

**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO**

Balanço 2014



LIMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



**Estado de Sergipe
Fundo de Previdência Social
dos Servidores Públicos de**

Tomar do Geru



000001
april

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

Ofício nº 47/2015

Tomar do Geru (SE), 25 de Abril de 2015.

EXMO. SR.

CARLOS PINNA DE ASSIS

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

Assunto: Prestação de Contas de 2014.

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, o art. 1º da resolução nº 263 de 7 de abril de 2011 e art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 01 (um) exemplar da Prestação de Contas deste Fundo do exercício de 2014.

Atenciosamente,


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAÚJO

Presidente do Funprev
CPF: 712.598.135-68
Rua da Independência, nº 131
CEP: 49.280-000 - Centro
Tomar do Geru - SE



Poder Executivo

000002
gms

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2014

Conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu art. 31, inciso I, fazemos acompanhar do Balanço Geral relativo ao **exercício de 2014** 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 2014.

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:

gms



Poder Executivo

000003 *Wald*

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

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.

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\$ 160.763,33 (Cento e sessenta mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).**

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 2.493.134,21 distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	2.376.987,23
----------------------------	--------------

Wald



Poder Executivo

000004 *g. g. g.*

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

Outras despesas correntes	113.586,98
Total	2.490.574,21

Despesas de Capital

Investimentos	2.560,00
Total Geral	2.493.134,21

CONSIDERAÇÕES GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

No exercício de 2014, 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.



Poder Executivo

000005

gMach

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

BALANCETE FINANCEIRO – DEZEMBRO 2014

No exercício de 2014, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	R\$	160.763,33
Transferências Financeiras Recebidas	R\$	150.534,24
Receita Extra-Orçamentária	R\$	1.615.521,32
Saldo do Exercício anterior	R\$	1.305.053,05
Total	R\$	3.231.871,94

Despesa Orçamentária	R\$	2.493.134,21
Transferências Financeiras Concedidas	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	R\$	364.064,48
Saldo p/próximo exercício	R\$	374.673,25
Total	R\$	3.231.871,94

No tocante a GESTÃO ADMINISTRATIVA, demonstramos as ações das atividades legislativas, referente ao exercício de 2014, em cumprimento as determinações regimentais.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 2014, o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

gMach



Poder Executivo

000006

WAL

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

Ativo Circulante	R\$	374.673,25
Ativo Não-Circulante	R\$	24.282,40
Saldo Patrimonial	R\$	869.827,95
Total	R\$	1.268.783,60

PASSIVO

Passivo Circulante	R\$	1.258.506,14
Passivo Não-Circulante	R\$	10.277,46
Total	R\$	1.268.783,60

CONCLUSÃO

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2014. 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), 31 de dezembro de 2014.

Salvo melhor juízo,


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAÚJO
Presidente



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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2014

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 2014, caracterizado pela real arrecadação e realização, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.



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	160.763,33
- Receita Tributária	0,00
- Receita de Contribuições	0,00
- Receita Patrimonial	89.379,72
- Transferências Correntes	0,00
- Outras Receitas Correntes	71.383,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00
- Outras Receitas de Capital	0,00
- Transferências de Capital	0,00
** déficit	2.332.370,88
TOTAL DAS RECEITAS	2.493.134,21
II – DESPESAS REALIZADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	2.490.574,21
- Pessoal e Encargos Sociais	2.376.987,23
- Outras despesas Correntes	113.586,98
- Juros e Encargos da Dívida	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
- Investimentos	2.560,00
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização direta	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.493.134,21

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTARIA

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



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

RESUMO

DOTAÇÃO ATUAL PARA O EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 2.498.486,41
- Despesas de Capital	R\$ 2.560,00
T o t a l	R\$ 2.501.046,41

DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 2.490.574,21
- Despesas de Capital.....	R\$ 2.560,00
- T o t a l	R\$ 2.493.134,21

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2014, a despesa realizada atingiu o montante de R\$ 2.493.134,21 e a despesa paga totalizou de R\$ 2.458.623,11. A diferença de R\$ 34.511,10 deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta “restos a pagar”.

2.2.4. – Dívida Flutuante

O saldo do Passivo Financeiro transferido do exercício anterior foi de R\$ 15.182.,93. Neste exercício, a Receita Extra-Orçamentária atingiu R\$ 1.581.010,22 e a Despesa Extra-Orçamentária dessas contas alcançou o montante de R\$ 358.914,48.



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

2.2.5. - Balancetes Mensais

Os balancetes do período de janeiro a Dezembro/2014, 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. Bem como o registro informatizado destes.

Tomar do Geru (SE), 31 de dezembro de 2014.

Edeleide Velames da Silva Guimarães
EDELEIDE VELAMES DA SILVA GUIMARÃES
Secretária de Controle Interno



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

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2014**, 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), 31 de Dezembro de 2014 .


EDELEIDE VELAMES DA SILVA GUIMARÃES
Secretária de Controle Interno



000012

y/m/14

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À
SENHORA DIRETORA 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 **31 de Dezembro de 2014** 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 2014**, 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), 31 de Dezembro de 2014.

