



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de



Tomar do Geru

000001



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE TOMAR DO GERU - SE**

Ofício nº 003/2017

Tomar do Geru (SE), 10 de Abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: Prestação de Contas de 2016.

Senhor Presidente,

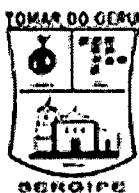
De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas do exercício 2016.

Atenciosamente,

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Presidente do FUNPREV

CPF: 712.618.265-15



000002

[Handwritten signature]

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

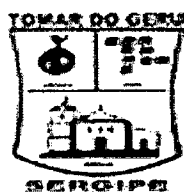
Tomar do Geru (SE), 30 de Dezembro de 2016

[Handwritten signature]

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente

[Handwritten signature]

José Valmir dos Passos
Contador – CRC/SE 4.111



Poder Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

000003

v

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2016

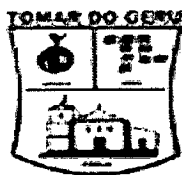
Conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu art. 31, inciso I, fazemos acompanhar do Balanço Geral relativo ao **exercício de 2016** o presente Relatório de Gestão, instrumento este que permitirá, aos próprios setores da administração municipal, e ainda ao Tribunal de Contas do Estado, efetuar a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos.

A partir da análise dos demonstrativos que compõem esta Prestação de Contas, obteremos uma visão ampla da situação econômica e financeira da entidade, ao término do exercício de 2016.

Constam ainda no presente Relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e Patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedecem rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a Presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.



Poder Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

000004

12 JB

DO PLANEJAMENTO:

No setor Público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual

RECEITA REALIZADA

O total do Repasse da Receita Arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 2.795.241,01 (Dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil,duzentos e quarenta e um reais e um centavo).**

DESPESA REALIZADA

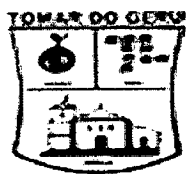
A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 2.886.744,51 distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	2.619.465,56
Outras despesas correntes	267.278,95
Total	2.886.744,51

Despesas de Capital

Investimentos	0,00
---------------	------



Poder Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

000005

Nº #

Total Geral	2.886.744,51
-------------	--------------

CONSIDERAÇÕES GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

No exercício de 2016, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" mensalmente e anualmente, para fins de compor o Balanço Geral deste Poder Legislativo.

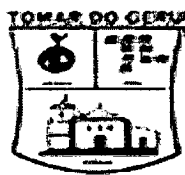
Ao final deste exercício, deixamos o almojarifado com estoque com o saldo **R\$ 0,00 (zero)**, conforme relação anexa à Prestação de Contas.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, **não** houve Execução de Obra e /ou Reforma realizada no Prédio desta Câmara Municipal durante esse Exercício.

BALANCETE FINANCEIRO – DEZEMBRO 2015

No exercício de 2016, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:



Poder Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

109006

ne *st*

Receita Orçamentária	R\$	2.795.241,01
Transferências Financeiras Recebidas	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária	R\$	631.187,12
Saldo do Exercício anterior	R\$	811,13
Total	R\$	3.427.239,26

Despesa Orçamentária	R\$	2.886.744,51
Transferências Financeiras Concedidas	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	R\$	536.363,32
Saldo p/próximo exercício	R\$	4.131,43
Total	R\$	3.427.239,26

No tocante a GESTÃO ADMINISTRATIVA, demonstramos as ações das atividades legislativas, referente ao exercício de 2016, em cumprimento as determinações regimentais.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 2016, o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Circulante	R\$	4.131,43
Ativo Não-Circulante	R\$	24.282,40
Saldo Patrimonial	R\$	0,00
Total	R\$	28.413,83

PASSIVO

Passivo Circulante	R\$	1.496.341,24
Passivo Não-Circulante	R\$	0,00
Patrimônio Líquido	R\$	(1.467.927,41)
Total	R\$	28.413,83



Poder Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

0000007
H

CONCLUSÃO

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Tomar do Geru (SE), 30 de dezembro de 2016.

Salvo melhor juízo,


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente



V
000008
H

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTARIA

1.1.1 – PREVISAO ORÇAMENTARIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita e da Despesa do Município no exercício financeiro de 2016, caracterizado pela real arrecadação e realização, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.



000009
JF

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

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
I - RECEITA ARRECADADA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	2.795.241,01
- Receita Tributária	0,00
- Receita de Contribuições	2.793.892,91
- Receita Patrimonial	1.348,10
TOTAL DAS RECEITAS	2.795.241,01
II - DESPESAS REALIZADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	2.886.744,51
- Pessoal e Encargos Sociais	2.619.465,56
- Outras despesas Correntes	267.278,95
TOTAL DAS DESPESAS	2.886.744,51

1.1.1.2 - DESPESA ORÇAMENTARIA

A seguir discriminamos a despesa fixada – com as suplementações e anulações existentes, bem como a despesa realizada.

RESUMO

DOTAÇÃO ATUAL PARA O EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$	3.163.000,00
- Despesas de Capital	R\$	2.000,00
Total.....	R\$	3.165.000,00

DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$	2.886.744,51
- Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Total.....	R\$	2.886.744,51



v

000010
A

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....R\$ 2.595.364,30
- Despesas de Capital.....R\$ 0,00
- **T o t a l**R\$ 2.595.364,30

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2016, a despesa realizada atingiu o montante de R\$ 2.886.744,51 e a despesa paga totalizou de R\$ 2.595.364,30. A diferença de R\$ -291.380,21 deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta "restos a pagar".

