288	10.407,090496
03/12/2020	RESGATE	32.537,60			8.757,845951	3,715251465	1.649,244545
	Aplicação 30/11/2020	32.537,60			8.757,845951		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.462,40			662,778903	3,715266110	2.312,023448
07/12/2020	APLICAÇÃO	3.337,48			898,309928	3,715287890	3.210,333376
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.798,77			753,307116	3,715310714	3.963,640492
09/12/2020	APLICAÇÃO	878,76			236,522761	3,715329530	4.200,163253
10/12/2020	APLICAÇÃO	167.766,21			45.154,953285	3,715344559	49.355,116538
16/12/2020	RESGATE	139.767,24			37.618,273179	3,715408183	11.736,843359
	Aplicação 30/11/2020	1.297,29			349,163628		
	Aplicação 02/12/2020	4.830,33			1.300,080917		
	Aplicação 04/12/2020	2.462,49			662,778903		
	Aplicação 07/12/2020	3.337,59			898,309928		
	Aplicação 08/12/2020	2.798,84			753,307116		
	Aplicação 09/12/2020	878,78			236,522761		
	Aplicação 10/12/2020	124.161,92			33.418,108926		
17/12/2020	RESGATE	1.386,19			373,091258	3,715418068	11.363,752101
	Aplicação 10/12/2020	1.386,19			373,091258		
22/12/2020	RESGATE	618,55			166,479451	3,715473564	11.197,272650
	Aplicação 10/12/2020	618,55			166,479451		
23/12/2020	APLICAÇÃO	64,68			17,408163	3,715498210	11.214,680813
24/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,138062	3,715510864	9.081,544751
	Aplicação 10/12/2020	8.000,00			2.153,136062		
28/12/2020	RESGATE	12.272,72			3.303,081977	3,715538001	5.758,462774
	Aplicação 10/12/2020	12.272,72			3.303,081977		
29/12/2020	APLICAÇÃO	474,01			127,574590	3,715551811	5.886,037364
30/12/2020	APLICAÇÃO	123.396,57			33.210,616917	3,715575965	39.096,654281
31/12/2020	RESGATE	40.573,41			10.919,733922	3,715604271	28.176,920359
	Aplicação 10/12/2020	21.331,49			5.741,054611		
	Aplicação 23/12/2020	64,68			17,408163		
	Aplicação 29/12/2020	474,02			127,574590		
	Aplicação 30/12/2020	18.703,22			5.033,696558		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104.694,29			28.176,920359		28.176,920359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.230,59
APLICAÇÕES (+)	306.008,98
RESGATES (-)	281.552,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	104.694,29

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020

3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
 No ano 0,4933
 Últimos 12 meses 0,4933

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	627,96			297,321143		
31/12/2020	SALDO ATUAL	628,61			297,321143		297,321143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	628,61

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês 0,1028
 No ano 1,6425
 Últimos 12 meses 1,6425

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	12.623,82
03 - SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANÇAMENTO (3/2020) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 15/09/2020		
VALOR REF AO IRRF DA CAT CONTABILIDADE O QUAL NÃO FOI RETIRO E SOLICITADO A RESTITUIÇÃO		-51,00
TOTAL:		-51,00
SALDO CONTÁBIL:		12.574,82

Shascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE



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

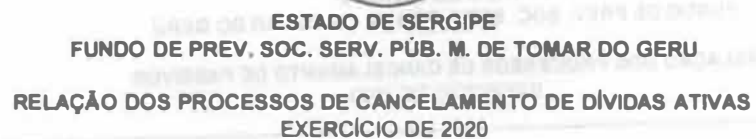
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2020

DATA INICIO	PROJETO	PREVISAO PARA CONCLUSAO	PERCENTUAL DA REALIZACAO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCICIO		

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2020

PASSIVO	
TÍTULOS	R\$
RESTOS PROCESSADOS	79.513,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00
TOTAL GERAL	80.313,47

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

[illegible]

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
 PRESIDENTE

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 PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2020

P A S S I V O	
TÍTULOS	R\$
RESTOS PROCESSADOS	79.513,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00
TOTAL GERAL	80.313,47

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020

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. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2020

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020

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 2020

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020

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

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 2020.

Tomar do Geru - SE, 03 de Abril de 2021.


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO 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 2020.

Tomar do Geru - SE, 20 de Abril de 2021.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



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, 03/11/2020 as 10:41:43.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 615155.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 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 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA..	: CAT
REGISTRO.....	: SE-000149/O-0
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ.....	: 32.820.607/0001-04

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, 03/11/2020 as 10:43:47.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 249438.