Edeláide Velames da Silva Guimarães
EDELEIDE VELAMES DA SILVA GUIMARÃES
Secretária de Controle Interno

000013




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 2014

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014


Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente



JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC - SE 1.577

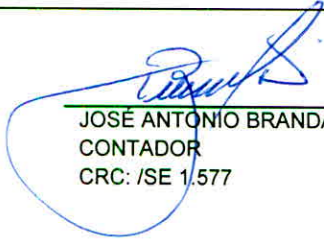
000014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64) -
(ORÇADO ATUAL)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.384.195,91
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.290,50
			<u>2.498.486,41</u>
DÉFICIT	2.498.486,41		
TOTAL	2.498.486,41	TOTAL	2.498.486,41
		DÉFICIT	2.498.486,41
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.560,00
			<u>2.560,00</u>
DÉFICIT	2.501.046,41		
TOTAL	2.501.046,41	TOTAL	2.501.046,41

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.498.486,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.560,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	2.501.046,41		
TOTAL	2.501.046,41	TOTAL	2.501.046,41


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900


Página: 1

Exercício: 2014

000015

*gk***RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	160.763,33
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	89.379,72
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	89.379,72
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	89.379,72
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT. DE RECURSOS VINCULADOS	89.378,30
1.3.2.5.01.04	REC.REM.DEP.POUPANCA.RECURSOS VINC.-RPPS	89.378,30
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1,42
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.383,61
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.383,61
1.9.2.2	RESTITUICOES	71.383,61
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	71.383,61
TOTAL		160.763,33
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	160.763,33
TOTAL GERAL		160.763,33


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

Página: 1


Exercício: 2014

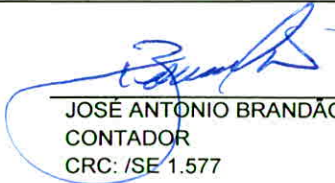
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 05 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Unidade: 01 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Econômica	Funcional	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.490.574,21
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.376.987,23
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.376.987,23	
3190.01.00	04.122.0001.2.025	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.262.900,04		
3190.11.00	04.122.0001.2.025	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.236,35		
3190.13.00	04.122.0001.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	23.850,84		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.586,98
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		113.586,98	
3390.14.00	04.122.0001.2.025	DIARIAS - CIVIL	1.280,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	1.727,10		
3390.36.00	04.122.0001.2.025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.340,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.449,40		
3390.92.00	04.122.0001.2.025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	790,48		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.560,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			2.560,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.560,00	
4490.52.00	04.122.0001.2.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.560,00		
TOTAL UNIDADE					2.493.134,21
TOTAL ÓRGÃO					2.493.134,21
TOTAL GERAL					2.493.134,21


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

000016

gfk

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 05 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU

Unidade: 01 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
04.122.0001.2.025	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
TOTAL UNIDADE		0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
TOTAL GERAL		0,00	2.493.134,21	2.493.134,21


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

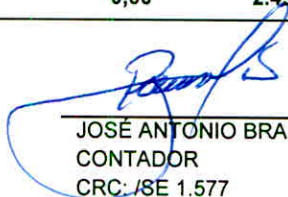
000018

Wald

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
04.122.0001.2.025	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
TOTAL GERAL		0,00	2.493.134,21	2.493.134,21


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: JSE 1.577

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

Página: 1


Exercício: 2014

000019

gual

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21
TOTAL GERAL		0,00	2.493.134,21	2.493.134,21


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

000020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 05 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU


Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	2.493.134,21	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	2.493.134,21	100,000

[Handwritten signature]

000021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	2.493.134,21	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL GERAL	2.493.134,21	100,000


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO


CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

Página: 1

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	160.763,33	160.763,33	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	89.379,72	89.379,72	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	89.379,72	89.379,72	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	89.379,72	89.379,72	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	89.378,30	89.378,30	0,00
1.3.2.5.01.04	REC.REM.DEP.POUPANCA.RECURSOS VINC.-RPPS	0,00	89.378,30	89.378,30	0,00
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1,42	1,42	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	71.383,61	71.383,61	0,00
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	71.383,61	71.383,61	0,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	0,00	71.383,61	71.383,61	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	71.383,61	71.383,61	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	160.763,33	160.763,33	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	160.763,33	160.763,33	0,00


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

000022



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
05	1.550.654,00	0,00	2.501.046,41	2.493.134,21	7.912,20
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU	1.030.011,07	0,00	79.618,66	2.458.623,11	34.511,10
05.01	1.550.654,00	0,00	2.501.046,41	2.493.134,21	7.912,20
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU	1.030.011,07	0,00	79.618,66	2.458.623,11	34.511,10
05.01.00.04	1.550.654,00	0,00	2.501.046,41	2.493.134,21	7.912,20
ADMINISTRACAO	1.030.011,07	0,00	79.618,66	2.458.623,11	34.511,10
05.01.00.04.122	1.550.654,00	0,00	2.501.046,41	2.493.134,21	7.912,20
ADMINISTRACAO GERAL	1.030.011,07	0,00	79.618,66	2.458.623,11	34.511,10
05.01.00.04.122.0001	1.550.654,00	0,00	2.501.046,41	2.493.134,21	7.912,20
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.030.011,07	0,00	79.618,66	2.458.623,11	34.511,10
05.01.00.04.122.0001.2.025	1.530.654,00	0,00	2.501.046,41	2.493.134,21	7.912,20
SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	1.030.011,07	0,00	59.618,66	2.458.623,11	34.511,10
3000.00.00	1.525.654,00	0,00	2.498.486,41	2.490.574,21	7.912,20
DESPESAS CORRENTES	1.030.011,07	0,00	57.178,66	2.456.063,11	34.511,10
3100.00.00	1.378.654,00	0,00	2.384.195,91	2.376.987,23	7.208,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.491,07	0,00	9.949,16	2.355.755,70	21.231,53
3190.00.00	1.378.654,00	0,00	2.384.195,91	2.376.987,23	7.208,68
APLICACOES DIRETAS	1.015.491,07	0,00	9.949,16	2.355.755,70	21.231,53
3190.01.00	1.271.654,00	0,00	2.262.900,04	2.262.900,04	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	991.246,04	0,00	0,00	2.246.668,51	16.231,53
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	100.000,00	0,00	97.445,03	90.236,35	7.208,68
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.345,03	0,00	7.900,00	90.236,35	0,00
3190.13.00	5.000,00	0,00	23.850,84	23.850,84	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00	0,00	49,16	18.850,84	5.000,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

