



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

ROL DE RESPONSÁVEL

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

GESTÃO: 2022

GESTOR:	SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS		CPF - 993.942.195-87	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA DEP NICODEMOS CORREIA FALCAO, 205			
MUNICÍPIO:	Tomar do Geru	CEP: 49280-000	UF: Sergipe	TELEFONE: (79)9.9913-0942
CARGO OU FUNÇÃO:	Presidente			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2022 a 31/12/2022			
E-MAIL:	previdenciafunprev@gmail.com.br			

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

FUNPREV



MUNICÍPIO DE
TOMAR DO GERU
A Terra do Carro de Bois



ESTADO DE SERGIPE.

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU/SE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – FUNPREV.

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2022

A gestão da Presidenta Silvanilde da Conceição Santos Azevedo, tendo Antônio Ribeiro Silva como diretor financeiro, composição escolhida por meio de eleição realizada pelo conselho gestor, como previsto no artigo 45, incisos I, II, III e IV da Lei municipal nº 509/2006 e Decreto Municipal nº 02/2021 de 14 de janeiro de 2021, tendo a seguinte composição de conselheiros a seguir:

➤ **Os conselheiros titulares são:**

Poder executivo:

ANTÔNIO RIBEIRO SILVA

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA

Poder legislativo:

JOSÉ VELAMES DA SILVA

NEVERTON DE ARAÚJO SANTOS

Servidores ativos:

CLEIDSON DE JESUS SOUZA (SINDISERGE)

SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS (SINTESE)

SERVIDORES INATIVOS:

ADELAIDE FLORENÇA COSTA (SINDISERGE)

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (SINTESE)

➤ **Os conselheiros suplentes são:**

Poder executivo:

Membro Suplente – JOSÉ REGINALDO DE JESUS SANTOS

Membro Suplente – ANDERSON SANTOS OLIVEIRA

Poder legislativo:

Membro Suplente – JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO

Membro Suplente – EDILEIDE VELAMES DA SILVA GUIMARÃES

Servidores inativos:

Membro Suplente (SINDISERGE) – LINDAURA VIANA DA CONCEIÇÃO

Membro Suplente (SINTESE) – JOSETE VELAMES DA SILVA

Servidores ativos:

Membro Suplente (SINDISERGE) – RAIMUNDA NASCIMENTO DE JESUS

Membro Suplente (SINTESE) – JUCIREMA SANTANA DOS SANTOS (Renunciou)



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

➤ REUNIÕES DO CONSELHO GESTOR

Foram realizadas 10 reuniões no ano de 2022, todas as atas constam no portal da transparência do funprev, conforme link: <https://funprev.tomardogeru.se.gov.br>.

<u>Nº</u>	<u>REUNIÃO</u>	<u>DATA</u>
001	REUNIÃO ORDINÁRIA	04/03/2022
002	REUNIÃO ORDINÁRIA	11/04/2022
003	REUNIÃO ORDINÁRIA	09/05/2022
004	REUNIÃO ORDINÁRIA	13/06/2022
005	REUNIÃO ORDINÁRIA	11/07/2022
006	REUNIÃO ORDINÁRIA	08/08/2022
007	REUNIÃO ORDINÁRIA	10/10/2022
008	REUNIÃO ORDINÁRIA	14/11/2022
009	REUNIÃO ORDINÁRIA	12/12/2022
010	REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	29/12/2022

➤ CONTRATOS FIRMADOS

Contratos firmados pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Tomar do Geru-SE no ano de 2022.

<u>Nº</u> <u>PROCESSO</u>	<u>INEXIGIBILIDADE</u>	<u>CONTRATADO</u>	<u>VALOR ANUAL</u>
001	INEXIGIBILIDADE	MIKHAIL LINIKER ADVOGADOS	R\$ 82.206,48
002	INEXIGIBILIDADE	CAT CONTABILIDADE	R\$ 27.950,00
003	INEXIGIBILIDADE	FOUR INFO	R\$ 13.267,44
004	INEXIGIBILIDADE	SERCONPREV	R\$ 80.400,00
005	INEXIGIBILIDADE	ÁGAPE	R\$ 10.656,00
006	INEXIGIBILIDADE	ATUARIAL	R\$ 7.500,00
007	INEXIGIBILIDADE	FOUR INFO	R\$ 2.960,00
008	INEXIGIBILIDADE	MARCELA MATOS	R\$ 4.050,00

<u>Nº</u> <u>PROCESSO</u>	<u>DISPENSA</u>	<u>CONTRATADO</u>	<u>VALOR ANUAL</u>
001	DISPENSA	IMÓVEL- LUZIA ALVES	R\$ 4.560,00
002	DISPENSA	MARIA HELENA- PAPELARIA	R\$ 4.000,00



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

003	DISPENSA	INFOTEC	R\$ 1.200,00
004	DISPENSA	WESLEY GUIMARÃES	R\$ 3.636,00
005	DISPENSA	SAMUEL SANTANA	R\$ 3.000,00
006	DISPENSA	WESLEY GUIMARÃES	R\$ 3.636,00
007	DISPENSA	WESLEY GUIMARÃES	R\$ 3.636,00

➤ **PROCESSOS JUDICIAIS**

Processos judiciais movidos contra o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Tomar do Geru-SE.

Nº PROCESSO	NOME
202267100049	JOSEFA OLIVAN DA SILVA
202267100062	MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS
202267100077	HÉLIA DE JESUS
202267100078	MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS
202267100120	MARIA LEONAIDE DE OLIVEIRA
202267100161	ANTÔNIO SERAFIM LIMA
202267100401	JOSEFA OLIVAN DA SILVA
202267100403	AUXILIADORA LIMA SANTOS
202267100615	MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS
202267100614	HÉLIA DE JESUS
202267100660	MARIA IVONETE MOREIRA
202267100710	PERGENTINA FONSECA DE SOUZA
202267100909	MARIA CLARA LEAL
202267100965	JOSÉ LENILSON SANTANA
202267100864	HILDON OLIVEIRA RODRIGUES
202267101113	PERGENTINA FONSECA DE SOUZA
2022671001003	JOSEFA MACIEL FONSEÇA IRMA
202267100176	JOSEFA OLIVAN DA SILVA
202267101158	CLAUDECI NUNES DOS SANTOS
202267101187	AUXILIADORA LIMA SANTOS



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

202267101157	MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS
--------------	-----------------------------------

➤ **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

Processos administrativos movidos pelos servidores ativos e inativos sobre aposentadoria, pensão e revisão de benefícios.

Nº PROCESSO	NOME	TRÂMITE
001	GELCIUDE DOS SANTOS ARAÚJO	PENSÃO EM ANÁLISE
002	JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA	APOSENTADORIA EM ANÁLISE
003	MARIA EUGÊNIA SOARES FARIA	APOSENTADORIA EM ANÁLISE
004	EFIGÊNIA LIMA SANTOS	DESAPOSENTADORIA EM ANÁLISE
005	JACINTO OLIVEIRA DA SILVA	ACORDO DE RETROATIVO
006	JOSEFA DINIZ OLIVEIRA	ACORDO DE RETROATIVO
007	GILMAR GUIMARÃES DOS REIS	ACORDO DE RETROATIVO
008	VANEIDE PEREIRA SANTOS	APOSENTADORIA
009	HELENA OLIVERIA	REVISÃO
010	JOSEFA MANGABA	REVISÃO- PROFES SORA
011	DIONÍSIA DE OLIVEIRA DOMINGOS	REVISÃO
012	ANTONIETA OLIVEIRA	REVISÃO
013	AGNALDODA SILVA	REVISÃO
014	MARIA RAIMUNDA (NEIDE)	REVISÃO
015	HÉLIA DE JESUS	REVISÃO
016	JOSEFA SOCORRO ANJOS	REVISÃO
16-B	JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA	APOSENTADORIA
017	IVONETE MOREIRA	REVISÃO
17-B	MARINALVA BELMIRO	REVISÃO
018	AUXILIADORA LIMA	REVISÃO
019	EFIGÊNIA LIMA	REVISÃO
020	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	APOSENTADORIA
021	VERA LÚCIA MOREIRA S	APOSENTADORIA EM ANÁLISE (FALTA CTC)



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

10/2022	JOSEFA MANGABA	REVISÃO	P 02/2022
011/2022	DIONÍSIA OLIVEIRA	REVISÃO	P 03/2022
012/2022	ANTONIETA OLIVEIRA	REVISÃO	P 04/2022
013/2022	AGNALDO DA SILVA	REVISÃO	P 05/2022
014/2022	MARIA RAIMUNDA (NEIDE)	REVISÃO	P 06/2022
015/2022	HÉLIA DE JESUS	REVISÃO	P 07/2022
016/2022	JOSEFA SOCORRO ANJOS	REVISÃO	P 08/2022
017/2022	MARIA IVONETE MOREIRA	REVISÃO	P 09/2022
018/2022	AUXILIADORA LIMA	REVISÃO	P 10/2022
019/2022	EFIGÊNIA LIMA	REVISÃO	P 11/2022
029/2021	JOSEFA OLIVAN DA SILVA	REVISÃO	P 12/2022
043/2021	JOSEFA MANGABA ROCHA	APOSENTADORIA	P 13/2022
022/2022	JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA	REVISÃO	P 014/2022
045/2021	JOSEFA SOARES SILVA	APOSENTADORIA	P 015/2022
03/2021	ANTÔNIO SERAFIM LIMA	PENSÃO	P 016/2022
042/2021	PERGENTINA FONSECA	APOSENTADORIA	P 17/2022
17B/2022	MARINALVA BELMIRO	REVISÃO	P 18/2022
041/2021	ELZA ROCHA SOARES	REVISÃO	P 19/2022
P 07/2020	JOSEFA MACIEL IRMÃ	REVISÃO	P 20/2022
P 20/2021	CLAUDECI NUNES	APOSENTADORIA	P 21/2022
P 25/2021	JOSEFA MATHIAS	APOSENTADORIA	P 22/2022
P 23/2021	SOLANGE BARBOSA	APOSENTADORIA	P 23/2022



