



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

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2013 –

O FUNPREV é uma Autarquia Municipal, criada através da Lei nº 509 de 26 de dezembro de 2006, dotada de personalidade Jurídica de Direito Público e é parte integrante da Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, tendo como finalidade precípua prover os recursos para a prestação de natureza previdenciária efetuando, no mínimo, a concessão o pagamento e a manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão aos seus segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente à legislação em vigor, em especial as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 223/02, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

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

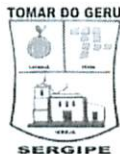
II – DO PLANEJAMENTO:

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.

A legislação orçamentária do Município de TOMAR DO GERU/SE, vigente durante o exercício de 2013 é a seguinte:

Plano Plurianual 2010-2013	Lei Nº 559 de 12/11/2009
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei Nº 593 de 06/07/2012
Lei Orçamentária Anual	Lei Nº 597 de 27/11/2012

Na Lei Orçamentária do exercício de 2013, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:



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

RECEITA	
Receita Corrente	0,00
Receita de Capital	0,00
TOTAL	0,00

DESPESA	
Despesa Corrente	1.999.000,00
Despesa de Capital	1.000,00
TOTAL	2.000.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL	ATIVIDADE
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	ATIVIDADE

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	2.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	241.810,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	243.810,00
Despesa autorizada final	1.998.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 1.001.067,01**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação de **R\$ 1.001.067,01** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.



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

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2013, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 1.883.638,90 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos)**, contra uma autorização de **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 116.361,10 (cento e dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	1.999.000,00	1.877.879,90	121.120,10
Despesas de Capital	1.000,00	5.759,00	-4.759,00
TOTAL	2.000.000,00	1.883.638,90	116.361,10

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	1.001.067,01	Despesa Orçamentária	1.883.638,90
Transf. Financ. Recebidas	161.326,74	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Receb. Extraorçamentários	119.095,35	Pagts. Extraorçamentários	109.814,58
Saldo do Exercício Anterior	2.017.017,43	Saldo p/ o Exercício Seguinte	1.305.053,05
TOTAL	3.298.506,53	TOTAL	3.298.506,53

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 02 processo(s) licitatório(s) conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
INEXIGIBILIDADE	01	REIVALDA FONSECA A. SANTOS	ASSESSORIA JURÍDICA
INEXIGIBILIDADE	02	MULTISERV LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS



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

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial positivo, na ordem de **R\$ 1.309.171,42 (um milhão, trezentos e nove mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio em 31/12/2013 era a seguinte:

Ativo Circulante	1.308.390,46	Passivo Circulante	20.941,44
Ativo Não Circulante	21.722,40	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	1.309.171,42
TOTAL	1.330.112,86	TOTAL	1.330.112,86

O resultado econômico do exercício foi negativo na ordem de **R\$ 711.416,15 (setecentos e onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos)**, decorrentes da diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a variação patrimonial diminutiva, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal n.º 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Variação Patrimonial Aumentativa	1.162.393,75
Variação Patrimonial Diminutiva	1.873.809,90
Resultado Patrimonial	-711.416,15

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2013. 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 2013.



WILSON EVANGELISTA JÚNIOR
Presidente



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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2013, da responsabilidade do Sr. **WILSON EVANGELISTA JÚNIOR**, Presidente do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de TOMAR DO GERU/SE, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 223/02, e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2013, **aprovado pela Lei Municipal nº 597 de 27/11/2012**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	2.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	241.810,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	243.810,00
Despesa autorizada final	1.998.000,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 1.883.638,90 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:



006

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

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	1.999.000,00	1.877.879,90	121.120,10
Despesas de Capital	1.000,00	5.759,00	-4.759,00
TOTAL	2.000.000,00	1.883.638,90	116.361,10

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	1.001.067,01	Despesa Orçamentária	1.883.638,90
Transf. Financ. Recebidas	161.326,74	Transf. Financ. Concedidas	-
Receb. Extraorçamentários	119.095,35	Pgts. Extraorçamentários	109.814,58
Saldo do Exercício Anterior	2.017.017,43	Saldo p/ o Exercício Seguinte	1.305.053,05
TOTAL	3.298.506,53	TOTAL	3.298.506,53

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	1.308.390,46	Passivo Circulante	20.941,44
Ativo Não Circulante	21.722,40	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	1.309.171,42
TOTAL	1.330.112,86	TOTAL	1.330.112,86

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Varição Patrimonial Aumentativa	1.162.393,75
Varição Patrimonial Diminutiva	1.873.809,90
Resultado Patrimonial	-711.416,15

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);



007

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

- Foi observado o limite de gastos com folha de pagamento de que trata o art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

TOMAR DO GERU/SE, 28 de Fevereiro de 2014

Luciano Nonato da Costa

LUCIANO NONATO DA COSTA
Secretário de Controle Interno

[Handwritten mark]



008

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

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2013, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

TOMAR DO GERU/SE, 28 de Fevereiro de 2014

Luciano Nonato da Costa

LUCIANO NONATO DA COSTA
Secretário de Controle Interno

U



009

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

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de TOMAR DO GERU/SE, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. **WILSON EVANGELISTA JÚNIOR**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

TOMAR DO GERU/SE, 28 de Fevereiro de 2014

Luciano Nonato da Costa

LUCIANO NONATO DA COSTA
Secretário de Controle Interno

[Handwritten mark]