000023

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	147.000,00	0,00	114.290,50	113.586,98	703,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.520,00	0,00	47.229,50	100.307,41	13.279,57
3390.00.00	147.000,00	0,00	114.290,50	113.586,98	703,52
APLICACOES DIRETAS	14.520,00	0,00	47.229,50	100.307,41	13.279,57
3390.05.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	15.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	80,00	0,00	13.800,00	1.280,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	1.801,65	1.727,10	74,55
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.198,35	1.391,10	336,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	80.000,00	0,00	61.540,00	61.340,00	200,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	440,00	0,00	18.900,00	57.322,78	4.017,22
3390.39.00	40.000,00	0,00	48.878,37	48.449,40	428,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	5.121,63	39.544,49	8.904,91
3390.46.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.49.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	790,48	790,48	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	209,52	769,04	21,44
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.440,00	2.560,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.440,00	2.560,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.440,00	2.560,00	0,00

000024


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	5.000,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.440,00	2.560,00	0,00
05.01.00.04.122.0001.2.026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.00.04.122.0001.2.027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.00.04.122.0001.2.028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

000025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.550.654,00	0,00	2.501.046,41	2.493.134,21	7.912,20
	1.030.011,07	0,00	79.618,66	2.458.623,11	34.511,10


 WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
 PRESIDENTE


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CONTADOR
 CRC: /SE 1.577

000026



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	160.763,33	160.763,33
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	89.379,72	89.379,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	89.379,72	89.379,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	71.383,61	71.383,61
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	71.383,61	71.383,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	160.763,33	160.763,33
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 FINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	160.763,33	160.763,33
DÉFICIT (IV)			-2.332.370,88	2.332.370,88
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	2.493.134,21	2.493.134,21

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.545.654,00	2.498.486,41	2.490.574,21	2.478.226,99	2.456.063,11	7.912,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.398.654,00	2.384.195,91	2.376.987,23	2.371.987,23	2.355.755,70	7.208,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	114.290,50	113.586,98	106.239,76	100.307,41	703,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.550.654,00	2.501.046,41	2.493.134,21	2.480.786,99	2.458.623,11	7.912,20
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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.550.654,00	2.501.046,41	2.493.134,21	2.480.786,99	2.458.623,11	7.912,20
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.550.654,00	2.501.046,41	2.493.134,21	2.480.786,99	2.458.623,11	7.912,20

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

RECEBIDAS	Total	150.534,24
CONCEDIDAS		0,00

WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
 PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

000029

g/wh

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Restos a Pagar			A Liquidar (f=a+b-c-e)
			Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		2.221,24				0,00
DESPESAS CORRENTES		9.561,00	3.500,00	3.500,00	8.282,24	0,00
		0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00
		0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.221,24				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.160,00	3.500,00	3.500,00	5.881,24	0,00
		0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	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				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	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				0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.221,24				0,00
TOTAL		9.561,00	3.500,00	3.500,00	8.282,24	0,00

[Signature]
WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE

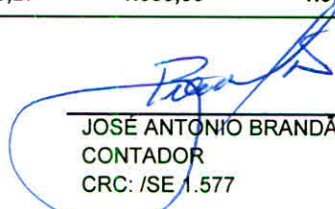
[Signature]
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

gfrade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.296,00	1.730,27	1.650,00	1.376,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296,00	1.730,27	1.650,00	1.376,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.296,00	1.730,27	1.650,00	1.376,27	0,00


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

Página: 1

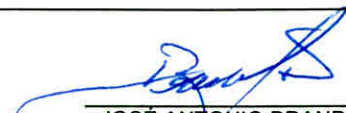
Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINARIOS NAO VINCULADOS	160.763,33	1.001.067,01	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	2.493.134,21	1.883.638,90
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	160.763,33	1.001.067,01	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.493.134,21	1.883.638,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	150.534,24	161.326,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	150.534,24	161.326,74	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.163,88	1.730,27	RP PROCESSADOS PAGOS	1.650,00	1.296,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.347,22	9.561,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.500,00	2.758,76
VALORES RESTITUÍVEIS	1.581.010,22	107.804,08	VALORES RESTITUÍVEIS	358.914,48	105.759,82
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.615.521,32	119.095,35	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	364.064,48	109.814,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.305.053,05	2.017.017,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	374.673,25	1.305.053,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.305.053,05	2.017.017,43	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	374.673,25	1.305.053,05
TOTAL (V=I+II+III+IV)	3.231.871,94	3.298.506,53	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	3.231.871,94	3.298.506,53


 WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
 PRESIDENTE


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CONTADOR
 CRC: /SE 1.577

000031




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SEPRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO
CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900Página: 1
Exercício: 2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.673,25	1.305.053,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	18.632,53	2.401,00
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	98,11	3.337,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.932,35	3.357,51
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.234.039,37	15.182,93
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	374.771,36	1.308.390,46	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.258.604,25	20.941,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	24.282,40	21.722,40			
BENS MÓVEIS	24.282,40	21.722,40			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.282,40	21.722,40	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-859.550,49	1.309.171,42
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-2.168.721,91	-711.416,15
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.309.171,42	2.015.607,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.980,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-859.550,49	1.309.171,42
TOTAL ATIVO	399.053,76	1.330.112,86	TOTAL PASSIVO	399.053,76	1.330.112,86
ATIVO FINANCEIRO	Atual	Anterior	PASSIVO FINANCEIRO	Atual	Anterior
ATIVO PERMANENTE	24.282,40	21.722,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	869.827,95	0,00		0,00	1.300.121,42