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

022	JOSEFA ALMEIDA SANTOS	REVISÃO- PORTARIA 014/*2022
023	WALFRÂNIA FONSECA	APOSENTADORIA
024	GILDA DO NASCIMENTO	APOSENTADORIA
025	MARIA DO SOCORRO	REVISÃO
026	CLAUDIVONE	APOSENTADORIA
027	IVONICE DO CARMO	APOSENTADORIA
028	EUNICE MACIEL	APOSENTADORIA
029	DIONE	APOSENTADORIA
030	MARIA VALDELICE	REVISÃO
031	MARIA DE JESUS RODRIGUES	REVISÃO
03 2	JOSEFA ANICETA	APOSENTADORIA
033	EDILENE VIANA DO NASCIMENTO	APOSENTADORIA
034	MARIA FRANCISCA UMBERLINA	RETROATIVO
035	PAULO CESAR SILVA SANTOS	APOSENTADORIA
036	MARIA EULINA DOS CAMPOS	APOSENTADORIA
037	MARGARIDA SOARES	REVISÃO
038	EFIGÊNIA LIMA	REVISÃO-FOLHA
039	VANUZA FIGUEREDO	APOSENTADORIA
040	MARIA HELENA CARVALHO	APOSENTADORIA
OBSERVAÇÃO DUPLICAÇÃO NO 16 E 17.	TOTALIZANDO 42 PROCESSOS EM 2022	REVISÕES

➤ **BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2022**

Benefícios concedidos no ano de 2022, seja revisão, aposentadoria ou pensão.

Nº PROCESSO	NOME	TRÂMITE	PORTARIA
10/2021	MARIA FRANCISCA UMBELINA DE JESUS	REVISÃO	01/2022



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

P 12/2021	MARIA ADELMA SILVA		P 24/2022
040/2021	REGINA MARTA ANUNCIÇÃO	REVISÃO	P/25/2022
026/2021	MARIA FÁTIMA MEDEIROS	APOSENTADORIA	P 26/2022
046/2021	LUCIENE JESUS	APOSENTADORIA	P/027/2022
p/022/2021	MARIA CLARA LEAL	REVISÃO	P 028/2022

➤ **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

Audiência pública realizada em 18 de outubro de 2022, no clube social, Toma do Geru-SE., com a seguinte pauta:

- Entendendo o regime de previdência própria, o regime geral de previdência social e o dever de cumprir as normas constitucionais;
- Emenda Constitucional Nº103/ 2019, Prazos, mudanças e riscos com o descumprimento;
- Estudo Atuarial, Revisão e Sua Sustentabilidade;
- Responsabilidade e a Solidariedade Previdenciária.





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



➤ **FOLHAS DE PAGAMENTO**

Foram realizados pagamento de 13 (treze) folhas, somadas dos meses de janeiro a dezembro e o 13º de 2022.

Todas postadas no portal da transparência do Funprev,
<https://funprev.tomardogeru.se.gov.br/>.

➤ **OUTROS**

Demais atividades estão postados no portal da transparência do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Tomar do Geru-SE,
<https://funprev.tomardogeru.se.gov.br/>

Att,

Silvanilde da Conceição Santos Azevedo
Presidenta do Funprev

RELATÓRIO DE AUDITORIA 2022

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TOMAR DO GERU



MUNICÍPIO DE
TOMAR DO GERU
A Terra do Carro de Bois

WWW.TOMARDOGERU.SE.GOV.BR

CONTROLE INTERNO

IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO

I – INFORMAÇÕES

Município: Tomar do Geru/SE







Responsável: SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS AZEVEDO

Endereço: Rua Nova Esperança, Centro de Tomar do Geru/SE

Período de Exame: Janeiro a Dezembro de 2022.

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Tomar do Geru/SE, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, ao Título VIII, Capítulo II da Lei 4.320/64, e ao artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em cumprimento o mandamento constitucional e as disposições do Art. 68 da Lei Complementar nº004/1990, realizamos o exame das despesas, receitas e na parte operacional do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Tomar do Geru, relativas ao período de **janeiro a dezembro de 2022**, cujo objetivo de verificar a regularidade das execuções:

PROCEDIMENTOS E PONTOS ABORDADOS	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
FISCAL E LIMITES/OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS	
FINANCEIRO	
PATRIMONIAL	
OPERACIONAL	
TRANSPARÊNCIA	



MUNICÍPIO DE
TOMAR DO GERU
A Terra do Carro de Bois



CONTROLE INTERNO

Ainda assim, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes, compreendendo as Secretarias Municipais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

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

- ✚ Constituição Federal e Constituição Estadual;
- ✚ Lei Federal nº 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- ✚ Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contrato na Administração Pública;
- ✚ Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para Responsabilidade na Gestão Fiscal e dá outras providências;
- ✚ Lei Municipal Nº 726/2021 – Diretrizes para o Exercício de 2022 – LDO;
- ✚ Lei Municipal nº 733/2021 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2022 – LOA;
- ✚ Lei Municipal nº 734/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual de Aplicação – PPA; para os Exercícios 2022/2025;
- ✚ Resoluções e Paraceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- ✚ Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.



CONTROLE INTERNO

DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

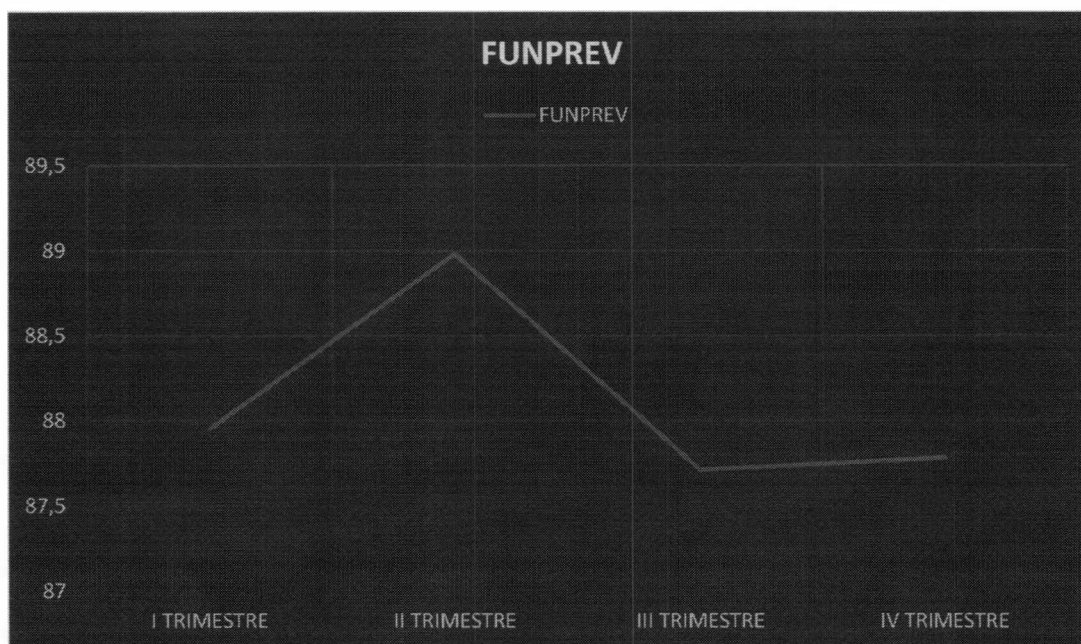
O orçamento do de Tomar do Geru para o exercício de 2022 aprovado pela Lei Municipal nº 733 de 21 de dezembro de 2021, fixando a receita total estimada tanto da parte fiscal quanto também da seguridade social, levando em conta todas as devidas deduções legais ficou em R\$ 47.400.000,00.

VALOR FIXADO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TOMAR DO GERU- 2022:

TRIMESTRE	FIXADO	EXECUTADO	% DE EXECUÇÃO
I	R\$ 7.158.000,00	R\$ 6.295.470,38	87,95%
II		R\$ 6.369.837,30	88,98%
III		R\$ 6.278.360,89	87,71%
IV		R\$ 6.290.450,85	87,78%

(*) Valor Executado corresponde ao valor já empenhado.

GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TOMAR DO GERU/2022



FONTE: AGSISTEMAS.