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

... - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 7900000000

Página: 1
Exercício: 2013


011


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

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	900.750,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.770.254,38
RECEITA PATRIMONIAL	98.113,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.625,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.203,07		
	<u>1.001.067,01</u>		<u>1.877.879,90</u>
DÉFICIT	876.812,89		
TOTAL	1.877.879,90	TOTAL	1.877.879,90
		DÉFICIT	876.812,89
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	5.759,00
			<u>5.759,00</u>
DÉFICIT	882.571,89		
TOTAL	882.571,89	TOTAL	882.571,89

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.001.067,01	DESPESAS CORRENTES	1.877.879,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.759,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	882.571,89		
TOTAL	1.883.638,90	TOTAL	1.883.638,90


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186


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

Órgão: 43 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Unidade: 52 - FUNDO DE PREV. SOC. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.681.379,16		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.875,22		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.625,52	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.370,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.360,41		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.122,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.773,11		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.759,00		



WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

013

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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.877.879,90
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.770.254,38
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.770.254,38	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.681.379,16		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	88.875,22		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.625,52
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.625,52	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.370,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.360,41		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.122,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.773,11		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.759,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.759,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.759,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.759,00		
TOTAL GERAL				1.883.638,90


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

... - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 7900000000

Página: 1
Exercício: 2013


014

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

Órgão: 43 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Unidade: 52 - FUNDO DE PREV. SOC. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU


Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
04.122.1038	DEFINIR	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
04.122.1038.2.999	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
TOTAL UNIDADE		0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
TOTAL GERAL		0,00	1.883.638,90	1.883.638,90


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
04.122.1038	DEFINIR	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
04.122.1038.2.999	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
TOTAL GERAL		0,00	1.883.638,90	1.883.638,90



WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
04.122.1038	DEFINIR	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90
TOTAL GERAL		0,00	1.883.638,90	1.883.638,90



WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

017

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


Órgão: 43 - 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	1.883.638,90	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	1.883.638,90	100,000

018

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	1.883.638,90	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	1.883.638,90	100,000


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01	0,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	900.750,43	900.750,43	0,00
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	900.750,43	900.750,43	0,00
1.2.1.0.29	CONTRIBUICOES PREVID. DO REGIME PROPRIO	0,00	900.750,43	900.750,43	0,00
1.2.1.0.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO CIVIL	0,00	900.750,43	900.750,43	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	98.113,51	98.113,51	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	98.113,51	98.113,51	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	98.113,51	98.113,51	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	98.113,51	98.113,51	0,00
1.3.2.5.01.04	REC.REM.DEP.POUPANCA.RECURSOS VINC.-RPPS	0,00	98.113,51	98.113,51	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.203,07	2.203,07	0,00
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	707,45	707,45	0,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	0,00	707,45	707,45	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	707,45	707,45	0,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	88,76	88,76	0,00
1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	618,69	618,69	0,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	1.001.067,01	1.001.067,01	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.001.067,01	1.001.067,01	0,00


 WILSON EVANGELISTA JUNIOR
 PRESIDENTE


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE-6186


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
43	2.000.000,00	0,00	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	241.810,00	0,00	243.810,00	1.872.347,63	11.291,27
43.52	2.000.000,00	0,00	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
FUNDO DE PREV. SOC. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	241.810,00	0,00	243.810,00	1.872.347,63	11.291,27
3190.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.05.00	195.800,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	174.660,00	0,00	0,00
3390.08.00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.500.000,00	0,00	1.692.200,00	1.681.379,16	10.820,84
APOSENTADORIAS E REFORMAS	194.200,00	0,00	2.000,00	1.681.379,16	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	150.000,00	0,00	110.000,00	88.875,22	21.124,78
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	86.474,22	2.401,00
3190.13.00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.370,00	8.630,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
3390.30.00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.360,41	1.639,59
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.359,81	0,60
3390.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

020

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
3390.36.00	40.000,00	0,00	60.122,00	60.122,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.122,00	0,00	0,00	56.622,00	3.500,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	50.228,00	43.773,11	6.454,89
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.228,00	0,00	0,00	38.383,44	5.389,67
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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
4490.52.00	1.000,00	0,00	6.260,00	5.759,00	501,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.260,00	0,00	0,00	5.759,00	0,00
TOTAL GERAL	2.000.000,00	0,00	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	241.810,00	0,00	243.810,00	1.872.347,63	11.291,27


 WILSON EVANGELISTA JUNIOR
 PRESIDENTE


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE-6186

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

... - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS

022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	900.750,43	900.750,43
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	900.750,43	900.750,43
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	98.113,51	98.113,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	98.113,51	98.113,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.203,07	2.203,07
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	707,45	707,45
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.495,62	1.495,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01
DÉFICIT (IV)			-882.571,89	882.571,89
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90

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	1.999.000,00	2.235.550,00	1.877.879,90	1.868.318,90	1.866.588,63	357.670,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.200,00	1.844.400,00	1.770.254,38	1.767.853,38	1.767.853,38	74.145,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.800,00	147.340,00	107.625,52	100.465,52	98.735,25	39.714,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	6.260,00	5.759,00	5.759,00	5.759,00	501,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	6.260,00	5.759,00	5.759,00	5.759,00	501,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.000.000,00	1.998.000,00	1.883.638,90	1.874.077,90	1.872.347,63	114.361,10
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)	2.000.000,00	1.998.000,00	1.883.638,90	1.874.077,90	1.872.347,63	114.361,10
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.000.000,00	1.998.000,00	1.883.638,90	1.874.077,90	1.872.347,63	114.361,10