2.2.5. - Balancetes Mensais

Os balancetes do período de janeiro a Dezembro/2016, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e os pequenos senões constatados já foram e não empanam a organização e o desvelo que são claramente percebidos na formalização de cada um.

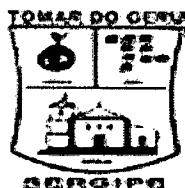
2.3 - AUDITORIA PATRIMONIAL

2.3.1 – Bens Móveis

Na área patrimonial o Controle Interno orienta um recadastramento dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal. Esse levantamento está identificando aqueles itens que não possuem plaquetas de identificação, atualizando sua localização, regularizando a documentação e emitindo novos termos de responsabilidade.

Durante a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, o Controle Interno não se preocupou apenas em acompanhar a conclusão dos Projetos ou início das Atividades. Buscou-se mensurar, se os Programas atingiram seus objetivos com eficiência e eficácia.

2.3.3 – Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente em sistema informatizado e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Podemos afirmar que a implantação e o aprimoramento frutam de constante atualização, vêm favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Os demais controles que efetivamente existem no Poder Executivo, que não são exclusivamente os patrocinados por este Órgão (compras, patrimônio, almoxarifado, contábil, jurídico, comissões, etc.) também estão em harmonia e permanente contato com os Agentes de Controle Interno.

Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que as ações do Órgão de Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão governamental.

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Município da Barra dos Coqueiros. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

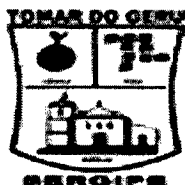
Sabemos da importância do Controle Interno, também no aspecto de assessoramento ao Gestor Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

O trabalho diário do Controle Interno buscou preservar os princípios da Administração Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, convênios, atos da Administração, conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e zelando pela coisa pública.

É o que nos coube relatar.

900012

#



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

Tomar do Geru (SE), 30 de dezembro de 2016.


JESEBEL ARGENTINA CINTRA
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru - SE

000013

PARECER DO CONTROLE INTERNO

**AO
SENHOR DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE TOMAR DO GERU.**

1. Examinamos o relatório do Controle Interno do **Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real **Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Tomar do Geru (SE), 30 de Dezembro de 2016.

JESEBEL ARGENTINA CINTRA
Secretária de Controle Interno



000014
JK

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNIICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Tomar do Geru (SE), 30 de Dezembro de 2016 .


JESEBEL ARGENTINA CINTRA
Secretária de Controle Interno

004015



Nº

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA,
EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016

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

TOMAR DO GERU (SE), 30 de Dezembro de 2016

WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.795.241,01	DESPESAS CORRENTES	2.886.744,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.619.465,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.793.892,91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.348,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.278,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Corrente	91.503,50		
Total Corrente	2.886.744,51	Total Corrente	2.886.744,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
Total Capital	0,00	Total Capital	0,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.795.241,01	DESPESAS CORRENTES	2.886.744,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	91.503,50		
Total da Receita	2.886.744,51	Total da Despesa	2.886.744,51

001/16



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

WASHINGTON MARTINS DA CONCEICAO - Presidente

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

20
00/0017



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

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			2.795.241,01
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			2.793.892,91
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.793.892,91	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.793.892,91		
1210.29.01.00 : 0100.000 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	2.793.892,91		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			1.348,10
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.348,10	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.348,10		
1325.01.04.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - FUNPREV	1.348,10		
Total da Receita:			2.795.241,01

WASHINGTON M. RAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000018



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.886.744,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.619.465,56
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.619.465,56	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.612.297,97		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.167,59		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.278,95
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		267.278,95	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	202.885,80		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.900,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.997,90		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	615,25		

Total da Despesa:

2.886.744,51

WASHINGTON MARQUES DA CONCEICAO - Presidente

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

Le


000020



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.886.744,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.619.465,56	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.619.465,56		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.278,95	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	267.278,95		
Total da Unidade Orçamentária:			2.886.744,51
Total do Orgao:			2.886.744,51
Total da Despesa:			2.886.744,51


WASHINGTON ARAÚJO DA CONCEIÇÃO - Presidente


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


6011021



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

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.886.744,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.619.465,56	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.619.465,56		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.278,95	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	267.278,95		
Total da Despesa:			2.886.744,51

WASHINGTON CARVALHO DA CONCEIÇÃO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

0011022



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	2.886.744,51		2.886.744,51
Total do Programa:	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
Total da Sub Funcao:	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
Total da Funcao:	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
Total da Unidade Orçamentária:	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
Total do Orgao:	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
Total da Despesa:			2.886.744,51

WASHINGTON FERREIRA DA CONCEICAO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

001023



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
Total da Despesa:			2.886.744,51

WASHINGTON FERREIRA DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Handwritten notes and signature: "FUNDADO" and a signature.



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.886.744,51	0,00	2.886.744,51
Total da Despesa:			2.886.744,51

WASHINGTON MARQUES DA CONCEICAO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

500000



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001026

50



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	2.886.744,51	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.886.744,51	0,00

901027



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

650000
650000



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Q

001030
R



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.744,51
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.744,51