MUNICÍPIO DE
TOMAR DO GERU
A Terra do Carro de Bois



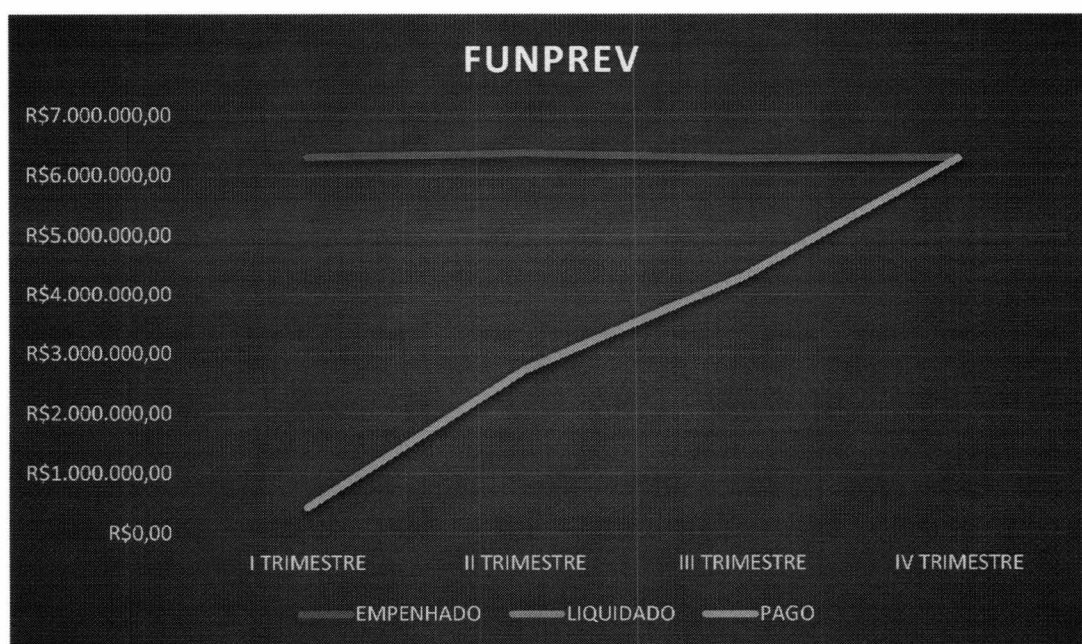
CONTROLE INTERNO

Abaixo segue demonstrativo indicando a composição da despesa em suas três fases, quais sejam, empenho, liquidação e pagamento:

TRIMESTRE	Empenhado	Liquidado	Pago
I	R\$ 6.295.470,38	R\$ 434.004,91	R\$ 421.703,82
II	R\$ 6.369.837,30	R\$ 2.736.859,76	R\$ 2.718.416,14
III	R\$ 6.278.360,89	R\$ 4.298.472,37	R\$ 4.285.251,60
IV	R\$ 6.290.450,85	R\$ 6.286.376,48	R\$ 6.279.983,04

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS.

GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/2022



INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE PROCESSO DE DESPESA PÚBLICA

Quanto aos exames da liquidação das despesas da base do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Tomar do Geru, a Controladoria Interna utiliza check-list para verificação das informações, e durante o exercício de 2022 a Controladoria em seus trabalhos de rotina, está a audição da despesa, cujo trabalho é verificar a sua conformidade legal, identificando como por exemplo pendências, cujos processos foram sinalizados e devidamente devolvidos para adoção de providências e posterior reanálise



MUNICÍPIO DE
TOMAR DO GERU
A Terra do Carro de Bois



CONTROLE INTERNO

deste órgão. Tais pendências foram identificadas como sanáveis não incorrendo em nenhuma ilegalidade ou ilicitude, necessitando apenas de pequenas correções documentais e documentação adicional a serem anexados.



PATRIMÔNIO

O art. 1º, §1º, Lei 4.717/65 define o Patrimônio Público como o conjunto de bens e direitos, mensurável em dinheiro, que pertence à União, a um Estado, a um Município, a uma autarquia ou empresa pública. *Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. (NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis).* Assim, a contabilidade está diretamente e intrinsecamente ligada ao controle da situação patrimonial, determinando a Lei Federal nº 4.320/64, os critérios para os registros analíticos e/ou sintéticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos imprescindíveis para a perfeita caracterização de cada um deles, devendo o Poder Executivo ter um controle individual e pormenorizado do bem público e dos agentes responsáveis pela guarda e administração dos mesmos. Como já enfatizado, a responsabilidade direta pelo bom uso e zelo do patrimônio público em regra é do Poder Executivo, mas muitas vezes é necessário que o gestor público municipal promova ações administrativas, operacionais e contábeis visando expandir a responsabilidade com os demais agentes públicos do Setor de Patrimônio, não perdendo de vista, a responsabilidade indireta de toda a população, pois é dever que todos zelem pelo Patrimônio Público. Nesse sentido, o controle patrimonial afeta diretamente a situação patrimonial em termos de ativo/passivo sendo um Setor de alta relevância para as ações administrativas.

DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL NO TRIMESTRE

PERÍODO	VALOR
I TRIMESTRE	R\$ 3.599,00



MUNICÍPIO DE
TOMAR DO GERU
A Terra do Carro de Bois



CONTROLE INTERNO

II TRIMESTRE	R\$ 11.305,00
III TRIMESTRE	R\$0,00
IV TRIMESTRE	R\$0,00

INFORMAÇÃO

No final do exercício em análise, foram tombados no patrimônio do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Tomar do Geru o total de R\$ 14.904,00.



DIÁRIAS

O Decreto Municipal nº 032/2019 e alterado pelo artigo 1º do Decreto nº 006/2021, instituiu o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais efetivos, comissionados, agentes políticos e conselheiros tutelares, que se ausentarem da sede do Município, no mínimo por 07 (sete) horas consecutivas, por determinação da autoridade competente, em missão de estudos ou em defesa dos interesses da Administração, a título de indenização das despesas de alimentação, transporte e acomodação. O pagamento da(s) diária(s) é antecipado, tendo em vista o prazo provável do deslocamento, o(a) servidor(a) favorecido(a) pela diária deve fazer prova junto a Administração, através do relatório da viagem realizada, até 03 (três) dias após seu regresso.

DEMONSTRATIVO DIÁRIAS NO TRIMESTRE

PERÍODO	VALOR
I TRIMESTRE	R\$ 300,00
II TRIMESTRE	R\$ 600,00
III TRIMESTRE	R\$ 4.000,00
IV TRIMESTRE	R\$0,00

INFORMAÇÃO

No exercício foram concedidas diárias a servidores e a presidente do Funprev no valor de R\$4.900,00. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Nº 032 de 02 de setembro de 2019, alterado pelo Decreto nº006/2021. A prestação de contas das diárias é encaminhada para a Secretaria Municipal de Finanças após retorno da viagem.



CONTROLE INTERNO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

As licitações realizadas no trimestre encontram-se de forma detalhada no quadro demonstrativo

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2022

PERÍODO	Dispensa	Inexigibilidade	Pregão Eletrônico	Tomada	Convite	Concorrência	Chamada Pública	Pregão Presencial
I TRIMESTRE	07	08	00	00	00	00	00	00

FONTE: FUNPREV

INFORMAÇÃO

Constatou-se que os avisos de licitações (FUNPREV) foram devidamente publicados, na Imprensa Oficial do Município, divulgado no portal da transparência do FUNPREV, Tribunal de Contas, dando cumprimento ao estabelecido nos artigos 3º e 21º da Lei 8.666/93 e do mandamento constitucional previsto no artigo 37 da Constituição Federal (Princípio da Publicidade).

TRANSPARÊNCIA

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

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

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

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



CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CONTROLE INTERNO

§ 6o Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

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

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

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

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

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

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

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

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;



CONTROLE INTERNO

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

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

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

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

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

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

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

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

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

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

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

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

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



CONTROLE INTERNO

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

INFORMAÇÃO

Em face dos levantamentos realizados por esta Controladoria e pela métrica do TCE-SE conclui-se que o grau de transparência é satisfatório sendo a nota atribuída de 7,0 no exercício de 2022 pela Corte de Contas do Estado.

PARECER CONCLUSIVO

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

ITENS AUDITADOS	CONCLUSÃO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATENDE
PATRIMÔNIO	ATENDE
DIÁRIAS	Atende aos Decretos nº 032/2019 e 006/2021.
ALMOXARIFADO	ATENDE
LICITAÇÕES	ATENDE A TODAS IMPOSIÇÕES DA 8.666/93
TRANSPARÊNCIA	ATENDE AS NORMAS SENDO SATISFATÓRIO

ESTE É O RELATÓRIO.

Tomar do Geru, (SE), 29 de dezembro de 2022.


JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE
TOMAR DO GERU
A Terra do Carro de Bois



CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Auditoria do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Tomar do Geru, relativo ao exercício de 2022, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.



JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO





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

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	132.057,71	3	DESPESAS CORRENTES	6.161.425,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	132.057,71	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.843.777,96
			33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.647,45
**	DÉFICT	6.029.367,70			
TOTAL		6.161.425,41	TOTAL		6.161.425,41
**	DÉFICT	6.158.393,14	**	DÉFICT CORRENTE	6.029.367,70
			4	DESPESAS DE CAPITAL	129.025,44
			44	INVESTIMENTOS	14.904,00
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.121,44
TOTAL		6.158.393,14	TOTAL		6.158.393,14
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	132.057,71	3	DESPESAS CORRENTES	6.161.425,41
	DÉFICT	6.158.393,14	4	DESPESAS DE CAPITAL	129.025,44
TOTAL DA RECEITA		6.290.450,85	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
				SUPERÁVIT	0,00
			TOTAL DA DESPESA		6.290.450,85

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos
 993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
 PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		6.161.425,41
	18000000	5.657.010,16
	18020000	504.415,25
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.843.777,96
	18000000	5.657.010,16
	18020000	186.767,80
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.843.777,96
	18000000	5.657.010,16
	18020000	186.767,80
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.195.376,91
	18000000	5.195.376,91
3190.03.00.00 - PENSOES		461.633,25
	18000000	461.633,25
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		168.267,80
	18020000	168.267,80
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		18.500,00
	18020000	18.500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.647,45
	18020000	317.647,45
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		317.647,45
	18020000	317.647,45
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		4.900,00
	18020000	4.900,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.330,00
	18020000	10.330,00
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.914,00
	18020000	10.914,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		196.356,48
	18020000	196.356,48



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

Consolidado até: 31/12/2022

3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.468,00
	18020000	15.468,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.555,53
	18020000	54.555,53
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		25.123,44
	18020000	25.123,44
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		129.025,44
	18020000	129.025,44
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		14.904,00
	18020000	14.904,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.904,00
	18020000	14.904,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.904,00
	18020000	14.904,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		114.121,44
	18020000	114.121,44
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		114.121,44
	18020000	114.121,44
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		114.121,44
	18020000	114.121,44
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		6.161.425,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL		129.025,44
	TOTAL DA DESPESA	6.290.450,85

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA

6.290.450,85

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.161.425,41
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.843.777,96
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.843.777,96
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.195.376,91
3190.03.00.00	PENSOES	461.633,25
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.267,80
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.647,45
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.647,45
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.900,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.330,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.914,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	196.356,48
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.468,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.555,53
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.123,44
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.025,44
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.904,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.904,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.904,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.121,44
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.121,44
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.121,44

RESUMO GERAL

3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.161.425,41
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.025,44



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	6.290.450,85

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6324	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	633.440,69	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	633.440,69	0,00
TOTAL PROGRAMA:			633.440,69		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			633.440,69		
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA					
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2025	SERVICOS DE PREVIDENCIA	0,00	5.657.010,16	0,00
ATIVIDADE	2026	DESPEAS COM AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2027	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	5.657.010,16	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.657.010,16		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.657.010,16		
TOTAL FUNÇÃO:			6.290.450,85		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			6.290.450,85		
TOTAL ORGÃO:			6.290.450,85		
TOTAL DA DESPESA:					6.290.450,85

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.290.450,85	0,00	6.290.450,85
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	633.440,69	0,00	633.440,69
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	633.440,69	0,00	633.440,69
SUBFUN.:	271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.657.010,16	0,00	5.657.010,16
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.657.010,16	0,00	5.657.010,16
TOTAL DA DESPESA		0,00	6.290.450,85	0,00	6.290.450,85

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.290.450,85	6.290.450,85
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	633.440,69	633.440,69
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	633.440,69	633.440,69
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	5.657.010,16	5.657.010,16
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.657.010,16	5.657.010,16
TOTAL DA DESPESA	0,00	6.290.450,85	6.290.450,85

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

		09
		PREVIDENCIA SOCIAL
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	6.290.450,85
Total		6.290.450,85

TOTAL DA DESPESA:

6.290.450,85

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	132.057,71	-132.057,71
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	132.057,71	-132.057,71
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	132.057,71	-132.057,71
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	132.057,71	-132.057,71
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	132.057,71	-132.057,71
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7215.01.21.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7215.01.31.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00
7215.01.61.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7215.50.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7999.01.01.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	132.057,71	-132.057,71

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
30000000 CORRENTE	6.270.804,27	0,00	6.270.804,27	6.161.425,41	109.378,86
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	155.500,00	0,00	155.500,00	129.025,44	26.474,56
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.426.304,27	0,00	6.426.304,27	6.290.450,85	135.853,42
TOTAL DA DESPESA	6.426.304,27	0,00	6.426.304,27	6.290.450,85	135.853,42

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.271.652,90	0,00	5.271.652,90	5.195.376,91	76.275,99
3190030000 PENSOES	462.000,00	0,00	462.000,00	461.633,25	366,75
3190080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.735.152,90	0,00	5.735.152,90	5.657.010,16	78.142,74
2026 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL					
3190080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	445,88	0,00	445,88	0,00	445,88
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade	945,88	0,00	945,88	0,00	945,88
2028 ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR					
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	171.919,01	0,00	171.919,01	168.267,80	3.651,21
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.500,00	500,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	5.900,00	0,00	5.900,00	4.900,00	1.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	11.016,00	0,00	11.016,00	10.330,00	686,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.914,00	0,00	10.914,00	10.914,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	196.356,48	0,00	196.356,48	196.356,48	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.400,00	0,00	18.400,00	15.468,00	2.932,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.200,00	0,00	55.200,00	54.555,53	644,47
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	26.000,00	0,00	26.000,00	25.123,44	876,56
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.904,00	96,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.500,00	0,00	140.500,00	114.121,44	26.378,56
Total do Projeto/Atividade	690.205,49	0,00	690.205,49	633.440,69	56.764,80
Total da UO	6.426.304,27	0,00	6.426.304,27	6.290.450,85	135.853,42
TOTAL DA DESPESA	6.426.304,27	0,00	6.426.304,27	6.290.450,85	135.853,42

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
 PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785/72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)		
	Critérios (Contas Contábeis)					
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	132.057,71	132.057,71		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	132.057,71	132.057,71		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	6.742.442,49	6.742.442,49		
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	6.510.789,48	6.510.789,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	231.653,01	231.653,01		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	6.874.500,20	6.874.500,20		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	6.874.500,20	6.874.500,20		
DÉFICIT (IV)	-7.158.000,00	-6.426.304,27	0,00	6.426.304,27		
TOTAL (V) = (III + IV)	-7.158.000,00	-6.426.304,27	6.874.500,20	13.300.804,47		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	7.142.500,00	6.270.804,27	6.161.425,41	6.157.351,04	6.150.957,60	109.378,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.786.000,00	5.946.017,79	5.843.777,96	5.843.493,59	5.840.715,29	102.239,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.500,00	324.786,48	317.647,45	313.857,45	310.242,31	7.139,03
DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00	155.500,00	129.025,44	129.025,44	129.025,44	26.474,56
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00	96,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	140.500,00	114.121,44	114.121,44	114.121,44	26.378,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.158.000,00	6.426.304,27	6.290.450,85	6.286.376,48	6.279.983,04	135.853,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.158.000,00	6.426.304,27	6.290.450,85	6.286.376,48	6.279.983,04	135.853,42
SUPERÁVIT (IX)	0,00	731.695,73	584.049,35	0,00	0,00	147.646,38
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.158.000,00	7.158.000,00	6.874.500,20	6.286.376,48	6.279.983,04	283.499,80



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2021 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	885,42	885,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	885,42	885,42	0,00	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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	885,42	885,42	0,00	0,00

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	6.874.500,20	5.774.497,25	Despesa Orçamentária (VI)	6.290.450,85	5.068.650,99
Ordinária	132.057,71	2.094.363,35	Ordinária	0,00	362.939,58
Vinculada	6.742.442,49	3.680.133,90	Vinculada	6.290.450,85	4.705.711,41
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.742.442,49	3.680.133,90	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.290.450,85	4.705.711,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	868.824,50	407.223,17	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	858.296,23	794.944,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.074,37	1.955,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.955,00	3.400,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.393,44	885,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	885,42	326.295,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	858.356,69	404.382,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	855.455,81	465.248,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)	436.022,71	117.897,52	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.030.600,33	436.022,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	436.022,71	117.897,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.030.600,33	436.022,71


BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.179.347,41	6.299.617,94	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.179.347,41	6.299.617,94

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE


116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.030.600,33	436.022,71	PASSIVO CIRCULANTE	39.548,26	32.589,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.600,33	436.022,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	2.778,30	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.030.600,33	436.022,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.778,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.964,50	10.510,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.615,14	885,42
IMOBILIZADO	23.964,50	10.510,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	3.615,14	885,42
BENS MOVEIS	23.964,50	9.060,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.154,82	31.703,94
BENS IMÓVEIS	0,00	1.450,00	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	1.450,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	33.154,82	30.253,94
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.867,80	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.867,80	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	10.867,80	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.004.148,77	413.943,85
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.004.148,77	413.943,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.004.148,77	413.943,85
TOTAL	1.054.564,83	446.533,21	TOTAL	1.054.564,83	446.533,21




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


BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.030.600,33	436.022,71	PASSIVO FINANCEIRO	43.622,63	34.544,36
ATIVO PERMANENTE	23.964,50	10.510,50	PASSIVO PERMANENTE	10.867,80	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.000.074,40	411.988,85
TOTAL	1.054.564,83	446.533,21	TOTAL	1.054.564,83	446.533,21

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
 PRESIDENTE


 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL



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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	1.732.860,63
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	-1.329.932,28
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	103.281,89	0,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.285.483,49	0,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-401.787,68	0,00
TOTAL:	986.977,70	402.928,35

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	6.510.789,48	5.749.112,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.510.789,48	5.749.112,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.057,71	3.802,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	132.057,71	3.802,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.121,44	182.431,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.121,44	182.431,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.653,01	21.582,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.653,01	21.582,11
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.988.621,64	5.956.928,77
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	6.988.621,64	5.956.928,77