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

RECEBIDAS	161.326,74
CONCEDIDAS	0,00


NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	Previsão	Execução	Diferença
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	7.992.000,00	7.534.555,60	457.444,40
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		241.810,00	241.810,00
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	2.000,00
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		241.810,00	243.810,00



 WILSON EVANGELISTA JUNIOR
 PRESIDENTE


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE-6186

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 31/12/2012 (b)		Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	90,00					1.890,00	
DESPESAS CORRENTES	4.890,00		3.090,00	2.758,76	0,00	2.221,24	
	0,00					0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	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	
	90,00					1.890,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.890,00		3.090,00	2.758,76	0,00	2.221,24	
	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	
	90,00					1.890,00	
TOTAL	4.890,00		3.090,00	2.758,76	0,00	2.221,24	



WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

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 31/12/2012 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.592,00	1.296,00	0,00	1.296,00
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	0,00	2.592,00	1.296,00	0,00	1.296,00
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	0,00	2.592,00	1.296,00	0,00	1.296,00



WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.001.067,01	0,00	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.883.638,90	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.001.067,01	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.883.638,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	161.326,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	161.326,74	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.730,27	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.296,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.561,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.758,76	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	107.804,08	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	105.759,82	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	119.095,35	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.814,58	0,00
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	2.017.017,43	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.305.053,05	0,00
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 PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.017.017,43	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.305.053,05	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	3.298.506,53	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	3.298.506,53	0,00



 WILSON EVANGELISTA JUNIOR
 PRESIDENTE


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE-6186

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.305.053,05	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.401,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	3.337,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.357,51	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.182,93	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.308.390,46	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	20.941,44	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	21.722,40	0,00			
BENS MÓVEIS	21.722,40	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.722,40	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.309.171,42	0,00
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-711.416,15	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.015.607,57	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.980,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.309.171,42	0,00
TOTAL ATIVO	1.330.112,86	0,00	TOTAL PASSIVO	1.330.112,86	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.308.390,46	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	29.991,44	0,00
ATIVO PERMANENTE	21.722,40	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		1.300.121,42	0,00


 WILSON EVANGELISTA JUNIOR
 PRESIDENTE


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE-6186


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.162.393,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES	900.750,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900.750,43	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.609,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.495,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.113,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	161.326,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.326,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,45	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,45	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.873.809,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	88.875,22	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.875,22	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.681.379,16	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.681.379,16	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.555,52	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.360,41	0,00
SERVIÇOS	101.195,11	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-711.416,15	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.119,41	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	8.119,41	0,00
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


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE

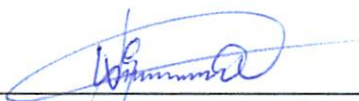

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

	FUNPREV	MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU- FUNPREV CONSELHO GESTOR
---	----------------	--

INVENTÁRIO DE PATRIMONIO EM 31/12/2013

Nº de Ordem	Descrição	Unidade Administrativa	Quant.	Valor de aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor total
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							15.963,40
EXERCICIO 2013							
01	Armário Aço 02 Portas	FUNPREV	01	660,00	-	-	
02	Refrigerador Consul F Free CRB36 IP 110 V		01	1.320,00	-	-	
03	Fogão Esmaltec ibisa Vitro 4 bocas Bco		01	565,00	-	-	
04	Notebook Login Excellence Slim MI S1		01	1.734,00	-	-	
05	TV SONY 32"		01	1.480,00			
							21.722,40

Tomar do Geru/SE, 31 de dezembro de 2013.


WILSON EVANGELISTA JÚNIOR
 Presidente do FUNPREV



FUNPREV

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


030

CONSELHO GESTOR

CERTIDÃO

Em atendimento ao disposto no Inciso 25, alínea C do Art. 3º da Resolução TC nº 222 de 26 de dezembro de 2.002 atesto que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no LIVRO DE TOMBO, informatizados e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas.

Tomar do Geru/SE, 31 de dezembro de 2013.


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
Presidente do FUNPREV

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

... - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 7900000000

Página: 1
Exercício: 2013

031

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	UN	EMP=000015	660,00
2	01 NOTEBOOK	UN	EMP=000043	1.734,00
3	01 FOGÃO ESMALTEC IBIZA VITRO 4B BCO	UND	EMP=000044	565,00
4	01 REFRIGERADOR	UN	EMP=000045	1.320,00
5	01 TV SONY	UN	EMP=000053	1.480,00
SALDO ANTERIOR (=)				15.963,40
INCORPORADO(S) (+)				5.759,00
GERAL (=)				21.722,40

✗

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

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



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

EXERCÍCIO DE 2013

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO FINANCEIRO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	IRRF	4.884,21
2	SINTESE	1.383,07
3	SINDSERGE	66,70
4	INSS	8.848,95
	TOTAL	15.182,93