NOTA EXPLICATIVA

1- Saldo do exercício anterior: A conta do Ativo Circulante, DEVEDORES DIVERSOS-REALIZAVEL com o saldo de R\$ 3.337,41 após atualização do PCASP o saldo foi Transportado para o Passivo Circulante na conta, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO que possuía saldo de R\$ 15.182,93 com atualização passou para R\$ 11.845,52 alterando os valores do total do Ativo e Passivo de R\$ 1.330.112,86 para R\$ 1.326.775,45 inalterando o resultado


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE

000032



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: ISE 1.577

000033

[Handwritten signature]

Yakely

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

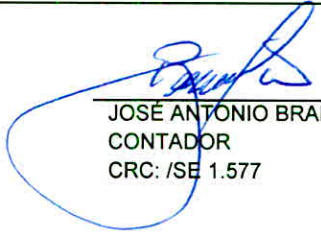
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	315.565,08	1.162.393,75
CONTRIBUIÇÕES	0,00	900.750,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	900.750,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.379,72	99.609,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.495,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.379,72	98.113,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.094,24	161.326,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.534,24	161.326,74
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.560,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.707,51	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.707,51	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.383,61	707,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.383,61	707,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.484.286,99	1.873.809,90
PESSOAL E ENCARGOS	109.087,19	88.875,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.236,35	88.875,22
ENCARGOS PATRONAIS	18.850,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.262.900,04	1.681.379,16
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.262.900,04	1.681.379,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.299,76	103.555,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.947,10	2.360,41
SERVIÇOS	107.352,66	101.195,11
RESULTADO PATRIMONIAL	-2.168.721,91	-711.416,15

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.727,10	8.119,41
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	1.727,10	8.119,41
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

Página: 1

Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2013	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2014
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

000035

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2013	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2014
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

000036



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

Página: 1

Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2013	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2014
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	2.131,24	0,00	0,00	0,00	2.131,24	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADOS)	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	9.561,00	0,00	0,00	3.500,00	6.061,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	1.730,27	0,00	0,00	1.650,00	80,27	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.808,51	0,00	0,00	5.150,00	9.658,51	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2014	0,00	22.163,88	0,00	0,00	0,00	22.163,88
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2014	0,00	12.347,22	0,00	0,00	0,00	12.347,22
CONSIGNAÇÕES						
EMP. CONSIGNADOS BB	-3.239,30	164.672,98	0,00	146.035,20	0,00	15.398,48
IRRF	4.884,21	84.198,03	0,00	37.906,58	0,00	51.175,66
RPPS	0,00	1.204.135,45	0,00	48.828,02	0,00	1.155.307,43
SINTESE	1.383,07	3.730,77	0,00	1.972,71	0,00	3.141,13
SINDISERGE	66,70	520,71	0,00	259,64	0,00	327,77
INSS	8.848,95	8.385,63	0,00	15.920,00	0,00	1.314,58
SALARIO FAMILIA	-98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,11
BRDESCO CONSIGNADOS	0,00	43.859,60	0,00	36.608,72	0,00	7.250,88
ADIANTAMENTO 13º 1ª PARCELA	0,00	71.383,61	0,00	71.383,61	0,00	0,00
RPPS S/FERIAS	0,00	123,44	0,00	0,00	0,00	123,44
TOTAL	11.845,52	1.581.010,22	0,00	358.914,48	0,00	1.233.941,26
TRANSFERÊNCIAS						
MFI - REPASSE DA PREFEITURA	0,00	150.534,24	0,00	0,00	150.534,24	0,00
TOTAL	0,00	150.534,24	0,00	0,00	150.534,24	0,00
TOTAL	11.845,52	1.731.544,46	0,00	358.914,48	150.534,24	1.233.941,26

000037



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900


Página: 2

Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2013	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2014
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	26.654,03	1.766.055,56	0,00	364.064,48	160.192,75	1.268.452,36
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	29.991,44					1.268.452,36


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

000038





000039


4/10/14


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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2014

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
01	Saldo do Exercício de 2013				-
02	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO				1.727,10
03	SAÍDA DE ALMOXARIFADO				(1.727,10)
04	SALDO DO EXERCÍCIO 2014				-
TOTAL GERAL =>					-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014


Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente


José Antônio Brandão Alves
CRC/SE nº 1.577

000040



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES DE ALMOXARIFADO

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADAS				SAÍDAS			SALDO		
		UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PAPEL A-4 BRANCO	CX	2	150,00	300,00	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	PILHA RECARREGÁVEL AACT	UND	1	36,00	36,00	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3	AÇUCAR GRANULADO 1 PCT / 1KG	KG	22	2,15	47,30	22	2,15	47,30	0,00	0,00	0,00
4	ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 L	UND	35	6,90	241,50	35	6,90	241,50	0,00	0,00	0,00
5	BISCOITO DOCE PCT C/ 400 G	PCT	30	2,99	89,70	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00
6	BISCOITO SALGADO PCT C/ 400G	PCT	30	2,99	89,70	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00
7	CAFÉ EM PÓ DE 1ª QUAL. PCT C/ 250G	PCT	20	3,50	70,00	20	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00
8	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT C/ 250	PCT	20	4,50	90,00	20	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00
9	GARRAFA DE CAFÉ	UND	1	25,00	25,00	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
10	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	10	3,25	32,50	10	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00
11	DESINFETANTE LIQUIDO USO GERAL - 2L	LT	4	5,50	22,00	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00
12	VASSOURA COM CORDAS DE NYLON	UND	1	6,50	6,50	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
13	CESTO P/ LIXO 20 L	UND	2	25,00	50,00	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
14	SABÃO EM PÓ C/ 500G	UND	5	3,00	15,00	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00
15	DETERGENTE LÍQUIDO - 500ML	UND	4	1,65	6,60	4	1,65	6,60	0,00	0,00	0,00
16	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE - 100X71MM	UND	5	1,50	7,50	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00
17	FACA TRAMONTINA	UND	1	15,00	15,00	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
18	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM	UND	2	6,00	12,00	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00
19	ACHOCOLATADO EM PÓ - PCT C/ 200G	UND	10	2,50	25,00	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00
20	FLANELA DE LIMPEZA	UND	4	4,35	17,40	4	4,35	17,40	0,00	0,00	0,00
21	PASTA AZ OF ECONOMIC	UND	20	15,97	319,40	20	15,97	319,40	0,00	0,00	0,00
22	MARGARINA TIPO 1 - 500G	UND	5	16,00	80,00	5	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00
23	DESODOR AMBIENTAL AEROSOL - 400 ML	UND	3	11,00	33,00	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00
24	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	6	16,00	96,00	6	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					1.727,10		1.727,10		0,00		0,00

TOMAR DO GERU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 GERSON TOMAZ DOS ANJOS
 RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



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, 31 de dezembro de 2014.


Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO 2014

NÚMERO de Ordem	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.722,40
	EXERCÍCIO DE 2014				2.560,00
1	COMPUTADOR COMPLETO - (EMPENHO 000027)	FUNPREV	2	1.280,00	2.560,00
TOTAL GERAL					24.282,40

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014

Walfania
Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente

José Antônio Brandão Alves
José Antônio Brandão Alves
CRC/SE nº 1.577

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO


CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

000043 ^{Página: 1}
Exercício: 2014

quase

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR
CRC: /SE 1.577

000044 *apud*

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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2014

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, 31 de Dezembro de 2014

WFS
Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente

Jose Antonio Brandão Alves
José Antônio Brandão Alves
CRC/SE nº 1.577



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01 - CONSIGNAÇÕES	1,233,941.26
TOTAL	1,233,941.26

TOMAR DO GERU (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAÚJO - PRESIDENTE


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE nº 1.577

000046 *WAF*

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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2014

Nº de Ordem	Período	Saldo da Conta em 31.12.2014
1	Exercício de 2014	34.511,10
TOTAL GERAL		34.511,10

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014

WAF
Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente

Brandão
José Antônio Brandão Alves
CRC/SE nº 1.577

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	1	BANCO DO BRASIL 00000000140520	990091/000015	31/07/2014	31/07/2014	1.207,76 10,00	1.197,76 0,00	1.197,76 10,00
2014	2	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA 08.560.935/0001-34	000005	02/01/2014	30/12/2014	13.000,00 2.000,00	11.000,00 2.000,00	9.000,00 4.000,00
2014	3	CHR TELECOM E GESTÃO DE SISTEMAS LTDA - EPP 13.745.705/0001-80	000025	03/02/2014	30/12/2014	3.850,00 0,00	3.850,00 1.400,00	2.450,00 1.400,00
2014	4	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO 13.018.171/0001-90	000018	02/01/2014	02/01/2014	21,44 0,00	21,44 21,44	0,00 21,44
2014	5	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0003-01	000047	01/09/2014	19/12/2014	2.790,00 0,00	2.790,00 465,00	2.325,00 465,00
2014	6	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA 06.169.021/0001-11	000004	02/01/2014	30/06/2014	3.255,00 0,00	3.255,00 930,00	2.325,00 930,00
2014	7	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME 05.340.254/0001-72	000002	02/01/2014	05/12/2014	7.920,00 1.320,00	6.600,00 660,00	5.940,00 1.980,00
2014	8	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0416-88	000030	23/05/2014	12/08/2014	23.850,84 5.000,00	18.850,84 0,00	18.850,84 5.000,00
2014	9	MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS 200.804.685-00	990163/000076	22/12/2014	30/12/2014	6.699,95 0,00	6.699,95 603,42	6.096,53 603,42
2014	10	MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS 200.804.685-00	990164/000077	22/12/2014	30/12/2014	13.160,79 0,00	13.160,79 1.781,64	11.379,15 1.781,64
2014	11	MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS 200.804.685-00	990165/000078	22/12/2014	30/12/2014	135.962,83 0,00	135.962,83 1.111,95	134.850,88 1.111,95
2014	12	MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS 712.594.655-00	990167/000080	22/12/2014	31/12/2014	12.734,52 0,00	12.734,52 12.734,52	0,00 12.734,52
2014	13	N e I PAPELARIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 15.287.323/0001-85	000074	18/12/2014	18/12/2014	336,00 0,00	336,00 336,00	0,00 336,00
2014	14	RENIVALDA FONSECA A. SANTOS 919.956.555-20	000001	02/01/2014	16/12/2014	42.000,00 4.017,22	37.982,78 0,00	37.982,78 4.017,22
2014	15	TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11	990013/000022	31/01/2014	31/01/2014	119,91 0,00	119,91 119,91	0,00 119,91
TOTAL EXERCÍCIO 2014						266.909,04 12.347,22	254.561,82 22.163,88	232.397,94 34.511,10
TOTAL GERAL						266.909,04 12.347,22	254.561,82 22.163,88	232.397,94 34.511,10

WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
 PRESIDENTE

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CONTADOR
 CRC: /SE 1.577



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

PASSIVO PERMANENTE

Dezembro/2014

BALANÇO 2014

CONTAS	SALDO
2.2.1.4.1.00.99 - DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
TOTAL	0,00

TOMAR DO GERU (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAÚJO - PRESIDENTE


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE nº 1.577


grush



ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
 DEMONSTRATIVOS DAS SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2014
 EXERCÍCIO DE 2014

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014


 Walfania Fonseca dos Santos Araújo
 Presidente


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 CRC/SE 1.577



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Dezembro / 2014

BALANÇO 2014

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E QUATORZE (2014) 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 2014

COMISSÃO


WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAÚJO


WILSON EVANGELISTA JÚNIOR


BERSON TOMAZ DOS ANJOS



Extrato conta corrente

A33H051221893169010
000051 05/01/2015 12:39:45

gmsk

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			79.993,64 C
02/12/2014		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	79.993,64 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.078.487	100.000,00 C	
			104 0060 9269190000111 FUNDO DE PREVI			
03/12/2014		2729	99015 470 Transferência on line	552.729.000.010.342	15.795,88 D	
			03/12 2729 10342-X FUNDO PREV SOC			
03/12/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.173	134.000,59 D	
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.301	1.111,95 D	
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.302	797,78 D	
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.303	644,36 D	
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.304	1.176,50 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.137.188	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.137.189	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.137.190	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.137.191	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.558,26 C	0,00 C
10/12/2014		2729	99015 870 Transferência on line	552.729.000.003.652	4.712,57 C	
			10/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
10/12/2014		2729	99015 870 Transferência on line	552.729.000.009.014	68.422,50 C	
			10/12 2729 9014-X PM TOMAR DO GE			
10/12/2014		2729	99015 870 Transferência on line	552.729.000.010.747	874,93 C	
			10/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014		2729	99015 870 Transferência on line	552.729.000.010.747	998,19 C	
			10/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014		2729	99015 870 Transferência on line	552.729.000.011.085	2.187,63 C	
			10/12 2729 11085-X PM TOMAR DO GE			
10/12/2014		0000	14175 623 DOC-Outros	48.596	3.342,74 C	
			104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU			
10/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.667.229	5.876,23 C	
			047 0020 11412389000107 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.782.673	2.152,56 C	88.567,35 C
			047 0020 13099205000118 TOMAR DO GERU			
11/12/2014		2729	99015 870 Transferência on line	552.729.000.003.652	12.734,52 C	
			11/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
11/12/2014		2729	99015 470 Transferência on line	552.729.000.009.473	10.000,00 D	
			11/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
11/12/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.441	72.739,92 D	
11/12/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.442	1.499,84 D	
11/12/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.444	10.331,42 D	
11/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.101	555,98 D	
11/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.102	225,53 D	
11/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.103	201,36 D	
11/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.104	469,91 D	
11/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.105	236,80 D	
11/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.106	644,36 D	
11/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.107	333,75 D	
11/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.108	711,16 D	
11/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.055	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.056	7,80 D	

11/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.057	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.058	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.059	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.060	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.061	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.062	7,80 D	3.289,44 C
		Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	2729	99015 870 Transferência on line	552.729.000.008.100	12.734,52 C	16.023,96 C
		22/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
23/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.785.165	6.068,20 C	22.092,16 C
		047 0020 11412389000107 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2014	0000	14175 623 DOC-Outros	17.615	3.015,71 C	
		104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU			
24/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.638	12.734,52 D	12.373,35 C
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.022.885	465.923,46 C	
		104 0060 9269190000111 FUNDO DE PREVI			
30/12/2014	2729	99015 470 Transferência on line	552.729.000.009.473	43.000,00 D	
		30/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
30/12/2014	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.104	131.257,59 D	304.039,22 C
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.193.090	251,60 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.193.091	268,00 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.206.225	299,20 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.206.226	3,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.206.227	30,60 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.206.228	145,47 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.206.229	2,99 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.206.230	20,66 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.227.192	30,60 D	
		Tarifa referente a 24/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.227.193	25,46 D	
		Tarifa referente a 24/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.232.559	244,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.232.560	262,51 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			302.453,93 C

000052

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5697852 GERSON TOMAZ DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H051221893169015
05/01/2015 12:50:44

000053 *g/risale*

Cliente
Agência 2729-4
Conta 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.877,78			1.743,741479		
02/12/2014	APLICAÇÃO	79.993,64			28.581,560049	2,798784946	30.325,301528
03/12/2014	RESGATE	53.558,26			19.131,280516	2,799512555	11.194,021012
	Aplicação 30/06/2014	4.881,63			1.743,741479		
	Aplicação 02/12/2014	48.676,63			17.387,539037		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.502,26			11.194,021012		11.194,021012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877,78
APLICAÇÕES (+)	79.993,64
RESGATES (-)	53.558,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,10
SALDO ATUAL =	31.502,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5697852 GERSON TOMAZ DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H051221893169008
05/01/2015 12:35:44