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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	186.483,43	83.474,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	168.267,80	80.856,07
ENCARGOS PATRONAIS	18.215,63	2.618,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.657.010,16	4.705.711,41
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.195.376,91	4.435.675,29
PENSÕES	461.633,25	270.036,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	315.812,45	273.149,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.330,00	7.371,12
SERVIÇOS	305.482,45	265.778,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	114.121,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	114.121,44	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.989,24	28.266,34
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.989,24	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	28.266,34
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.398.416,72	5.090.601,83
SUPERÁVIT:	590.204,92	866.326,94
TOTAL GERAL:	6.988.621,64	5.956.928,77



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2022

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	14.904,00	7.760,50
Equipamentos e Material Permanente	14.904,00	7.760,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	7.732.856,89	6.178.880,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	25.384,42
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	132.057,71	0,00
Transferências Intra Orçamentario Receita	6.742.442,49	5.749.112,83
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	404.382,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	858.356,69	0,00
Desembolso	7.009.253,83	5.852.994,31
Pessoal e Demais Despesas	6.150.957,60	5.058.050,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	794.944,24
Outros desembolsos operacionais	858.296,23	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	723.603,06	325.885,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	14.904,00	7.760,50
Aquisição de ativo não circulante	14.904,00	7.760,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-14.904,00	-7.760,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	114.121,44	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	114.121,44	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-114.121,44	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	594.577,62	318.125,19
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	436.022,71	117.897,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.030.600,33	436.022,71



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.742.442,49	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	404.382,75
Total das transferências correntes recebidas	6.742.442,49	404.382,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	5.749.112,83
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	794.944,24
Total das transferências concedidas	0,00	794.944,24



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	6.150.957,60	5.058.050,07
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	6.150.957,60	5.058.050,07



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA 2022

31/12/2022

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221 - DIVIDA FUNDADA INTERNA				
Soma de 221	1.450,00	253.928,54	244.510,74	10.867,80
TOTAL:	1.450,00	253.928,54	244.510,74	10.867,80

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

"DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA"+\$P**2022**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	1.955,00	4.074,37	1.955,00	0,00	0,00	0,00	4.074,37
RP PROCESSADOS	885,42	6.393,44	885,42	0,00	0,00	0,00	6.393,44
SUBTOTAL	2.840,42	10.467,81	2.840,42	0,00	0,00	0,00	10.467,81

DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
APOIO PECUNIÁRIO LEI ORDINÁRIA 720/2020	0,00	3.509,36	2.735,78	0,00	0,00	0,00	773,58
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	152.533,64	152.533,64	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	17.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.533,44
FUNPREV/FINANPREV	0,00	15.973,41	15.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	562,84	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	425.206,62	425.206,62	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	10.861,47	7.258,16	5.130,86	0,00	0,00	0,00	12.988,77
SINDICATO	0,00	2.321,16	2.321,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTESE	1.859,03	29.078,12	29.078,12	0,00	0,00	0,00	1.859,03



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

SUBTOTAL	30.253,94	636.443,31	633.542,43	0,00	0,00	0,00	33.154,82
TOTAL GERAL	33.094,36	646.911,12	636.382,85	0,00	0,00	0,00	43.622,63

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. MUN. DE TOMAR DO GERU

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 19 _ CERTIDÃO DE REGISTRO DOS BENS MÓVEIS da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Tomar do Geru - SE, 25 de Abril de 2023.

Silvanilde da Conceicao Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2022

Nº	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1	SALDO DO EXERCICIO 2021	-
1	ENTRADAS	10.330,00
1	SAÍDAS	10.330,00
1	SALDO DO EXERCICIO 2022	-
SALDO GERAL.....		-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0	R\$ 0,00	2616	R\$ 3.685,13	2616	R\$ 3.685,13	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR	8	UN	0	0,00	37	148,00	37	148,00	0	0,00	0,00
AGUA MINERAL	82	UN	0	0,00	53	397,50	53	397,50	0	0,00	0,00
BISCOITO C.CRACKER TRAD VITARELLA 400G	11	UN	0	0,00	28	119,06	28	119,06	0	0,00	0,00
BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	97	UN	0	0,00	24	113,93	24	113,93	0	0,00	0,00
BISCOITO MABEL COCO 400G	70	UN	0	0,00	6	23,94	6	23,94	0	0,00	0,00
BOLINHA DE QUEIJO	161	UN	0	0,00	400	400,00	400	400,00	0	0,00	0,00
CAFE MARATA TRAD. 250G	75	UN	0	0,00	41	307,55	41	307,55	0	0,00	0,00
CAMARAO EMPANADO	162	UN	0	0,00	400	400,00	400	400,00	0	0,00	0,00
CANUDINHO	163	UN	0	0,00	400	400,00	400	400,00	0	0,00	0,00
COXINHA	160	UN	0	0,00	400	400,00	400	400,00	0	0,00	0,00
CROQUETE DE FRANGO	165	UN	0	0,00	400	400,00	400	400,00	0	0,00	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA 200GR	99	UN	0	0,00	27	175,15	27	175,15	0	0,00	0,00
MARGARINA VEG.CREM.C/SAL QUALY 500G	10	UN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
RISOLE	164	UN	0	0,00	400	400,00	400	400,00	0	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0	R\$ 0,00	343	R\$ 1.714,87	343	R\$ 1.714,87	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	55	UN	0	0,00	29	65,25	29	65,25	0	0,00	0,00
ALCOOL GEL	139	UN	0	0,00	20	190,00	20	190,00	0	0,00	0,00
ALCOOL NOBRE 70 1L	62	UN	0	0,00	21	183,75	21	183,75	0	0,00	0,00
COPO DESC. MARATA 180ML TRASP.	69	UN	0	0,00	28	153,72	28	153,72	0	0,00	0,00
COPO DESC. MARATA 50ML	68	UN	0	0,00	18	98,82	18	98,82	0	0,00	0,00
DES. DE AR AERESOL BOM AR 432G LAVANDA	111	UN	0	0,00	13	152,75	13	152,75	0	0,00	0,00
DESINFETANTE MIN EUCALIPTO 500ML	14	UN	0	0,00	17	102,00	17	102,00	0	0,00	0,00
ESPONJA DE ACO	140	UN	0	0,00	8	15,20	8	15,20	0	0,00	0,00
ESPONJA MULTIUSO BRILHUS	113	UN	0	0,00	14	8,40	14	8,40	0	0,00	0,00
FOSFORRO	141	UN	0	0,00	5	17,50	5	17,50	0	0,00	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GUARD. SANTEPEL 24X22 50UN	107	UN	0	0,00	14	24,50	14	24,50	0	0,00	0,00
LAVA-LOUCAS YPE CLEAR 500ML	103	UN	0	0,00	24	57,36	24	57,36	0	0,00	0,00
LAVA-ROUPAS ALA ROSAS PC 500G	108	UN	0	0,00	23	89,47	23	89,47	0	0,00	0,00
LIMP. PERF. UAU FLORES VERM 1L	60	UN	0	0,00	12	87,00	12	87,00	0	0,00	0,00
MULT. USO UAU LAVANDA 500ML	109	UN	0	0,00	12	51,00	12	51,00	0	0,00	0,00
PAPEL HIG. DUALETTE L12P11	102	UN	0	0,00	10	139,90	10	139,90	0	0,00	0,00
PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2UN	64	UN	0	0,00	9	38,25	9	38,25	0	0,00	0,00
PEDRA SAN. RADIANTE LAVANDA 30G	110	UN	0	0,00	25	43,75	25	43,75	0	0,00	0,00
RODO NOVICA VAA E VEM 30CM	66	UN	0	0,00	1	16,75	1	16,75	0	0,00	0,00
SABONETE LIQUIDO	142	UN	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	0,00
SACO LIXO CLARUS 15LT	58	UN	0	0,00	26	71,50	26	71,50	0	0,00	0,00
VASSOURA BETTANNI ORIG	112	UN	0	0,00	4	58,00	4	58,00	0	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0	R\$ 0,00	57	R\$ 678,60	57	R\$ 678,60	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASTAO DE COLA QUENTE 7MMX300MM 1KG CRISTAL	155	PT	0	0,00	2	114,87	2	114,87	0	0,00	0,00
CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX/50	156	CX	0	0,00	2	110,14	2	110,14	0	0,00	0,00
CIS LOLLIPOP CANETA ESF 0,5MM PT C/50	158	PT	0	0,00	1	78,54	1	78,54	0	0,00	0,00
COLA	137	UN	0	0,00	2	4,00	2	4,00	0	0,00	0,00
CORRETIVO BRANCO	134	CX	0	0,00	1	31,00	1	31,00	0	0,00	0,00
ENVELOPE BOTAO A4 CRISTAL	154	UN	0	0,00	10	37,80	10	37,80	0	0,00	0,00
GRAMPEADOR METAL 13CM 25F UND	157	UN	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	0,00
MARCA TEXTO	136	UN	0	0,00	5	26,25	5	26,25	0	0,00	0,00
PASTA ABA 1/2 OFICIO LINE CRISTAL	159	UN	0	0,00	20	70,00	20	70,00	0	0,00	0,00
PASTA DE A-Z	138	UN	0	0,00	12	157,00	12	157,00	0	0,00	0,00
PERFURADOR	135	UN	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0	R\$ 0,00	301	R\$ 3.321,40	301	R\$ 3.321,40	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARQUIVO MORTO 24X24	126	UN	0	0,00	7	67,55	7	67,55	0	0,00	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BORRACHA TOP ANGRY BIRDS	89	UN	0	0,00	20	50,00	20	50,00	0	0,00	0,00
CANETA BIC CRISTAL FINA 07	5	UN	0	0,00	50	50,00	50	50,00	0	0,00	0,00
CANETA ESF. TRIS SLIDE 1.0MM VM	117	UN	0	0,00	12	14,40	12	14,40	0	0,00	0,00
CLIPS 3/0 C/50	120	UN	0	0,00	6	21,00	6	21,00	0	0,00	0,00
CLIPS BRW 3/0 CX/50 UND	127	CX	0	0,00	2	8,40	2	8,40	0	0,00	0,00
FITA CORR MINI TRIS LAYER POTE PVC	91	UN	0	0,00	2	11,60	2	11,60	0	0,00	0,00
GRAMPEADOR 26 6 TRIS QUICKY PLAST.	85	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	0,00
GRAMPO 26/6 GALVAN CX/5000	40	UN	0	0,00	3	33,00	3	33,00	0	0,00	0,00
LAPIS PTO TRIS COLLECTION SPARKLING HB B	29	UN	0	0,00	30	45,00	30	45,00	0	0,00	0,00
PAPEL A4 ADESIVO BRILHO 190G	121	UN	0	0,00	9	9,00	9	9,00	0	0,00	0,00
PAPEL REPORT MULT BCO A4 500FL	26	UN	0	0,00	82	1.883,00	82	1.883,00	0	0,00	0,00
PASTA POLIPR. ECON. OF.	27	UN	0	0,00	50	148,00	50	148,00	0	0,00	0,00
PASTA SANF. ECON. 12DIV. A4 UNIT.	123	UN	0	0,00	1	14,25	1	14,25	0	0,00	0,00
PASTA SANFONADA	86	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/10 POLYCART	122	UN	0	0,00	8	300,00	8	300,00	0	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/10 POLYCART	124	PT	0	0,00	16	571,20	16	571,20	0	0,00	0,00
GRUPO: SINALIZACAO, IDENTIFICACAO, ALARME, QUADROS SINOTICOS E ACESSORIOS			0	R\$ 0,00	300	R\$ 930,00	300	R\$ 930,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAIS	166	UN	0	0,00	300	930,00	300	930,00	0	0,00	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESUMO GERAL			SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
			0	R\$ 0,00	3617	R\$ 10.330,00	3617	R\$ 10.330,00	0		R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV SOC SERV PUV M DE TOMAR DO GERU