TOMAR DO GERU/SE, 31 de Dezembro de 2013


WILSON EVANGELISTA JUNIOR


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

... - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 7900000000

Página: 1
Exercício: 2013

034

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total	
2011	1	CELINET INFORMATICA LTDA ME			90,00	0,00	90,00	
	23	04.339.119/0001-44	000024					
TOTAL EXERCÍCIO 2011					90,00	0,00	90,00	
2012	1	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA			0,00	1.296,00	1.296,00	
	1	08.560.935/0001-34	000023					
2012	2	CELL INFORMATICA LTDA			1.800,00	0,00	1.800,00	
	4	26.394.775/0001-82	000052					
2012	3	RENIVALDA FONSECA A. SANTOS			0,00	331,24	331,24	
	5	919.956.555-20	000018					
TOTAL EXERCÍCIO 2012					1.800,00	1.627,24	3.427,24	
2013	1	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO			0,00	21,44	21,44	
		13.018.171/0001-90	990087/000005	07/06/2013				
		Fonte: 000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS						
2013	2	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE			0,00	58,23	58,23	
		13.255.658/0001-96	990183/000006	29/11/2013				
		Fonte: 000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS						
2013	3	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA			0,00	1.650,00	1.650,00	
		06.169.021/0001-11	000036	03/06/2013				
		Fonte: 000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS						
2013	4	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME			660,00	0,00	660,00	
		05.340.254/0001-72	000027	01/03/2013				
		Fonte: 000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS						
2013	5	MULTISERV LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA ME			3.000,00	0,00	3.000,00	
		13.885.231/0001-71	000050	01/11/2013				
		Fonte: 000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS						
2013	6	N e I PAPELARIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			0,00	0,60	0,60	
		15.287.323/0001-85	000042	23/08/2013				
		Fonte: 000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS						
2013	7	RENIVALDA FONSECA A. SANTOS			3.500,00	0,00	3.500,00	
		919.956.555-20	000017	02/01/2013				
		Fonte: 000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS						
2013	8	WILSON EVANGELISTA JUNIOR E OUTROS			2.401,00	0,00	2.401,00	
		017.663.285-98	000037	03/06/2013				
		Fonte: 000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS						
TOTAL EXERCÍCIO 2013					9.561,00	1.730,27	11.291,27	
TOTAL GERAL					11.451,00	3.357,51	14.808,51	
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR							2.401,00	
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS							0,00	
TOTAL APROPRIAÇÃO							2.401,00	



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


EXERCÍCIO DE 2013


**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
PERMANENTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	TOTAL	0,00

TOMAR DO GERU/SE, 31 de Dezembro de 2013


 WILSON EVANGELISTA JUNIOR
 PRESIDENTE



 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CRC/SE Nº6.186

036

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2013	
				Contábil	Extrato
1	27294	9471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.162,40	7.230,24
2	2729-4	9473-0	ADMINISTRAÇÃO	17.057,17	15.257,18
3	2729-4	9938-4	PARCELAMENTO	15.671,51	100,21
4	0060	270-0	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.243.161,97	1.243.161,97
TOTAL				1.305.053,05	1.265.749,60


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186



Extrato conta corrente

A33D061036352916007
06/01/2014 10:47:42

Ciente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	0000	000 Saldo Anterior			21.235,85 C
04/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.018	10.465,21 D	10.770,64 C
05/12/2013		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.473	3.000,00 C	
				05/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
05/12/2013		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.473	1.000,00 C	
				05/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
05/12/2013		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9,01 C	
05/12/2013		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.100	6.784,16 D	
				05/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
05/12/2013		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.392	36,18 D	
				05/12 2729 8392-5 S S MUN TOMAR			
05/12/2013		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.727	537,71 D	
				05/12 2729 8727-0 SANDRA AGUIAR			
05/12/2013		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.010.342	6.457,33 D	964,27 C
				05/12 2729 10342-X FUNDO PREV SOC			
06/12/2013		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.896.437	2.037,07 C	3.001,34 C
				047 0020 11412389000107 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	43.759	3.396,27 C	
				104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU			
10/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	44.300	2.410,53 C	
				104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU			
10/12/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE	44.558	1.567,08 C	10.375,22 C
				104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU			
18/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.931.342	80.000,00 C	
				104 0060 9269190000111 FUNDO DE PREVI			
18/12/2013		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.009.473	2.500,00 D	87.875,22 C
				18/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
20/12/2013		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.003.652	23.047,58 C	
				20/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
20/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.253	74.675,71 D	36.247,09 C
23/12/2013		2729	11041	002 Cheque	850.467	502,85 D	
23/12/2013		2729	11041	002 Cheque	850.468	323,99 D	
23/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.056	11.523,79 D	
23/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.057	11.523,79 D	12.372,67 C
26/12/2013		2729	11041	002 Cheque	850.469	201,14 D	
26/12/2013		2729	11041	002 Cheque	850.470	323,99 D	
26/12/2013		2729	11041	002 Cheque	850.471	93,54 D	11.754,00 C
27/12/2013		2729	11041	580 Estorno Autent Pagamento	850.472	603,42 C	
27/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.098.508	150.000,00 C	
				104 0060 9269190000111 FUNDO DE PREVI			
27/12/2013		2729	11041	002 Cheque	850.472	603,42 D	161.754,00 C
30/12/2013		0000	14175	623 DOC-Outros	26.538	3.195,10 C	
				104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU			
30/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.277.391	2.639,06 C	
				047 0020 11412389000107 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.288.311	1.101,30 C	
				047 0020 11412389000107 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2013		2729	13191	002 Cheque	850.472	603,42 D	
30/12/2013		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.100	6.699,47 D	
				30/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
30/12/2013		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.392	24,20 D	
				30/12 2729 8392-5 S S MUN TOMAR			
30/12/2013		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.009.473	18.000,00 D	
				30/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			