WASHINGTON MARTINS DA CONCEICAO - Presidente

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

Q

00/1031
10/10/16



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.165.000,00	2.795.241,01	369.758,99
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.610.000,00	2.793.892,91	-183.892,91
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.610.000,00	2.793.892,91	-183.892,91
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.610.000,00	2.793.892,91	-183.892,91
1210.29.01.00 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	1.610.000,00	2.793.892,91	-1.183.892,91
0100.000 - TESOIRO			
1210.29.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	600.000,00	0,00	600.000,00
0100.000 - TESOIRO			
1210.29.03.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
0100.000 - TESOIRO			
1210.29.05.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
0100.000 - TESOIRO			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	545.000,00	1.348,10	543.651,90
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	545.000,00	1.348,10	543.651,90
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	530.000,00	1.348,10	528.651,90
1325.01.04.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - FUNPREV	350.000,00	1.348,10	348.651,90
0100.000 - TESOIRO			
1325.01.11.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	180.000,00	0,00	180.000,00
0100.000 - TESOIRO			
1328.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	15.000,00	0,00	15.000,00
1328.20.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	5.000,00	0,00	5.000,00
0100.000 - TESOIRO			
1328.30.00.00 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
0100.000 - TESOIRO			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	10.000,00
1912.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1912.99.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV	10.000,00	0,00	10.000,00
0100.000 - TESOIRO			
Total:	3.165.000,00	2.795.241,01	369.758,99

WASHINGTON SOARES DA CONCEICAO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

001092



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
Ação: 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.632.000,00	0,00	2.632.000,00	2.612.297,97	19.702,03
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319013:0100.000-ORIGACÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.167,59	12.832,41
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339008:0100.000-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	345.000,00	0,00	345.000,00	202.885,80	142.114,20
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	62.000,00	21.900,00	40.100,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.997,90	9.002,10
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	615,25	1.384,75
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	2.886.744,51	263.255,49
Ação: 2026 - DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL					
319008:0100.000-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2027 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2028 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR					
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	2.886.744,51	278.255,49
Total do Orgão:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	2.886.744,51	278.255,49
Total da Despesa:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	2.886.744,51	278.255,49

050003



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

WASHINGTON SOARES DA CONCEICAO - Presidente

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

0011934



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.165.000,00	3.165.000,00	2.795.241,01	(369.758,99)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.610.000,00	2.610.000,00	2.793.892,91	183.892,91
Contribuições Sociais	2.610.000,00	2.610.000,00	2.793.892,91	183.892,91
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	545.000,00	545.000,00	1.348,10	(543.651,90)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	545.000,00	545.000,00	1.348,10	(543.651,90)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.165.000,00	3.165.000,00	2.795.241,01	(369.758,99)

[Handwritten signature]
2016



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.165.000,00	3.165.000,00	2.795.241,01	(369.758,99)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	91.503,50	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.165.000,00	3.165.000,00	2.886.744,51	(369.758,99)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	3.163.000,00	3.163.000,00	2.886.744,51	2.886.744,51	2.595.364,30	276.255,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.628.000,00	2.671.000,00	2.619.465,56	2.619.465,56	2.338.472,68	51.534,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.000,00	492.000,00	267.278,95	267.278,95	256.891,62	224.721,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.165.000,00	3.165.000,00	2.886.744,51	2.886.744,51	2.595.364,30	278.255,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.165.000,00	3.165.000,00	2.886.744,51	2.886.744,51	2.595.364,30	278.255,49
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.165.000,00	3.165.000,00	2.886.744,51	2.886.744,51	2.595.364,30	278.255,49

WASHINGTON MARQUES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

001036



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

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.795.241,01	1.980.287,14	Despesa Orçamentária (VI)	2.886.744,51	2.499.039,84
Ordinária	2.795.241,01	1.980.287,14	Ordinária	2.886.744,51	2.499.039,84
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	631.187,12	555.236,24	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	536.363,32	410.345,66
Restos a Pagar	291.380,21	215.562,71	Restos a Pagar	207.532,47	23.942,26
Outros	339.806,91	339.673,53	Outros	328.830,85	386.403,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	811,13	374.673,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	4.131,43	811,13
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	358,64	342.659,47	Banco Movimento	1.072,47	358,64
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	0,00	0,00
Outros	452,49	32.013,78	Outros	3.058,96	452,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.427.239,26	2.910.196,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.427.239,26	2.910.196,63

WASHINGTON DOS ANJOS RAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000037



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	28.413,83	25.093,53	TOTAL	28.413,83	25.093,53

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	4.131,43	811,13	Passivo Financeiro	1.496.341,24	1.402.774,10
Ativo Permanente	24.282,40	24.282,40	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(1.467.927,41)	(1.377.680,57)
Total do Ativo	28.413,83	25.093,53	Total do Passivo	28.413,83	25.093,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

WASHINGTON MARTINS DA CONCEICAO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

660000



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.648,59
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	7.648,59
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.797.157,67	1.980.081,17
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.797.157,67	1.980.081,17
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.797.157,67	1.987.729,76
DÉFICIT:	90.246,84	518.130,08
TOTAL GERAL:	2.887.404,51	2.505.859,84

0

000040



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.167,59	31.427,47
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.021,93
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.167,59	2.405,54
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.897,90	124.113,96
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00
3.3.2 - SERVIÇOS	62.897,90	123.793,96
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.817.339,02	2.350.318,41
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.817.339,02	2.350.318,41
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.887.404,51	2.505.859,84
SUPERÁVIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	2.887.404,51	2.505.859,84

WASHINGTON CARVALHO DA CONCEIÇÃO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

07

000041



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

WASHINGTON MOURAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000042



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	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


WASHINGTON ARAÚJO DA CONCEICAO - Presidente


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000043
\$



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				
	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

WASHINGTON FERREIRA DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.795.241,01	1.980.287,14
RECEITAS DERIVADAS	2.793.892,91	1.962.303,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.793.892,91	1.962.303,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.348,10	17.983,81
Receita Patrimonial	1.348,10	10.335,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	7.648,59
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	2.595.364,30	2.283.477,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.595.364,30	2.283.477,13
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	2.283.477,13
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	2.595.364,30	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00

2016
25



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	199.876,71	(303.189,99)

970100
001026



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	199.876,71	(303.189,99)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	811,13	374.673,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.131,43	811,13

WASHINGTON MARQUES DA CONCEICAO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000047

300048
H



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

ALMOXARIFADO

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO
PATRIMÔNIO, AVALIADOS NOS TERMOS DO ART.106
DA LEI 4.320/64



N

999049
H


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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
01	Saldo do Exercício de 2015				-
02	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO				-
03	SAÍDA DE ALMOXARIFADO				-
04	SALDO DO EXERCÍCIO 2016				-
	TOTAL GERAL =>				-

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Valmir dos Passos
CRC/SE nº 4.111



000050

H

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO
GERU - SE**

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, 30 de dezembro de 2016.