000054
zula

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.090,88 C
03/12/2014		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.010.342	696,84 D	
				03/12 2729 10342-X FUNDO PREV SOC			
03/12/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.174	4.198,27 D	2.195,77 C
11/12/2014		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.471	10.000,00 C	
				11/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
11/12/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.443	2.633,80 D	9.561,97 C
22/12/2014		2729	99015	470 Transferência on line	550.149.000.002.021	30,79 D	
				22/12 0149 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
22/12/2014		2729	99015	120 Transferido para Poupança	552.729.510.008.526	400,00 D	
				22/12 2729 510008526-2 MARIA FRANCISC			
22/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	700,00 D	
22/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	710,00 D	
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.066.292	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.066.293	7,80 D	7.705,58 C
				Tarifa referente a 22/12/2014			
23/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	200.002	700,00 C	8.405,58 C
30/12/2014		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.471	43.000,00 C	
				30/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
30/12/2014		2729	99015	470 Transferência on line	550.032.000.085.946	465,00 D	
				30/12 0032 85946-X DIRETRIZ INFOR			
30/12/2014		2729	99015	470 Transferência on line	550.032.000.085.946	465,00 D	
				30/12 0032 85946-X DIRETRIZ INFOR			
30/12/2014		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.007.792	2.982,78 D	
				30/12 2729 7792-5 RENIVALDA F A			
30/12/2014		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.014.124	1.300,00 D	
				30/12 2729 14124-0 FRANCISCO DE A			
30/12/2014		2729	99015	120 Transferido para Poupança	552.729.510.005.126	40,00 D	
				30/12 2729 510005126-0 CRISPIN O GUIM			
30/12/2014		2729	99015	120 Transferido para Poupança	552.729.510.008.526	400,00 D	
				30/12 2729 510008526-2 MARIA FRANCISC			
30/12/2014		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.105	4.624,81 D	
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	1.400,00 D	
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	336,00 D	
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	1.420,00 D	
30/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	22,83 D	
				REC DESO			
30/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.005	109,33 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.077.509	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.077.510	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.077.511	7,80 D	37.816,43 C
				Tarifa referente a 30/12/2014			
31/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	100.001	336,00 C	
31/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	700.001	1.400,00 C	
31/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.193.092	10,20 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
31/12/2014		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.193.093	8,39 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
31/12/2014		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.206.231	13,60 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			

31/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2014	843.650.800.206.232	5,26 D
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2014	843.650.800.232.561	10,20 D
31/12/2014	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2014	843.650.800.232.562	9,24 D
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O		39.495.54 C

00005

g/wh

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5697852 GERSON TOMAZ DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H051221893169016
05/01/2015 12:51:52

000056 *Tomaz*

Cliente

Agência 2729-4
Conta 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5697852 GERSON TOMAZ DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H051221893169000
05/01/2015 12:48:30

000057 *gms*

Cliente

Agência 2729-4
Conta 9938-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5697852 GERSON TOMAZ DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H051221893169017
05/01/2015 12:52:45

000058 *Wick*

Cliente

Agência 2729-4
Conta 9938-4 FUNDO P S S P TOMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	109,49			68,126202		
31/12/2014	SALDO ATUAL	110,45			68,126202		68,126202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	110,45

Valor da Cota

28/11/2014	1,607229532
31/12/2014	1,621327554

Rentabilidade

No mês	0,8771
No ano	10,2209
Últimos 12 meses	10,2209

Transação efetuada com sucesso por: J5697852 GERSON TOMAZ DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600027

Conta Referência:

0060-006/00000/0000

Ano:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/12/2014 até 31/12/2014

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
03/12/2014	2320,83	RESGATE		100.000,00
03/12/2014	1.925,58	ENVIO TED	1.925,58	0,00
30/12/2014	2094,73	RESGATE		465.923,46
30/12/2014	1391,67	ENVIO TED	1.391,67	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 5462	Emissão 16/01/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9188	No Ano(%) 10,6669	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6669	Cota em: 28/11/2014 2,463104	Cota em: 31/12/2014 2,485737
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.168,63C	228.235,849275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	565.923,46D	228.074,501823
Rendimento Bruto no Mês	4.155,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401,07C	161,347452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/12	RESGATE	100.000,00D	40.552,832329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	465.923,46D	187.521,669493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. A prática é segura e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a redução do envio mensal do extrato pelos correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

000061

Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2014 A 31/12/2014 - NORMAL

Reduzido: 2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2729-4 - AGENCIA DE TOMAR DO GERU
Conta: 9473-0 - ADMINISTRAÇÃO

Lançamento	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/12/2014		(Tesouraria)				40.205,54

DEPÓSITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

D 30/12/2014		DIVERSOS		123003	710,00	
Saldo Final em 31/12/2014		(Extrato)				39.495,54

LANÇAMENTOS: Débito: 1	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		-710,00	710,00	0,00
------------------------	------------	---------------------------	--	---------	--------	------




José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577

000062

g/10/14

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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

DEZEMBRO 2014

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo
1	9.471-0	BB - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	333.956,19
2	9.473-0	BB - ADMINISTRAÇÃO	39.495,54
3	9.938-4	BB - PARCELAMENTO	110,45
4	270-0	CEF - FUNDO DE PREV. SOCIAL	401,07
TOTAL GERAL			373.963,25

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014

WFS
Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente

Jose Antonio Brandão Alves
José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
RELATÓRIOS DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2014

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014


Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente


000064

gual

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2014

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014


Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577





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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2014

P A S S I V O	
EXERCÍCIO	R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.376,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.282,24
TOTAL GERAL	9.658,51

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014


Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

y/10/14



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 2014

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014


Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRS/SE 1.577




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 2014

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2014


Walfania Fonseca dos Santos Araújo
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE Nº 1.577



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

000068

jam

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.