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 2020.

Tomar do Geru - SE, 20 de Abril de 2021.

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



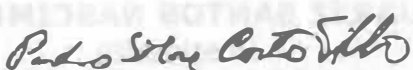
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Ofício n.º /2020 Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020, 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 2020.

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

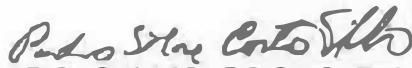
Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.

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 2020.

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 2020

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 704 de 24/06/19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;
- Lei nº 711 de 26/12/19, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;



ESTADO DE SERGIPE

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

- 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 2020 evidência que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 4.906.667,49 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 5.572.387,87. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **deficitário** de R\$ 665.720,38.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 4.906.667,49 (quatro milhões novecentos e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove 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\$ 5.572.387,87, que representou 98,84% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 5.637.703,79, 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\$ 5.570.687,87, representando 98,81% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente à execução orçamentária de 2020 foram de R\$ 5.063.130,96, representando 89,81% do total da despesa empenhada de 2020.

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 2020 deste órgão.

ORÇAMENTO DO FUNPREV	
RECEITA REALIZADA	0,00
RECEITA PREVISTA	4.906.667,49



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

(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.906.667,49
DESPESA EXECUTADA	5.572.387,87
DESPESA PREVISTA	4.530.000,00
(=) ECONOMIA/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	(1.042.387,87)
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	4.906.667,49
(-) DESPESA EXECUTADA	5.572.387,87
(=) SUPRAVIT DE EXECUÇÃO	(665.720,38)

- **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\$ 5.570.687,87 e as despesas pagas no montante de R\$ 5.063.130,96, importa na inscrição pelo Fundo em 2020 de R\$ 507.556,91 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\$ 5.572.387,87, e despesas liquidadas de R\$ 5.570.687,87, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2020 de R\$ 1.700,00 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 2020, o Fundo Municipal apresentou um resultado 665.720,38, 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	4.906.667,49
B	Despesa executada	5.572.387,87
C	Quociente (A/B)	0,88

- **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 2020, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	4.906.667,49
B	Despesa corrente empenhada	5.571.087,87
C	Quociente (A/B)	0,88

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Houve um ingresso de receitas intraorçamentárias no valor de R\$ 4.906.424,33

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

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	0,00	1.253.770,98
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	0,00	1.253.770,98

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

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	665.720,38
B	Variação do Saldo em espécie	158.999,73
C	Quociente (A/B)	1,74

- **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	117.897,52
B	Saldo do exercício anterior	276.897,25
C	Quociente (A/B)	0,43

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2020. 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	29.556,34



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	506.367,61

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	2.359,30
Demais obrigações (As mesmas estão detalhadas no anexo 23)	91.120,04



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

O resultado acumulado no exercício foi **deficitário** de R\$ 452.3833,09, sendo do exercício um **deficit** no valor de R\$ 583.206,91, resultados de exercícios anteriores **superavitário** de R\$ 130.823,82 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	117.897,52
B	Passivo financeiro	603.246,95
C	Quociente (A/B)	0,20

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	147.463,86
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	603.246,95
C	Quociente (A/B)	0,24

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 VARIAÇÕES 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)	2020	2019
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00
Contribuições	4.906.424,33	4.272.753,82
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00
Transferências e delegações recebidas		0,00
Valorização e ganhos com ativos	79.513,47	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	243,16	1.439,38
TOTAL (VPA)	4.986.180,96	4.274.193,20
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2020	2019
Pessoal e encargos	102.760,53	131.373,44
Benefícios previdenciários e assistenciais	5.220.031,97	3.776.000,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	246.595,37	190.172,30
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)		0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00
Desvalorização e perda de ativos		0,00
Tributárias		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)		0,00



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

TOTAL (VPD)	5.569.387,87	4.097.545,74
--------------------	---------------------	---------------------

RESULTADO PATRIMONIAL	583.206,91	176.647,46
------------------------------	-------------------	-------------------

ANÁLISE DAS VARIACÕES 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	4.986.180,96
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	5.569.387,87
C	Quociente (A/B)	0,90

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\$ 5.325.136,28

As atividades de financiamento não obtiveram resultado de R\$(1.300,00), 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\$ 1.300,00.

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.	(158.999,73)
Caixa e equivalente de caixa inicial	276.897,25
Caixa e equivalente de caixa final	117.897,52

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


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111