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 21_INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO) da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Tomar do Geru - SE, 25 de Abril de 2023.

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	9.060,50
	Total	9.060,50
	INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	14.904,00
	Total	14.904,00
	BAIXADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
	Total	0,00
	Total Geral	23.964,50

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2022

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.450,00
	Total	1.450,00
	BAIXADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.450,00
	Total	1.450,00
	Total Geral	0,00

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2022

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2022

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.135	INSS	12.988,77
213.01.145	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	17.533,44
213.01.146	SINTESE	1.859,03
213.01.197	APOIO PECUNIÁRIO LEI ORDINÁRIA 720/2020	773,58
TOTAL:		33.154,82

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2022

Nº de Ordem	Nome do Credor	Saldo
01	Exercício de 2021	-
02	Exercício de 2022	10.467,81
		-
		0,00
		0,00
		0
TOTAL GERAL.....		10.467,81

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				2.840,42	10.467,81	0,00	2.840,42	0,00	10.467,81
2021				2.840,42	0,00	0,00	2.840,42	0,00	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				885,42	0,00	0,00	885,42	0,00	0,00
05340254000172 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	1040006/2021	04/01/2021	29/12/2021	885,42	0,00	0,00	885,42	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1040002/2021	04/01/2021		1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00
2022				0,00	10.467,81	0,00	0,00	0,00	10.467,81
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	6.393,44	0,00	0,00	0,00	6.393,44
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	1040006/2022	04/01/2022	30/12/2022	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00
05340254000172 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	1040005/2022	04/01/2022	30/12/2022	0,00	1.105,62	0,00	0,00	0,00	1.105,62
29979036041769 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1030012/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	2.778,30	0,00	0,00	0,00	2.778,30
05322303000144 - MARIA HELENA MENEZES DE CARVALHO	1040007/2022	04/01/2022	29/12/2022	0,00	1.346,45	0,00	0,00	0,00	1.346,45
26355173000116 - SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	3100002/2022	10/03/2022	30/12/2022	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	275,07
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	4.074,37	0,00	0,00	0,00	4.074,37
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1040002/2022	04/01/2022		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
29979036041769 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1030012/2022	03/01/2022		0,00	284,37	0,00	0,00	0,00	284,37
26710486000145 - JOSE ROBERTO SILVA SOUZA	12050002/2022	05/12/2022		0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
			TOTAL PROCESSADO:	885,42	6.393,44	0,00	885,42	0,00	6.393,44
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	1.955,00	4.074,37	0,00	1.955,00	0,00	4.074,37
			TOTAL:	2.840,42	10.467,81	0,00	2.840,42	0,00	10.467,81



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
-------	---------	--------------	-----------	----------------	-----------	------------------	-------	------------	-------------

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785/72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



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

PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE

2022

SEM MOVIMENTAÇÃO

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785/72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2022**

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM (2022) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0,00

/// ///

Nada mais havendo para constar,

TOMAR DO GERU, 31 de Dezembro de 2022

COMISSÃO



993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE


LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

Dezembro 2022

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo
111.02.04	109.471-8	FUNPREV	-
111.02.05	109.473-0	ADMINISTRAÇÃO	-
111.04.02	109.471-8	FUNPREV - APLICAÇÃO	1.025.483,22
111.04.03	109.473-4	APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	5.117,11
TOTAL GERAL			1.030.600,33

Tomar do Geru, 30 de Dezembro 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3350510205526081
05/01/2023 10:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 109471-8F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancista	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.108.100	36.863,68 D	
				01/12 1076 108100-4 PMTG CONTA MOV			
01/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.108.392	216,43 D	
				01/12 1076 108392-9 S S MUN TOMAR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.699,94 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.851	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	39.791,05 C	0,00 C
07/12/2022		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.184	1.296,00 C	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.184	1.296,00 C	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.184	1.296,00 C	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.184	1.296,00 C	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.184	1.296,00 C	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.109.473	10.000,00 D	
				07/12 1076 109473-4 F P S S PUBLIC			
07/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.224,00 C	0,00 C
09/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.105.218	1.053,00 D	
				09/12 1076 105218-7 MARIA JOSE ALV			
09/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.106.078	694,32 D	
				09/12 1076 106078-3 ELIONAIDE MACI			
09/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.106.117	991,45 D	
				09/12 1076 106117-8 JICELE LEAL ME			
09/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.106.161	577,25 D	
				09/12 1076 106161-5 JOSEFA RAIMUND			
09/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.106.263	946,77 D	
				09/12 1076 106263-8 MARIVALDA VIAN			
09/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.106.410	887,23 D	
				09/12 1076 106410-X MARIA TRINDADE			
09/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.106.590	694,32 D	
				09/12 1076 106590-4 JOSEFA VALNICE			
09/12/2022		1076	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.106.241	680,50 D	
				09/12 1288 106241-7 MARIA MACIEL D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.901	901,29 D	
				047 0008 019275277000155 JOAO BATISTA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	883,19 D	
				047 0024 17033993587 NORMA MARIA SOUZA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.193	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.194	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.331,32 C	0,00 C
14/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.001.030	547,61 C	

14/12/2022	1076	99015 470 Transferência enviada	551.076.000.109.473	30.000,00 D
		14/12 1076 109473-4 F P S S PUBLIC		
14/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.136	374.083,95 D
14/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.138	15.752,88 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.769,80 D
		047 0020 53173856520 AUXILIADORA LIMA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.352,46 D
		047 0020 58571590591 EFIGENIA LIMA SAN		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.325,37 D
		047 0020 45690820504 HELIA DE JESUS		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.977,94 D
		047 0020 34417737568 JOSE TAVARES DOS		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.086,04 D
		047 0020 03604782805 MARIA CLARA LEAL		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	883,45 D
		047 0020 35012544587 MARIA IVONETE DE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.721,00 D
		047 0020 15537900572 MARIA SOARES DINI		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.086,04 D
		047 0020 28012801515 REGINA MARTA DA A		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.738	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.739	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.740	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.741	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.742	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.743	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.744	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.745	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	443.579,32 C 0,00 C
15/12/2022	1076	99015 470 Transferência enviada	551.076.000.105.218	0,90 D
		15/12 1076 105218-7 MARIA JOSE ALV		
15/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	0,90 C 0,00 C
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.173	177.593,31 D
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.174	7.887,43 D
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.503,95 D
		047 0020 53173856520 AUXILIADORA LIMA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.988,23 D
		047 0020 58571590591 EFIGENIA LIMA SAN		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.552,86 D
		047 0020 45690820504 HELIA DE JESUS		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.982,07 D
		047 0020 34417737568 JOSE TAVARES DOS		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.419,44 D
		047 0020 03604782805 MARIA CLARA LEAL		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	606,00 D
		047 0020 35012544587 MARIA IVONETE DE		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	860,50 D
		047 0020 15537900572 MARIA SOARES DINI		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.237,64 D
		047 0020 28012801515 REGINA MARTA DA A		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.228	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.229	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.230	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		