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE TOMAR DO GERU – FUNPREV

CONSELHO GESTOR

SUBSÍDIOS PAGOS AO PRESIDENTE

Exercício 2014

MÊS	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	2.190,00	
FEVEREIRO	2.956,20	1/3 de Férias
MARÇO	2.190,00	
ABRIL	2.190,00	
MAIO	3.285,00	1 PARC.13° 50%
JUNHO	2.190,00	
JULHO	2.190,00	
AGOSTO	2.190,00	
SETEMBRO	2.190,00	
OUTUBRO	2.190,00	
NOVEMBRO	2.190,00	
DEZEMBRO	-	
TOTAL	25.951,20	

Tomar do Geru/SE, 31 de dezembro de 2014

Gerson Tomaz dos Anjos
 Responsável pelo Setor Financeiro

**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 ANTONIO BRANDAO ALVES.
REGISTRO.....	: SE-001577/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE.
CPF.....	: 067.444.785-91

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, 10.12.2014 as 16:06:47.

Válido até: 10.03.2015.

Código de Controle: 12992.

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

**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, 10.12.2014 as 16:09:31.

Válido até: 10.03.2015.

Código de Controle: 12996.

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



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

000083 *gws*

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2014, 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, 24 de Abril de 2015.

Domingos Campos dos Reis
Presidente



**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 Sra. Walflania Fonseca dos Santos Araújo, 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), 25 de Abril de 2015.

Gerson Tomaz dos Anjos
Responsável pelo Setor Financeiro

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

000085
JCM

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
712.598.135-68	WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO	(79) 99446329

Endereço	Número	Complemento
RUA DA INDEPENDENCIA	131	CASA

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	49280-000	TOMAR DO GERU	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	49.769,93
-------------------------------	-----------

IMPOSTO DEVIDO	1.895,04
----------------	----------

IMPOSTO A RESTITUIR	123,11
---------------------	--------

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
--------------------------	------

IMPOSTO A PAGAR	
GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO	
CÓDIGO DO BANCO	001

AGÊNCIA BANCÁRIA	2729
------------------	------

CONTA PARA CRÉDITO	5202-7
--------------------	--------

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/04/2015 às 11:43:13
1951505629

Sr(a) WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 712.598.135-68.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 15/04/2015, às 11:43:13, é:

26.33.87.58.45 - 96

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2016, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no site da RFB na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, das seguintes formas:

1. No menu "Onde Encontro", clicar em "Extrato da DIRPF". Após acessar o extrato, consultar o "Demonstrativo de Débitos Declarados" para saber o quantitativo de quotas solicitadas e a situação de cada uma delas, e clicar no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado; ou
2. No menu "Onde Encontro", clicar em "Pagamentos" e, em seguida, na opção "Emissão de Darf para pagamento de quotas do imposto de Renda Pessoa Física" e seguir as instruções para preenchimento dos dados até a impressão do Darf.

NOME: WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO

CPF: 712.598.135-68

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2015

ANO-CALENDÁRIO 2014

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO CPF: 712.598.135-68

000087

Data de Nascimento: 19/04/1972 Título Eleitoral: 12807762119

Houve mudança de endereço? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: Rua DA INDEPENDENCIA Número: 131

Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO

Município: Tomar do Geru UF: SE

CEP: 49280-000 DDD/Telefone: (79) 9944-6329

Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal

Ocupação Principal: 29* Professor do ensino fundamental

Tipo de declaração selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2014: 297019374571

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
1*	ERALDO DOS REIS ARAUJO	25/02/1967	557.564.335-20
2*	PEDRO BEIJAMIM DOS SANTOS ARAUJO	31/12/1997	062.043.225-08
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.313,04

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU CNPJ/CPF: 13.099.205/0001-18	49.769,93	5.474,64	2.018,15	3.167,71	164,14
TOTAL	49.769,93	5.474,64	2.018,15	3.167,71	164,14

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

NOME: WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO

CPF: 712.598.135-68

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2015

ANO-CALENDÁRIO 2014

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

1. 12º salário	3.167,71
2. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
3. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
4. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
5. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
6. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
7. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
8. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
9. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Lucros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	3.167,71

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
Imposto retido na fonte do titular	2.018,15
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

COD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	GEAP-AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658.432/0001-82		546,29	0,00

NOME: WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO

CPF: 712.598.135-68

000089

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

DOAÇÕES EFETUADAS

em informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

em informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

em informações

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)

em informações

SPÓLIO

em informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

em informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

em informações

NOME: WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO

CPF: 712.598.135-68

000090

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	49.769,93
Recebidos de Pessoa Física Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	49.769,93

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e Funpresp	
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	5.474,64
Contribuição à previdência complementar e FAPI	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	4.313,04
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	546,29
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Prova caixa	0,00
TOTAL	10.333,97

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	39.435,96
Imposto devido	1.895,04
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	1.895,04
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	1.895,04
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	1.895,04

IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	2.018,15
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Imposto-Leão do titular	0,00
Imposto-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.018,15

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 001
Agência (sem DV) 2729
Conta para crédito 5202 7

NOME: WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO

CPF: 712.598.135-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

000091

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2013	0.00
Bens e direitos em 31/12/2014	0.00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2013	0.00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2014	0.00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0.00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.167,71
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0.00
Depósitos judiciais do imposto	0.00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0.00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0.00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0.00
Imposto pago sobre Renda Variável	0.00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0.00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0.00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0.00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0.00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0.00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0.00

000092

glu



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Ofício n.º *28* /2015

Tomar do Geru, 23 de Abril de 2015.

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 2014, 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.
WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAÚJO
Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru
TOMAR DO GERU - SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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 2014.

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

000000
fls



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL 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 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 esculpido 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, 23 de abril de 2015.

Atenciosamente,

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal
CPF. 585.722.365-20