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente



800651

[Handwritten signature]

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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E DE
NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO
PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**



000052

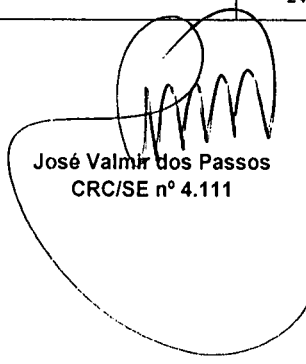
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO 2016

NÚMERO de Ordem	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.282,40
	EXERCÍCIO DE 2016				0,00
	TOTAL GERAL				24.282,40

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Valmir dos Passos
CRC/SE nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO 2016

909053

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
	EXERCÍCIO DE 2016					-
Total Geral						-

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

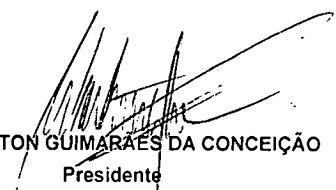


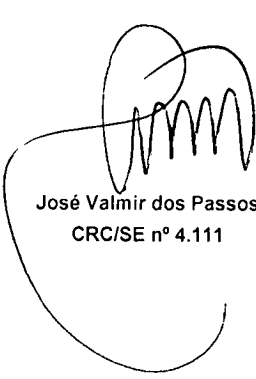
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2016

000054
\$

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		Saldo do Exercício Anterior						0,00
SEM MOVIMENTO								
TOTAL.....								-

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Valmir dos Passos
CRC/SE nº 4.111



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	1.198.187,45
1001 : PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS	1.178.323,48
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	4.681,47
1012 : SINDICATO	1.349,32
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	12.239,58
2006 : INSS - INATIVA	1.593,60
TOTAL	1.198.187,45

WASHINGTON FERREIRA DA CONCEICAO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000000
000055



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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
29.979.036/0417-69 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2016	12310005	12310016	052025 : 319013 : 0100.000	521,68		521,68
				Soma:	521,68	0,00	521,68
712.614.435-00 - JOSE ALBINO DE JESUS FARIAS	31/12/2016	12310006	12310018	052025 : 319001 : 0100.000	1.892,37		1.892,37
				Soma:	1.892,37	0,00	1.892,37
11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	31/12/2016	12310007	12310025	052025 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
				Soma:	400,00	0,00	400,00
200.804.685-00 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310008	12260004	052025 : 319001 : 0100.000	224.331,22		224.331,22
200.804.685-00 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310009	12260001	052025 : 339008 : 0100.000	8.817,33		8.817,33
				Soma:	233.148,55	0,00	233.148,55
712.594.655-00 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	31/12/2016	12310010	05310001	052025 : 319001 : 0100.000	11.827,31		11.827,31
712.594.655-00 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	31/12/2016	12310010	12260002	052025 : 319001 : 0100.000	13.161,46		13.161,46
				Soma:	24.988,77	0,00	24.988,77
330.746.158-34 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310012	12010006	052025 : 319001 : 0100.000	265,63		265,63
330.746.158-34 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310011	12260003	052025 : 319001 : 0100.000	14.966,57		14.966,57
330.746.158-34 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	31/12/2016	12310011	12310026	052025 : 319001 : 0100.000	14.026,64		14.026,64
				Soma:	29.258,84	0,00	29.258,84
				Total:	291.380,21	0,00	291.380,21
				Total Geral:	298.135,79	0,00	298.135,79

WASHINGTON SILVA RAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000057



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

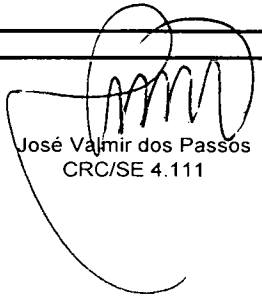
RELACÃO ANALITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕE OS PASSIVOS PERMANENTES

Dezembro/2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
SEM MOVIMENTO	0,00
TOTAL	0,00


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Valmir dos Passos
CRC/SE 4.111

000053



000059

h


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
DEMONSTRATIVOS DAS SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/12/2016
EXERCÍCIO DE 2016

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

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016



WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



Aos TRINTA (30) dias do mês de DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSEIS (2016) 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

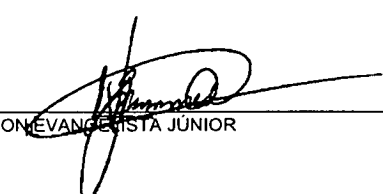
//////

Nada mais havendo para constar,

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO


WILSON EVANGELISTA JÚNIOR


GERSON TOMAZ DOS ANJOS

090600



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

000061

ff

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

DEZEMBRO - 2016

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo
1001289	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-
1001342	9.473-0	ADMINISTRAÇÃO	1.072,47
3001400	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	2.542,96
3104104	270-0	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	516,00
TOTAL GERAL			4.131,43