16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.231	11,00 D
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.232	11,00 D
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.233	11,00 D
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.234	11,00 D
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.235	11,00 D
16/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	198.719,43 C 0,00 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 3652-8 PMTG-FPM	551.076.000.003.652	11.148,13 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 3652-8 PMTG-FPM	551.076.000.003.652	17.973,30 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 3652-8 PMTG-FPM	551.076.000.003.652	32.633,66 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 106745-1 PMTG-FMS	551.076.000.106.745	70.979,94 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 106745-1 PMTG-FMS	551.076.000.106.745	14.798,36 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 109014-3 PM TOMAR DO GE	551.076.000.109.014	81.717,26 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 109014-3 PM TOMAR DO GE	551.076.000.109.014	239.208,86 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 110747-X FUNDO MUNICIPAL	551.076.000.110.747	9.622,54 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 110747-X FUNDO MUNICIPAL	551.076.000.110.747	2.833,91 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 113113-3 MUNICIPIO TOMA	551.076.000.113.113	8.766,94 C
20/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 20/12 1076 113113-3 MUNICIPIO TOMA	551.076.000.113.113	25.663,22 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 047 0020 14788544000174 FUNDO MUNICIPAL	34.421.322	453,29 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU	259.003.195	9.449,44 C
20/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	525.248,85 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.507.629.000.000	11,27 C
21/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.507.729.000.000	22,54 C
21/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	33,81 D 0,00 C
22/12/2022	1076	99015 870 Transferência recebida 22/12 1076 100000-3 SME ITABAIANIN	551.076.001.000.000	277,93 C
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.556.645.000.000	10,14 C
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.556.859.000.000	5,07 C
22/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	293,14 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0060 13097050001152 PME SEME MDE	259.778.122	366,51 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0060 13097050001152 PME SEME MDE	259.778.670	1.233,91 C
23/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.600,42 D 0,00 C
26/12/2022	0149	99015 870 Transferência recebida 26/12 0149 21838-3 PM ESTANCIA -S	550.149.000.021.838	706,84 C
26/12/2022	2750	99015 870 Transferência recebida 26/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN	552.750.000.002.184	1.296,00 C
26/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.002,84 D 0,00 C
28/12/2022	1076	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:16 PMTG CONTA MOVIMENTO	551.076.000.108.100	37.302,72 D
28/12/2022	1076	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:16 S S MUN TOMAR GERU	551.076.000.108.392	216,43 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.717,47 D

			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	15.326,31 D
			047 0020 013009717000146 BANCO DO ESTA		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.330.126	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.330.127	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	55.584,93 C 0,00 C
29/12/2022	1076	99015 470	Transferência enviada	551.076.000.108.100	31.867,61 D
			29/12 13:01 PMTG CONTA MOVIMENTO		
29/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	31.867,61 C 0,00 C
30/12/2022	1076	99015 470	Transferência enviada	551.076.000.108.100	123,39 D
			30/12 14:00 PMTG CONTA MOVIMENTO		
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.949.870	374,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.949.871	23,80 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.640.800.949.872	15,75 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.640.800.949.873	374,08 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.952.019	377,40 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.952.020	23,80 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.640.800.952.021	7,88 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.640.800.952.022	177,59 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.497,69 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE765803 ANTONIO RIBEIRO SILVA,
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350510205526081
05/01/2023 10:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 109473-4F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.197,67 D	
			237 5977 026355173000116 SAMUEL SANTAN			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.852	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.208,67 C	0,00 C
02/12/2022		1076	99015 470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	100,00 D	
			02/12 2750 9907-4 INFOTEC PROV I			
02/12/2022		1076	99015 470 Transferência enviada	552.750.000.019.328	874,68 D	
			02/12 2750 19328-3 ISLANIA V SOUZ			
02/12/2022		1076	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.002.021	130,17 D	
			02/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
02/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.104,86 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	363,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
06/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	363,00 C	0,00 C
07/12/2022		1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.109.471	10.000,00 C	
			07/12 1076 109471-8 F P S S PUBLIC			
07/12/2022		1076	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.218.730	9.456,00 D	
			07/12 0044 218730-2 SERCONPREV - S			
07/12/2022		1076	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	2.085,50 D	
			07/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
07/12/2022		1076	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	874,68 D	
			07/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
07/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.416,18 C	0,00 C
08/12/2022		1076	99015 470 Transferência enviada	552.328.000.016.672	1.089,03 D	
			08/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D			
08/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.801	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
08/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.802	1.833,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.964,24 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	174,30 D	
			047 0008 019275277000155 JOAO BATISTA			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	450,66 D	
			047 0008 019275277000155 JOAO BATISTA			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	117,10 D	
			047 0008 019275277000155 JOAO BATISTA			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	75,61 D	
			047 0008 019275277000155 JOAO BATISTA			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.195	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.196	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.197	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.198	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	861,67 C	0,00 C
14/12/2022		1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.109.471	30.000,00 C	
			14/12 1076 109471-8 F P S S PUBLIC			

14/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.137	6.741,06 D	
14/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	23.258,94 D	0,00 C
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.175	3.474,74 D	
16/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.474,74 C	0,00 C
28/12/2022	1076	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:08 DANILO S 07654446586	551.076.000.113.379	780,00 D	
28/12/2022	1076	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:08 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	2.085,50 D	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033311779000115 MIKHAIL LINIK	122.801	6.747,79 D	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 45184437568 LUZIA ALVES DOS S	122.802	380,00 D	
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.330.128	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.330.129	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	10.015,29 C	0,00 C
29/12/2022	1076	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:46 INFOTEC PROV INT EIRELI	552.750.000.009.907	100,00 D	
29/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 15:52 00005999376530 ISLANIA V S	2.555.489.591	874,68 C	
30/12/2022	1076	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:52 SERCONPREV - S C P S LTD	550.044.000.218.730	9.456,00 D	
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/12/2022	823.640.800.949.874	13,60 D	
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/12/2022	823.640.800.949.875	6,74 D	
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	823.640.800.952.023	13,60 D	
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2022	823.640.800.952.024	3,47 D	
30/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.818,73 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE765803 ANTONIO RIBEIRO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510205526081
05/01/2023 10:29:00

Cliente	
Agência	1076-6
Conta	109471-8 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05									
Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.266.783,12				526.881,657946			
01/12/2022	RESGATE	39.791,05				16.542,042640	2,405449609	510.339,615306	
	Aplicação 31/08/2022	6.295,54				2.617,199549			
	Aplicação 21/09/2022	34,58				14,375957			
	Aplicação 28/09/2022	560,96				233,205041			
	Aplicação 29/09/2022	558,51				232,185194			
	Aplicação 30/09/2022	32.341,46				13.445,076899			
07/12/2022	RESGATE	2.224,00				922,840952	2,409949402	509.416,774354	
	Aplicação 30/09/2022	2.224,00				922,840952			
09/12/2022	RESGATE	8.331,32				3.453,838112	2,412191808	505.962,936242	
	Aplicação 30/09/2022	6.331,32				3.453,838112			
14/12/2022	RESGATE	443.579,32				183.633,896983	2,415583397	322.329,039259	
	Aplicação 30/09/2022	49.797,15				20.615,129902			
	Aplicação 25/10/2022	208,94				86,495989			
	Aplicação 28/10/2022	393.573,23				162.932,271092			
15/12/2022	RESGATE	0,90				0,372412	2,416678507	322.328,666847	
	Aplicação 28/10/2022	0,90				0,372412			
16/12/2022	RESGATE	198.719,43				82.190,101532	2,417802464	240.138,565315	
	Aplicação 28/10/2022	190.991,69				78.993,919393			
	Aplicação 23/11/2022	560,28				231,730659			
	Aplicação 24/11/2022	1.243,15				514,164449			
	Aplicação 25/11/2022	284,43				117,640729			
	Aplicação 28/11/2022	551,19				227,972730			
	Aplicação 30/11/2022	5.088,69				2.104,673572			
20/12/2022	APLICAÇÃO	525.248,85				217.042,060033	2,420032560	457.180,625348	
21/12/2022	APLICAÇÃO	33,81				13,964453	2,421147334	457.194,589801	
22/12/2022	APLICAÇÃO	293,14				121,017732	2,422289639	457.315,607533	
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.600,42				660,400319	2,423408883	457.976,007852	
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.002,84				826,058953	2,424572716	458.802,066805	
28/12/2022	RESGATE	55.584,93				22.903,942930	2,426871660	435.898,123875	
	Aplicação 30/11/2022	55.584,93				22.903,942930			
29/12/2022	RESGATE	31.867,61				13.125,029304	2,428002960	422.773,094571	
	Aplicação 30/11/2022	31.867,61				13.125,029304			
30/12/2022	RESGATE	1.497,69				616,548009	2,429153898	422.156,546562	
	Aplicação 30/11/2022	1.497,69				616,548009			
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.025.483,22				422.156,546562		422.156,546562	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.266.783,12
APLICAÇÕES (+)	529.179,06
RESGATES (-)	781.596,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.117,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.117,29
SALDO ATUAL =	1.025.483,22

Valor da Cota	
30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade	
No mês	1,0336
No ano	11,2599

Últimos 12 meses 11,2599

Transação efetuada com sucesso por: JE765803 ANTONIO RIBEIRO SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350510205526081
05/01/2023 10:34:11