CONFERE COM ORIGINAL
Andrezza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

30/12/2013	2729	99015 470 Transferência on line	552.729.000.010.342	6.457,33 D	
		30/12 2729 10342-X FUNDO PREV SOC			
30/12/2013	2729	99015 120 Transferido para Poupança	552.729.510.008.526	400,00 D	
		30/12 2729 510008526-2 MARIA FRANCISC			
30/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.377	128.182,68 D	
30/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.001	745,36 D	
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.012.769	7,40 D	7.569,60 C
		Tarifa referente a 30/12/2013			
31/12/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	400.002	745,36 C	
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.801.670.174	30,60 D	
		Tarifa referente a 04/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.801.670.175	20,93 D	
		Tarifa referente a 04/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.801.693.287	292,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.801.693.288	149,35 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.801.697.674	30,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.801.697.675	30,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.801.697.676	23,04 D	
		Tarifa referente a 23/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.801.697.677	23,04 D	
		Tarifa referente a 23/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.801.705.001	227,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2013			
31/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.801.705.002	256,36 D	
		Tarifa referente a 30/12/2013			
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			7.230,24 C

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

CONFERE COM ORIGINAL
Indreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F081545889954006
08/01/2014 15:54:58

Cliente

Agência 2729-4
 Conta 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9,00			6,164507		
05/12/2013	RESGATE	9,01			6,164507	1,461474249	
	Aplicação 12/09/2013	9,01			6,164507		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	1,459442141
31/12/2013	1,470979768

Rentabilidade

No mês	0,7905
No ano	7,1116
Últimos 12 meses	7,1116

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

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061036352916019
06/01/2014 11:05:25

Cliente

Agência 2729-4
Conta 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santar
3.199.480-6 SSP/S-



Extrato conta corrente

A33D061036352916010
06/01/2014 10:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
 Conta corrente 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.321,97 C
04/12/2013		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.017	3.717,97 D	12.604,00 C
05/12/2013		2729	99015 470 Transferência on line 05/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D	552.328.000.016.672	660,00 D	
05/12/2013		2729	99015 470 Transferência on line 05/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	3.000,00 D	
05/12/2013		2729	99015 470 Transferência on line 05/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	1.000,00 D	
05/12/2013		2729	99015 120 Transferido para Poupança 05/12 2729 510008526-2 MARIA FRANCISC	552.729.510.008.526	400,00 D	
05/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	655,00 D	
05/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2013	823.391.300.050.201	7,40 D	6.881,60 C
18/12/2013		2729	99015 870 Transferência on line 18/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	2.500,00 C	9.381,60 C
20/12/2013		2729	11041 002 Cheque	850.813	854,10 D	
20/12/2013		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.252	1.618,97 D	6.908,53 C
27/12/2013		2729	11041 580 Estorno Autent Pagamento	850.815	1.931,23 C	
27/12/2013		2729	11041 002 Cheque	850.815	1.931,23 D	6.908,53 C
30/12/2013		2729	99015 870 Transferência on line 30/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	18.000,00 C	
30/12/2013		2729	11041 002 Cheque	850.814	1.978,50 D	
30/12/2013		2729	13191 002 Cheque	850.815	1.931,23 D	
30/12/2013		2729	13191 002 Cheque	850.816	655,00 D	
30/12/2013		2729	99015 470 Transferência on line 30/12 2729 7431-4 IAZITA ALVES D	552.729.000.007.431	301,71 D	
30/12/2013		2729	99015 470 Transferência on line 30/12 2729 8392-5 S S MUN TOMAR	552.729.000.008.392	18,25 D	
30/12/2013		2729	99015 470 Transferência on line 30/12 2729 14124-0 FRANCISCO DE A	552.729.000.014.124	1.000,00 D	
30/12/2013		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.378	3.717,97 D	15.305,87 C
31/12/2013		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/12/2013	843.650.801.670.176	10,20 D	
31/12/2013		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 04/12/2013	843.650.801.670.177	7,43 D	
31/12/2013		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2013	843.650.801.693.289	10,20 D	
31/12/2013		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2013	843.650.801.693.290	3,23 D	
31/12/2013		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	843.650.801.705.003	10,20 D	
31/12/2013		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2013	843.650.801.705.004	7,43 D	
31/12/2013		0000	00000 999 S A L D O			15.257,18 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE ORIGINAL
 Andreza
 3.199.480

042



Extrato conta corrente

A33D061036352916000
06/01/2014 10:56:00

Cliente	
Agência	2729-4
Conta	9938-4
Período solicitado	12/2013
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

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santar
3.199.480-6 SSP/S



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H081652020383006
08/01/2014 17:05:07

Cliente

Agência 2729-4
 Conta 9938-4 FUNDO P S S P TOMAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	99,43			68,126202		
31/12/2013	SALDO ATUAL	100,21			68,126202		68,126202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	100,21