Tomar do Geru, 30 de DEZEMBRO de 2016


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente



Extrato de Conta Corrente

00006
#

Cliente
Nome

F.P.S.S PUBLICOS TOMAR

Agência	Conta
2729-4	9.471-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	5.518,65 C	5.518,65 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	6.188,94 C	11.707,59 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	6.348,35 C	18.055,94 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	6.759,49 C	24.815,43 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	6.751,28 C	31.566,71 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	6.409,06 C	37.975,77 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	6.257,72 C	44.233,49 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 9014-X PM TOMAR DO GE	552.729.000.009.014	12.190,11 C	56.429,60 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 9014-X PM TOMAR DO GE	552.729.000.009.014	6.892,13 C	63.321,73 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 9014-X PM TOMAR DO GE	552.729.000.009.014	38.149,39 C	101.471,12 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 9014-X PM TOMAR DO GE	552.729.000.009.014	3.944,02 C	105.415,14 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL	552.729.000.010.747	2.423,59 C	107.838,73 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL	552.729.000.010.747	2.874,76 C	110.713,49 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL	552.729.000.010.747	2.123,88 C	112.837,37 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL	552.729.000.010.747	2.348,28 C	115.185,65 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL	552.729.000.010.747	2.382,16 C	117.567,81 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL	552.729.000.010.747	2.295,61 C	119.863,42 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 11085-X PM TOMAR DO GE	552.729.000.011.085	3.661,48 C	123.524,90 C
09/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 09/12 2729 11700-5 PM TOMAR DO GE	552.729.000.011.700	1.622,41 C	125.147,31 C
09/12/2016		TED-OUTROS 104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU	9.229.174	10.068,19 C	135.215,50 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T	9.260.952	6.698,76 C	141.914,26 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T	9.267.311	6.340,30 C	148.254,56 C

Extrato de Conta Corrente

000063

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T	9.277.428	6.340,30 C	154.594,86 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0020 11412389000107 FUNDO MUNICIPA	9.294.815	6.619,48 C	161.214,34 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0020 11412389000107 FUNDO MUNICIPA	9.295.035	6.728,36 C	167.942,70 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T	9.490.758	6.004,42 C	173.947,12 C
09/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	10.075	23.061,42 D	150.885,70 C
09/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	10.076	11.944,60 D	138.941,10 C
09/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	10.077	12.808,57 D	126.132,53 C
09/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	10.078	79.848,06 D	46.284,47 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	46.284,47 D	0,00 C
12/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 12/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPA	552.729.000.010.747	2.348,28 C	2.348,28 C
12/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 12/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPA	552.729.000.010.747	2.265,92 C	4.614,20 C
12/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 12/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPA	552.729.000.010.747	2.161,42 C	6.775,62 C
12/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	7.166	15.053,83 D	8.278,21 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.278,21 C	0,00 C
14/12/2016		OB 12 STN 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.475.295.000.000	150,57 C	150,57 C
14/12/2016		OB 12 STN 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.475.384.000.000	301,14 C	451,71 C
14/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 14/12 2729 5896-3 RAIMUNDA C SAN	552.729.000.005.896	1.946,73 D	1.495,02 D
14/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0020 00760677506 JOSE RAIMUNDO DOS	121.401	783,20 D	2.278,22 D
14/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0020 15537900572 MARIA SOARES DINI	121.402	1.236,21 D	3.514,43 D
14/12/2016		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.403	20.000,00 D	23.514,43 D
14/12/2016		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.404	6.102,56 D	29.616,99 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.554.253	8,60 D	29.625,59 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.554.254	8,60 D	29.634,19 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.554.255	8,60 D	29.642,79 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.554.256	8,60 D	29.651,39 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.651,39 C	0,00 C
19/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 19/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV	552.729.000.008.100	5.892,32 D	5.892,32 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.892,32 C	0,00 C
20/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 20/12 2729 9014-X PM TOMAR DO GE	552.729.000.009.014	76.542,30 C	76.542,30 C



Extrato de Conta Corrente

000064
R\$

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016		TED-OUTROS 104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU	582.212	53.987,85 C	130.530,15 C
	20/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	13.552	77.901,33 D	52.628,82 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	52.628,82 D	0,00 C
	21/12/2016		OB 12 STN 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.643.524.000.000	64,51 C	64,51 C
	21/12/2016		OB 12 STN 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.643.559.000.000	129,02 C	193,53 C
	21/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 21/12 2729 6147-6 JOSEFA CLARA C	552.729.000.006.147	78,32 D	115,21 C
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	115,21 D	0,00 C
	22/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	7.233	13.161,46 D	13.161,46 D
	22/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	7.234	12.644,06 D	25.805,52 D
	22/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	7.235	13.864,51 D	39.670,03 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	39.670,03 C	0,00 C
	23/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 23/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV	552.729.000.008.100	4.983,50 D	4.983,50 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.983,50 C	0,00 C
	26/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 26/12 2729 11085-X PM TOMAR DO GE	552.729.000.011.085	3.682,36 C	3.682,36 C
	26/12/2016		TED-OUTROS 104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU	4.499.224	10.655,72 C	14.338,08 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.338,08 C	0,00 C
	27/12/2016		OB 12 STN 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.868.589.000.000	12,20 C	12,20 C
	27/12/2016		OB 12 STN 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.868.618.000.000	24,40 C	36,60 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36,60 D	0,00 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12 2729 9014-X PM TOMAR DO GE	552.729.000.009.014	113.254,34 C	113.254,34 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12 2729 8392-5 S S MUN TOMAR	552.729.000.008.392	511,19 C	112.743,15 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.473	12.500,00 C	100.243,15 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100.243,15 D	0,00 C
	29/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 29/12 2729 3652-8 PMTG-FPM	552.729.000.003.652	65.421,35 C	65.421,35 C
	29/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 29/12 2729 10272-5 TEREZINHA M O	552.729.000.010.272	2.945,27 D	62.476,08 C
	29/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	13.404	158.354,20 E	95.878,12 D
	29/12/2016		TED 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	122.901	15.798,84 C	111.678,96 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.323.358	8,60 D	111.685,56 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	111.685,56 C	0,00 C
	30/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 30/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV	552.729.000.008.100	5.300,00 C	5.300,00 C
	30/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 30/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV	552.729.000.008.100	2.000,00 C	7.300,00 C

Extrato de Conta Corrente 000065

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 30/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV	552.729.000.008.100	18.299,85 D	10.999,85 D
30/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 30/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV	552.729.000.008.100	5.037,22 D	16.037,07 D
30/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 30/12 2729 10836-7 JOSEFA S PINHE	552.729.000.010.836	362,00 D	16.399,07 D
30/12/2016		TED 047 0020 00760677506 JOSE RAIMUNDO DOS	123.001	783,20 D	17.182,27 D
30/12/2016		TED 047 0020 15537900572 MARIA SOARES DINI	123.002	1.236,21 D	18.418,48 D
30/12/2016		TED 047 0020 45690820504 HELIA DE JESUS	123.003	293,09 D	18.711,57 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.782.132	78,20 D	18.789,77 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.782.133	37,40 D	18.827,17 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.782.134	27,20 D	18.854,37 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.782.135	159,80 D	19.014,17 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.782.136	46,12 D	19.060,29 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.782.137	23,88 D	19.084,17 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.782.138	25,61 D	19.109,78 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.782.139	159,69 D	19.269,47 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 12/12/2016	843.650.800.785.681	30,60 D	19.300,07 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 12/12/2016	843.650.800.785.682	30,10 D	19.330,17 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/12/2016	843.650.800.797.668	156,40 D	19.486,57 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/12/2016	843.650.800.797.669	155,80 D	19.642,37 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 22/12/2016	843.650.800.804.220	27,20 D	19.669,57 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 22/12/2016	843.650.800.804.221	64,60 D	19.734,17 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 22/12/2016	843.650.800.804.222	30,60 D	19.764,77 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/12/2016	843.650.800.804.223	26,32 D	19.791,09 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/12/2016	843.650.800.804.224	25,28 D	19.816,37 D
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/12/2016	843.650.800.804.225	27,72 D	19.844,09 D



Extrato de Conta Corrente

00006
#

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 29/12/2016	843.650.800.815.490	244,80 D	20.088,89 D
	30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 29/12/2016	843.650.800.815.491	316,70 C	20.405,59 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.033.247	8,60 D	20.414,19 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.033.248	8,60 C	20.422,79 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.033.249	8,60 D	20.431,39 D
	30/12/2016		BB CP.ADM SUPR	70	20.431,39 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 23.01.2017 às 15:46:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente
 Nome: F.P.S.S.PUBLICOS TOMAR
 Agência: 2729-4
 Conta Corrente: 8473-0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			12.219,31 C
	01/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 01/12/2729 14124-0 FRANCISCO DE A.	552.729.000.014.124	1.780,00 D	10.439,31 C
	06/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 6359251200126 - 12/2016	120.601	576,81 D	9.862,50 C
	09/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 6413259500135 - 12/2016	120.602	576,81 D	9.285,69 C
	09/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 6471429600140 - 12/2016	120.603	576,81 D	8.708,88 C
	09/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 6532092700155 - 12/2016	120.604	576,81 D	8.132,07 C
	14/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 14/12/2328 16672-3 FOUR INFO C D	552.328.000.016.672	1.980,00 D	6.152,07 C
	21/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 21/12-1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	551.217.000.107.600	400,00 D	5.752,07 C
	21/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 21/12/1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	551.217.000.107.600	400,00 D	5.352,07 C
	21/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 21/12/1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	551.217.000.107.600	400,00 D	4.952,07 C
	21/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 21/12/1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.152,45 D	3.799,62 C
	21/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 21/12/1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.152,45 D	2.647,17 C
	21/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 21/12/1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.152,45 D	1.494,72 C
	21/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 21/12/1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.152,45 D	342,27 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12/2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	12.500,00 C	12.842,27 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12/1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	551.217.000.107.600	400,00 D	12.442,27 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12/1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	551.217.000.107.600	400,00 D	12.042,27 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12/1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.152,45 D	10.889,82 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12/1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.152,45 D	9.737,37 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12/1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.152,45 D	8.584,92 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12/2729 14124-0 FRANCISCO DE A	552.729.000.014.124	1.780,00 D	6.804,92 C
	28/12/2016	2729-4	TRANSF.ON LINE 28/12/2729 14124-0 FRANCISCO DE A	552.729.000.014.124	1.780,00 D	5.024,92 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2015	2729-4	TRANSF. ON LINE 29/12/1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.152,45 D	2.272,47 C
	29/12/2016	2729-4	TRANSF. ON LINE 29/12/2328 16872-3 FOUR INFO.C.D	552.328.000.018.672	660,00 D	1.612,47 C
	30/12/2016	2729-4	TRANSF. ON LINE 30/12/2750 6425-9 MARGOS ANTONIO	552.750.000.005.425	540,00 D	1.072,47 C
	31/12/2016		SALDO			1.072,47 C