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santa
 3.199.480-6 SSP/RS

Valor da Cota

29/11/2013	1,459442141
31/12/2013	1,470979768

Rentabilidade

No mês	0,7905
No ano	7,1116
Últimos 12 meses	7,1116

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600027

0060/006/00000270-0

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2013	243673	RESGATE	80.000,00C	80.005,25C
18/12/2013	123554	ENVIO TED	80.000,00D	5,25C
27/12/2013	337672	RESGATE	150.000,00C	150.005,25C
27/12/2013	130603	ENVIO TED	150.000,00D	5,25C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		5,25C

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESTANCIA, SE	Código 0060	Operação 5462	Emissão 08/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7926	7,7462	7,7462	2,228479	2,246142

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 12/2013	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.461.919,62C	656.016,781023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	230.000,00D	102.553,662814
Rendimento Bruto no Mês	11.237,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.243.166,72C	553.463,098208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	80.000,00D	35.721,509895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	150.000,00D	66.832,172919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

 CONFERE COM ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
48.777,48	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos competitivos com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE


... - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 7900000000

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S.A.	27294	9471-4	7.230,24	29.162,40	-21.932,16
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
989	D 29/11/2013	REF VALOR INDEVIDO, MAIS QUE O FUNPREV JA SOLICITOU A REGULARIZAÇÃO.		EXTRATO	22.346,16	
1772	D 31/12/2013	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE PELA GESTAO ANTERIOR		AV DEBITO		414,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-21.932,16	22.346,16	414,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO BRASIL S.A.	27294	9473-0	15.257,18	17.057,17	-1.799,99
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
665	D 30/08/2013	REF VALOR INDEVIDO, MAIS QUE O FUNPREV JA SOLICITOU A REGULARIZAÇÃO.		EXTRATO	599,99	
1773	C 31/12/2013	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE PELA GESTAO ANTERIOR		AV CREDITO	1.200,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.799,99	1.799,99	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO BRASIL S.A.	27294	9938-4	100,21	15.671,51	-15.571,30
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1167	D 31/12/2013	REF VALOR INDEVIDO, MAIS QUE O FUNPREV JA SOLICITOU A REGULARIZAÇÃO.		extrato	15.571,30	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-15.571,30	15.571,30	0,00
TOTAL GERAL				22.587,63	61.891,08	-39.303,45


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186



FUNPREV

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

050

SUBSÍDIOS PAGOS AO PRESIDENTE

Exercício 2013

MÊS	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	R\$ 2.190,00	
FEVEREIRO	R\$ 2.190,00	
MARÇO	R\$ 2.190,00	
ABRIL	R\$ 4.744,89	1ª PARC. 13º SAL. 50%. ABONO PECUNIÁRIO REF 10 DIAS.
MAIO	R\$ 2.190,00	
JUNHO	R\$ 2.190,00	
JULHO	R\$ 2.190,00	
AGOSTO	R\$ 2.190,00	
SETEMBRO	R\$ 2.190,00	
OUTUBRO	R\$ 2.190,00	
NOVEMBRO	R\$ 2.190,00	
DEZEMBRO	R\$ 2.190,00	

Tomar do Geru, 31 de dezembro de 2013

Gerson Tomaz dos Anjos
Tesoureiro do FUNPREV



**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU**

051

RESUMO DA FOLHA DE PAGTO POR SERVIDOR

24/04/2014-10:43

Nº Pág: 1

Fichas Financeiras de 2013 a 2013.

Servidor: WILSON EVANGELISTA JUNIOR

Mês: 1 Ano: 2013 Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	0	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 2 Ano: 2013 Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	0	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 3 Ano: 2013 Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 4 Ano: 2013 Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	243,30	0,00
7 RPPS	11	0,00	80,29
31 GRATIFICACAO 200%	200	486,60	0,00
200 1A PARC. 13º SALARIO	0	1.095,00	0,00
255 <FÉRIAS>	20	1.460,00	0,00
256 <1/3 ABONO PECUNIÁRIO>	0	243,33	0,00
257 <ABONO PECUNIÁRIO>	10	730,00	0,00
258 <IRRF S/FÉRIAS>	7,5	0,00	1,63
259 <PREVIDENCIA S/FÉRIAS>	0	0,00	214,13
260 <1/3 FÉRIAS>	0	486,66	0,00
Total		4.744,89	296,05
Total Líquido:			4.448,84

Mês: 5 Ano: 2013 Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE



**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU**

RESUMO DA FOLHA DE PAGTO POR SERVIDOR

24/04/2014-10:43

Nº Pág: 2

Fichas Financeiras de 2013 a 2013.

Servidor: WILSON EVANGELISTA JUNIOR

5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 6

Ano: 2013

Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 7

Ano: 2013

Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 8

Ano: 2013

Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 9

Ano: 2013

Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 10

Ano: 2013

Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
------------------	------	-----------	-----------



**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

RESUMO DA FOLHA DE PAGTO POR SERVIDOR

24/04/2014-10:43

Nº Pág: 3

Fichas Financeiras de 2013 a 2013.