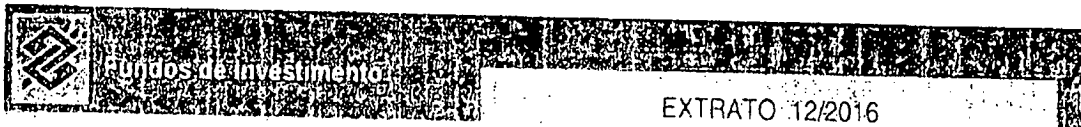
000058
H

A CÉDULA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impressa em 20/01/2017 às 13:03:38

Central de Atendimento BB: 0800 30001 ou 0800 729 0004
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB: 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

000059



Dados do Cliente

Nome	Aplicação	Conta
F P S S PUBLICOS TOMAR	2729-4	9471-4
Perfil do Investidor		
RECUSOU RESPONDER		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO		
S PUBLICO SUPREMO	CNP.	
	04.288.966/0001-27	

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	JR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	9.255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.782,291021
909272909	09/12/2016	Aplicação	45.264,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	16.661,179296	16.661,179298
909272912	12/12/2016	Resgate	8.278,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.179,691451	14.179,691451
909272923	-	Apl. Utilizada 23/11/2016	1.184,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272925	-	Apl. Utilizada 25/11/2016	210,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272930	-	Apl. Utilizada 30/11/2016	6.883,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272914	14/12/2016	Resgate	29.651,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.297,563511	5.297,563511
909272930	-	Apl. Utilizada 30/11/2016	1.004,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272909	-	Apl. Utilizada 09/12/2016	28.647,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272919	19/12/2016	Resgate	5.892,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.534,344431	3.534,344431
909272909	-	Apl. Utilizada 09/12/2016	5.892,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272920	20/12/2016	Aplicação	52.628,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.277,469212	19.277,469212
909272921	21/12/2016	Aplicação	115,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.311,920284	19.311,920284
909272922	22/12/2016	Resgate	39.670,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.453,338210	7.453,338210
909272909	-	Apl. Utilizada 09/12/2016	11.823,30	0,00	0,500000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272920	-	Apl. Utilizada 20/12/2016	27.846,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272923	23/12/2016	Resgate	4.983,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.964,139879	5.964,139879
909272920	-	Apl. Utilizada 20/12/2016	4.983,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272926	26/12/2016	Aplicação	14.338,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.247,185010	10.247,185010
909272927	27/12/2016	Aplicação	36,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.258,114355	10.258,114355
909272928	28/12/2016	Aplicação	100.243,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	40.181,817661	40.181,817661
909272929	29/12/2016	Resgate	111.685,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.853,393799	6.853,393799
909272920	-	Apl. Utilizada 20/12/2016	19.870,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

000070

Nr Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909272101		Aplic Utilizac	115,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272102		Aplic Utilizac	14.352,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272103		Aplic Utilizac	36,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272105		Aplic Utilizac	7.310,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909272110	30/12/2016	Resgate	20.431,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	758,579990	758,579990
909272109		Aplic Utilizac	20.431,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	2.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	758,579990

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Disponível para Resgate	2.556,54
Saldo em Crédito a Resgate	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR completo a pagar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	9.255,92
Aplicação	213.646,33
Resgate	220.592,40
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.542,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909272101	103.243,15	29.923.703306	758,579990000

BRASIL
 PARA SIMPLES VERIFICACAO
 2729 - 4 TOMAR DO GERU
 70 - S PUBLICO SUPREMO.

Conta: 9.471 - 4 F P S S PUBLICOS TOMAR

20/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 09.269.190/0001-11

Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
16 Saldo anterior	9.255,92						2782,291021
16 Aplicação	46.284,47	909272909				13878,888275	16661,179296
16 Resgate	8.278,21	909272912				2481,487845	14179,691451
Apl. Resgatada 23/11/2016	1.184,84	909272923				355,168318	
Apl. Resgatada 25/11/2016	210,09	909272925				62,976312	
Apl. Resgatada 30/11/2016	6.883,28	909272930				2063,343215	
16 Resgate	29.651,39	909272914				8882,127940	5297,563511
Apl. Resgatada 30/11/2016	1.004,18	909272930				300,803176	
Apl. Resgatada 09/12/2016	28.647,21	909272909				8581,324764	
16 Resgate	5.892,32	909272919				1763,219080	3534,344431
Apl. Resgatada 09/12/2016	5.892,32	909272909				1763,219080	
16 Aplicação	52.628,82	909272920				15743,124781	19277,469212
16 Aplicação	115,21	909272921				34,451072	19311,920284
16 Resgate	39.670,03	909272922				11858,582074	7453,338210
Apl. Resgatada 09/12/2016	11.823,30	909272909				3534,344431	
Apl. Resgatada 20/12/2016	27.846,73	909272920				8324,237643	
16 Resgate	4.983,50	909272923				1489,198331	5964,139879
Apl. Resgatada 20/12/2016	4.983,50	909272920				1489,198331	
16 Aplicação	14.338,08	909272926				4283,045131	10247,185010
16 Aplicação	36,60	909272927				10,929345	10258,114355
16 Aplicação	100.243,15	909272928				29923,703306	40181,817661
16 Resgate	111.685,56	909272929				33328,423862	6853,393799
Apl. Resgatada 20/12/2016	19.870,75	909272920				5929,688807	
Apl. Resgatada 21/12/2016	115,45	909272921				34,451072	

03/01/2017
 AS

Apl. Resgatada	26/12/2016	14.352,74	909272926
Apl. Resgatada	27/12/2016	36,62	909272927
Apl. Resgatada	28/12/2016	77.310,00	909272928