Servidor: **WILSON EVANGELISTA JUNIOR**

1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 11 Ano: 2013 Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 12 Ano: 2013 Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
1 SALARIO DE CONTRIBUICAO (ATIVOS)	30	730,00	0,00
5 IRRF	7,5	0,00	17,87
7 RPPS	11	0,00	240,90
31 GRATIFICACAO 200%	200	1.460,00	0,00
Total		2.190,00	258,77
Total Líquido:			1.931,23

Mês: 13 Ano: 2013 Referência:1

Código Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
7 RPPS	11	0,00	240,90
278 ADIANTAMENTO 1º PARC 13º SALÁRIO	0	0,00	1.095,00
279 UNIFICAÇÃO DO 13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	30	2.190,00	0,00
Total		2.190,00	1.335,90
Total Líquido:			854,10

Total Geral:

Total Proventos: R\$ 31.024,89

Total Descontos: R\$ 4.478,42

Total Líquido: R\$ 26.546,47



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.....	: WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
REGISTRO.....	: SE-006186/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 780.786.365-04

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

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

Emissão: ARACAJU, 18.12.2013 as 08:44:01.

Válido até: 18.03.2014.

Código de Controle: 10018.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2014
Ano-Calendário 2013

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 017.663.285-98	Nome do declarante WILSON EVANGELISTA JUNIOR		Telefone (79) 98939003
Endereço PRACA JOSE DE ANCHIETA		Número 37-A	Complemento SOBRADO
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49280-000	Município TOMAR DO GERU	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	26.766,56
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	198,20
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	2917
CONTA PARA CRÉDITO	00020911-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/04/2014 às 12:05:07
2173436851

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2014
Ano-Calendário 2013

Sr(a) WILSON EVANGELISTA JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº 017.663.285-98.
 O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 22/04/2014, às 12:05:07, é:

23.64.43.74.45 - 76

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 2015, 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 sítio 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.

CONFERE COM ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/ST

NOME: WILSON EVANGELISTA JÚNIOR

CPF: 017.663.285-98

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: WILSON EVANGELISTA JÚNIOR CPF: 017.663.285-98
 Data de Nascimento: 16/10/1984 Título Eleitoral: 021420702100
 Houve mudança de endereço? Sim
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Praça JOSÉ DE ANCHIETA Número: 37-A
 Complemento: SOBRADO Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: Tomar do Geru UF: SE
 CEP: 49280-000 DDD/Telefone: (79) 9893-9003
 Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
 Ocupação Principal: 116 Servidor das demais carreiras da administração pública direta, autárquica e fundacional
 Tipo de declaração selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2013: 332880120656

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	DJENANE ALVES GUIMARÃES	02/05/1981	013.671.685-70
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.063,64

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO
FUNDO PREV SOC SERV PUB DO MUNIC DE TOMAR DO GERU	09.269.190/0001-11	26.766,56	2.944,32	198,20	1.949,10
TOTAL		26.766,56	2.944,32	198,20	1.949,10

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

CONFERE COM ORIG.
 Andreza Sant
 3.199.480

NOME: WILSON EVANGELISTA JÚNIOR

CPF: 017.663.285-98

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto as da linha 15, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	0,00
02. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
03. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
04. Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital	0,00
05. Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes	0,00
06. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00
07. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
08. Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias	0,00
09. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
10. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
11. Parcela isenta correspondente à atividade rural	0,00
12. Imposto sobre a renda de anos-convênio anteriores compensado judicialmente neste ano-convênio	0,00
13. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00
14. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
15. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00
16. Benefícios indiretos e reembolso de despesas recebidos por voluntário da Fifa, da Subsidiária Fifa no Brasil ou do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações Fifa 2013 e do Mundo Fifa 2014	0,00
17. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00
18. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00
19. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês	0,00
20. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

NOME: WILSON EVANGELISTA JÚNIOR

CPF: 017.663.285-98

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

21. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados	0,00
--	------

22. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros	0,00
---	------

23. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	0,00
--	------

24. Outros	973,33
------------	--------

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	017.663.285-98	09.269.190/0001-11	FUNDO PREV. SOC. SERV. PUB. MUN. TOMAR DO GERU	ABONO PECUNIÁRIO	973,33

TOTAL	973,33
--------------	---------------

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA	(Valores em Reais)
---	--------------------

01. 13º salário	1.949,10
-----------------	----------

02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
--	------

03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
---	------

04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
--	------

05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
---	------

06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
---	------

07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
--	------

08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
--	------

09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
--	------

10. Juros sobre capital próprio	0,00
---------------------------------	------

11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
---	------

12. Outros	0,00
------------	------

TOTAL	1.949,10
--------------	-----------------

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

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santa
 3.199.480-6 SSP/ST

NOME: WILSON EVANGELISTA JÚNIOR

CPF: 017.663.285-98

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

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	198,20
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)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
01	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA	13.013.263/0001-87		4.981,58	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
61	Saldo em Conta Corrente n° 00020911-1, Agência 2917-3, Caixa Econômica Federal. 105 - Brasil	0,00	3.560,14
41	Saldo em Conta Poupança n° 00023582-1, Agência 0060, Caixa Econômica Federal. 105 - Brasil	0,00	3,94

TOTAL 0,00 3.564,08

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
11	Acordo de Pagamento de Dívida com o Banco do Brasil n° 201301835104.	0,00	13.807,19
11	Acordo de Pagamento de Dívida com o Banco do Brasil n° 201301835189.	0,00	1.629,32
11	Acordo de Pagamento de Dívida com Banco do Brasil n° 201301835230.	0,00	3.599,04
11	Empréstimo com o Banco do Bradesco em 27 de novembro de 2013.	0,00	18.000,00
11	Empréstimo com a Caixa Econômica Federal em 06 de junho de 2013.	0,00	18.196,91
TOTAL		0,00	55.232,46

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santa
 3.199.480-0

NOME: WILSON EVANGELISTA JÚNIOR

CPF: 017.663.285-98

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

NOME: WILSON EVANGELISTA JÚNIOR

CPF: 017.663.285-98

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	26.766,56
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
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	26.766,56

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e Funpresp	2.944,32
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e FAPI	0,00
Dependentes	2.063,64
Despesas com instrução	3.230,46
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	8.238,42

IMPOSTO DEVIDO

IMPOSTO A RESTITUIR

Base de cálculo do imposto	18.528,14	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	198,20
Imposto devido	0,00		0,00
Dedução de incentivo	0,00	PARCELAMENTO	
Imposto devido I	0,00	Valor da quota	0,00
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00	Número de Quotas	0
Imposto devido II	0,00		
Imposto devido RRA	0,00		
Total do imposto devido	0,00		

IMPOSTO PAGO

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Imposto retido na fonte do titular	198,20		
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	104
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	2917
Imposto complementar	0,00	Conta para crédito	00020911 1
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	198,20		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2012	0,00
Bens e direitos em 31/12/2013	3.564,08
Dívidas e ônus reais em 31/12/2012	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2013	55.232,46
Informações do cônjuge ou companheiro	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/RS

NOME: WILSON EVANGELISTA JÚNIOR

CPF: 017.663.285-98

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	973,33
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	1.949,10
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

CONFERE COM ORIGINAL
Andréza Santi
3.199.480-6

	FUNPREV	MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU- FUNPREV CONSELHO GESTOR
---	----------------	--

INVENTÁRIO DE PATRIMONIO EM 31/12/2013

Nº de Ordem	Descrição	Unidade Administrativa	Quant.	Valor de aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor total
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							15.963,40
EXERCICIO 2013							
01	Armário Aço 02 Portas	FUNPREV	01	660,00	-	-	
02	Refrigerador Consul F Free CRB36 IP 110 V		01	1.320,00	-	-	
03	Fogão Esmaltec ibisa Vitro 4 bocas Bco		01	565,00	-	-	
04	Notebook Login Excellence Slim MI S1		01	1.734,00	-	-	
05	TV SONY 32"		01	1.480,00			
							21.722,40

Tomar do Geru/SE, 31 de dezembro de 2013.


WILSON EVANGELISTA JÚNIOR
 Presidente do FUNPREV

VERE COM ORIGINAL
 Andreza Santana
 3.199.480-6 SSP/SE

	FUNPREV	MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU- FUNPREV CONSELHO GESTOR
---	----------------	--

INVENTÁRIO DE PATRIMONIO EM 31/12/2013

Nº de Ordem	Descrição	Unidade Administrativa	Quant.	Valor de aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor total
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							15.963,40
EXERCICIO 2013							
01	Armário Aço 02 Portas	FUNPREV	01	660,00	-	-	
02	Refrigerador Consul F Free CRB36 IP 110 V		01	1.320,00	-	-	
03	Fogão Esmaltec ibisa Vitro 4 bocas Bco		01	565,00	-	-	
04	Notebook Login Excellence Slim MI S1		01	1.734,00	-	-	
05	TV SONY 32"		01	1.480,00			
							21.722,40

Tomar do Geru/SE, 31 de dezembro de 2013.


WILSON EVANGELISTA JÚNIOR
 Presidente do FUNPREV

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
 3.199/480-6 SSP/SE

**FUNPREV**

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

CONSELHO GESTOR

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. Wilson Evangelista Júnior, Presidente do FUNPREV**, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Tomar do Geru/SE, 24 de abril de 2014.

JOÃO DIAS DOS SANTOS

ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL DO FUNPREV



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

= BALANÇO GERAL 2013 =

NOTA EXPLICATIVA Nº 01

As demonstrações contábeis apresentadas nesta Prestação de Contas Anual foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE Nº 223/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional.

Considerando ser este o primeiro ano de aplicação do MCASP, buscamos apresentar, no que foi possível, as demonstrações contábeis de acordo com o Volume V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Em função desta mudança significativa, faz-se necessário os seguintes esclarecimentos:


1. Em relação à Resolução TCE/SE nº 223/02, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial, já que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda, em relação aos Restos a Pagar que conceitualmente deixaram de existir;




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

2. Por se tratar do primeiro ano do MCASP e seus novos demonstrativos e considerando ainda a IPC 00 – Plano de Transição para Implantação da Nova Contabilidade, emitida pela STN, esclarecemos que adotamos o critério de deixarmos os saldos iniciais com valores R\$ 0,00, uma vez que os Demonstrativos Contábeis foram todos alterados, a exemplo do (a) Balanço Orçamentário que passou a ter dois anexos em vez de um, (b) do Balanço Financeiro onde as despesas e receitas passaram a ser demonstradas pelas fontes de recursos e não mais pelos seus elementos, (c) do Balanço Patrimonial que passou a ser dividido em Circulante e Não Circulante em vez de Financeiro e Permanente, bem como, da inclusão de novas informações e (d) da mudança dos critérios do Demonstrativo das Variações Patrimoniais;


TOMAR DO GERU/SE, 28 de fevereiro de 2014.



Wilson Evangelista Júnior
Presidente



Luciano Nonato da Costa
Controle Interno



Wendell da Silva Amorim Melo
Contador
CRC/SE nº 6.186