4283,045331
10,929345
23070,309507

08N072

BRASIL

PARA SIMPLES VERIFICACAO

2729 - 4 TOMAR DO GERU

70 - S PUBLICO SUPREMO

20/01/2017 Pag.: 2

Conta: 9.471 - 4 F P S S PUBLICOS TOMAR

CNPJ: 09.269.190/0001-11

Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
16 Resgate	20.431,39	909272930			6094,813809	758,579990
16 Apl. Resgatada 28/12/2016	20.431,39	909272928			6094,813809	
16 Saldo atual	2.542,96					758,579990

000073
H

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE		Código 0060	Operação 5462	Emissão 17/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1071	14,0366	14,0366	3,163056	3,198077

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 09.269.190/0001-11	Conta Corrente 006.00000270-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510,35C	161,347452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,65C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	516,00C	161,347452
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

GovConta Caixa

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim

000075

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600027

0060/006/00000270-0

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

30/12/2016

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,00

GEI010
F2336324

SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento
Extrato Dezembro/2016

20/01/2017
13:05:24

000076

Cliente F P S S PUBLICOS TOMAR

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agencia 2729 4 TOMAR DO GERU

Conta 9473 0

< Dez / 2016 >

Página 001

(NA010-16) Cliente sem movimentos para fundo na data informada.
F3 Sai F2 Período F4 Hist. F6 Imprime F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir



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

000077
H

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	BANCO NOME	SALDOS		Diferenças R\$	MOTIVOS DAS DIFERENÇAS			
		Contábil R\$	Banco R\$		CHEQUES		DEPÓSITOS / AVISOS	
					NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016

WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente

José Valmir dos Passos
CRC/SE nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
RELATÓRIOS DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2016

909078
H

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

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente

000679
#

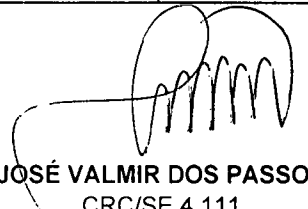


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

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

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



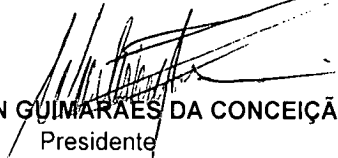
000080
H

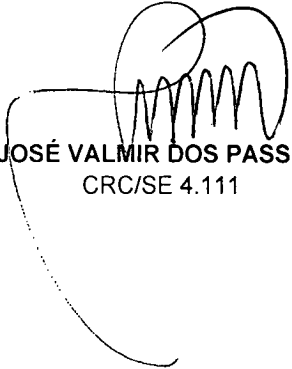
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O	
EXERCÍCIO	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

000081



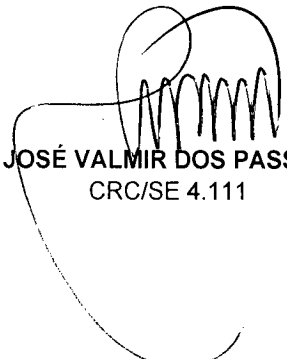
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2016

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

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



000082

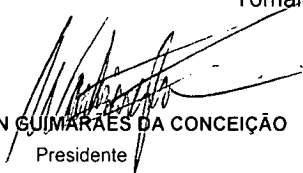
#

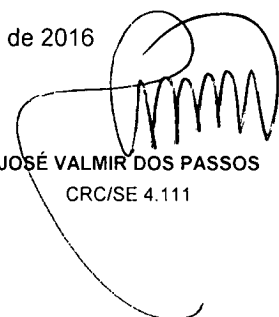
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2016

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

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

009683

#

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 007482014-88888190

Nome: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO
CNPJ: 09.269.190/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 16/01/2014.

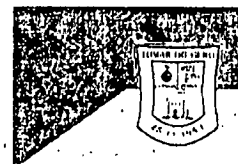
Válida até 15/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
DEPARTAMENTO DE PESSOAL



SUBSÍDIO PAGO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

000084

Exercício: 2016

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	7.600,00	
FEVEREIRO	5.066,54	
MARÇO	3.800,00	
ABRIL	3.800,00	
MAIO	4.200,00	
JUNHO	4.200,00	
JULHO	4.200,00	
AGOSTO	6.400,00	
SETEMBRO	6.400,00	
OUTUBRO	5.466,66	
NOVEMBRO	5.460,00	
DEZEMBRO	5.460,00	
DECIMO	4.200,00	
TOTAL	66.253,20	

Tomar do Geru, 30 de Dezembro de 2016

José Paixão Silva de Matos
Nome e Assinatura do Responsável

José Paixão Silva de Matos
Diretor do Departamento Pessoal
Decreto 026/2011

000 98
#**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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



000 99

§

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 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: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

000100

#

D E C L A R A Ç Ã O

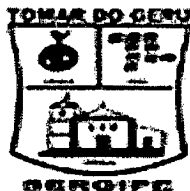
Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo de Previdência social de Tomar do Geru - FUNPREV, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2016, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Tomar do Geru, 10 de ABRIL de 2017.


Marcio Leonidio da Silva
PRESIDENTE

000101

#



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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru, a Sr. Washington Guimarães da Conceição, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Tomar do Geru (SE), 10 de Abril de 2017.

Gerson Tomaz dos Anjos
Responsável pelo Setor Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

000102

Vb

#

Ofício n.º 110 /2016

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2016.

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 Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru no Exercício de 2016, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal
CPF. 585.722.365-20

EXM^a. SRa.

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO

Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru

TOMAR DO GERU - SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

000103

PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 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.

O Fundo Municipal de Previdência Social 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 2016.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pela **Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru**, 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

000104

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 a **Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social 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 2016.

Atenciosamente,

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal
CPF. 585.722.365-20