Cliente

Agência 1076-6
Conta 109473-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.820,82			5.332,448734		
01/12/2022	RESGATE	1.208,67			502,471553	2,405449609	4.829,977181
	Aplicação 22/11/2022	1.208,67			502,471553		
02/12/2022	RESGATE	1.104,85			459,096296	2,406575723	4.370,880885
	Aplicação 22/11/2022	1.104,85			459,096296		
06/12/2022	RESGATE	363,00			150,695773	2,408826684	4.220,185112
	Aplicação 22/11/2022	363,00			150,695773		
07/12/2022	RESGATE	2.416,18			1.002,585365	2,409949402	3.217,589747
	Aplicação 22/11/2022	2.416,18			1.002,585365		
08/12/2022	RESGATE	2.964,24			1.229,428117	2,411072236	1.988,171630
	Aplicação 22/11/2022	2.964,24			1.229,428117		
09/12/2022	RESGATE	861,67			357,214545	2,412191808	1.630,957085
	Aplicação 22/11/2022	861,67			357,214545		
14/12/2022	APLICAÇÃO	23.258,94			9.628,784750	2,415563397	11.259,741835
16/12/2022	RESGATE	3.474,74			1.437,148010	2,417802464	9.822,593825
	Aplicação 22/11/2022	3.474,74			1.437,148010		
28/12/2022	RESGATE	10.015,29			4.126,831330	2,426871650	5.695,762495
	Aplicação 22/11/2022	470,35			193,809075		
	Aplicação 14/12/2022	9.544,94			3.933,022255		
29/12/2022	RESGATE	100,00			41,186111	2,428002960	5.654,576384
	Aplicação 14/12/2022	100,00			41,186111		
30/12/2022	RESGATE	8.618,73			3.548,037861	2,429153898	2.106,538523
	Aplicação 14/12/2022	8.618,73			3.548,037861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.117,11			2.106,538523		2.106,538523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.820,82
APLICAÇÕES (+)	23.258,94
RESGATES (-)	31.127,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,72
SALDO ATUAL =	5.117,11

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

Transação efetuada com sucesso por: JE765803 ANTONIO RIBEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES


RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Nº	OBJETO	Nº CONVÊNIO/ CONTRATO DE REPASSE	ÓRGÃO CONCE- DENTE	CONTRATO	MODALI- DADE	EMPRESA CON- TRATADA	VIGÊNCIA: INÍCIO E TÉR- MINO		ORDEM DE SERVIÇO	% OBRA	VALORES A PAGAR AO FORNECEDOR			OBSERVAÇÃO
							CONTRATO DE REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL			REPASSE	CONTRAPAR- TIDA	TOTAL INVESTI- MENTO	
Sem movimento no Exercício.														

Tomar do Geru/SE, 30/12/2022


Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0
DIEGO BRITO SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL


JOSÉ NILTON DOS S. OLIVEIRA
Secretário de Obras e Transportes
Parteira Nº 056/2021
JOSE NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O	
TITULOS	VALOR
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2022

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2022

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2022

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. MUN. DE TOMAR DO GERU

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 34- REGULARIDADE PARA COM O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Tomar do Geru - SE, 25 de Abril de 2023.

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. MUN. DE TOMAR DO GERU

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 35_TABELA DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO GESTOR da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Tomar do Geru - SE, 25 de Abril de 2023.

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
Presidente



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: SERGIPE, 29/12/2022 as 15:04:51.

Válido até: 29/03/2023.

Código de Controle: 806272.

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



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

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

Emissão: SERGIPE, 05/12/2022 as 12:46:33.

Válido até: 05/03/2023.

Código de Controle: 316384.

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. MUN. DE TOMAR DO GERU

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37_DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL E DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E BENS DO GESTOR da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Tomar do Geru - SE, 25 de Abril de 2023.

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
Presidente



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

Ofício n.º /2022 Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2022.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo de Prev. Soc. Serv. Púb. M. de Tomar do Geru do Exercício de 2022, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 170.584.905-97

EXM. SR.
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
Fundo de Prev. Soc. Serv. Púb. M. de Tomar do Geru
TOMAR DO GERU- SERGIPE



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

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

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

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

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

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2022 .

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

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



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

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

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

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Presidente do FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios 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, 31 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 170.584.905-97



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

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

Tomar do Geru, 05 de Abril de 2023.

EXERCÍCIO 2022

CONTEXTO

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

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

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

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 734 de 21/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 726 de 09 / 08 / 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022;



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

- Lei nº 733 de 21 / 12 / 2021, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2022;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/01.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2022 evidência que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 6.874.500,20 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 6.290.450,85. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **superavitário** de R\$ 584.049,35.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 6.874.500,20 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos reais e vinte centavos) ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em 100,00%.

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

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 6.426.304,27, que representou 97,89% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 6.290.450,85, não



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

havendo economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas, as despesas liquidadas foram de R\$ 6.286.376,48, representando 99,94% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente à execução orçamentária de 2022 foram de R\$ 6.279.983,04 representando 99,90% do total da despesa empenhada de 2022.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

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

- **DESPESAS CORRENTES**

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

- **DESPESAS DE CAPITAL**

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

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

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

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

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

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2022 deste órgão.



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

ORÇAMENTO DO FUNPREV	
RECEITA REALIZADA	6.874.500,20
RECEITA PREVISTA	0,00
(=) <u>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</u>	6.874.500,20
DESPESA EXECUTADA	6.290.450,85
DESPESA PREVISTA	7.158.000,00
(=) <u>ECONOMIA/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</u>	867.549,15
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	6.874.500,20
(-) DESPESA EXECUTADA	6.290.450,85
(=) SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	584.049,35

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas liquidadas (-) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 6.286.376,48 e as despesas pagas no montante de R\$ 6.279.983,04, importa na inscrição pelo Fundo em 2022 de R\$ 6.393,44 de RPP.
 - **Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 6.290.450,85, e despesas liquidadas de R\$ 6.286.376,48, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2022 de R\$ 4.074,37 de RPNP.

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



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

Em 2022, o Fundo Municipal apresentou um resultado 584.049,35, ou seja, quociente 1, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	6.874.500,20
B	Despesa executada	6.290.450,85
C	Quociente (A/B)	91,50

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

Em 2022, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	6.874.500,20
B	Despesa corrente empenhada	6.161.425,41
C	Quociente (A/B)	1,12

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Houve um ingresso de receitas intraorçamentárias no valor de R\$ 6.742.442,49.

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

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	0,00	316.940,12
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	0,00	316.940,12

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



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

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

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

- a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.
- b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

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

- c) Outros Recebimentos Extraorçamentários
- Recebimentos Extra orçamentários detalhados por contas de retenção no Anexo 17 (Dívida Flutuante)
- d) Outros Pagamentos Extra-orçamentárias
- Recebimentos Extra orçamentários detalhados por contas de retenção no Anexo 17 (Dívida Flutuante)
- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.



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

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

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

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

A	Resultado Orçamentário	584.049,35
B	Variação do Saldo em espécie	1.030.600,33
C	Quociente (A/B)	0,57

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

A	Saldo para o exercício seguinte	1.030.600,33
B	Saldo do exercício anterior	436.022,71
C	Quociente (A/B)	2,36

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2022. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição



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

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

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

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

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

Créditos a CP	Fundo Municipal
-	-

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

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

Conta	Fundo Municipal
Bens móveis	23.964,50



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

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

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

Conta	Fundo Municipal
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	2.778,30

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

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

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

Conta	Fundo Municipal
Fornecedores e contas a pagar CP	3.615,14
Demaís obrigações (As mesmas estão detalhadas no anexo 23)	33.154,82



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

O resultado acumulado no exercício foi **superavitario** de R\$ 1.004.148,77, sendo do exercício um **superavit** no valor de R\$ 590.204,92, resultados de exercícios anteriores **superavitario** de R\$ 413.943,85 e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

A	Ativo financeiro	1.030.600,33
B	Passivo financeiro	43.622,63
C	Quociente (A/B)	23,63

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

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

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

A	Ativo financeiro+ Ativo permanente	1.054.564,83
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	54.490,43
C	Quociente (A/B)	19,35

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



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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2021 e 2022 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2022	2021
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	6.510.789,48	5.749.112,83
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	132.057,71	3.802,31
Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos	114.121,44	182.431,52
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	231.653,01	21.582,11
TOTAL (VPA)	6.988.621,64	5.956.928,77
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2022	2021
Pessoal e encargos	186.483,43	83.474,21
Benefícios previdenciários e assistenciais	5.657.010,16	4.705.711,41
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	315.812,45	273.149,87
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	114.121,44	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos	124.989,24	28266,34
Tributárias	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	0,00	0,00



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

TOTAL (VPD)	6.398.416,72	5.090.601,83
--------------------	--------------	--------------

RESULTADO PATRIMONIAL	590.204,92	866.326,94
------------------------------	------------	------------

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	6.988.621,64
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	6.398.416,72
C	Quociente (A/B)	1,09

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

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

Os ingressos de receita representaram R\$ 6.874.500,20

As atividades de financiamento obtiveram resultado de R\$ (14.904,00), que se refere principalmente a outros ingressos de financiamentos R\$ 0,00 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R\$ 114.121,44.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício



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

Geração líquida de CAIXA e equivalente de caixa.	594.577,62
Caixa e equivalente de caixa inicial	436.022,71
Caixa e equivalente de caixa final	1.030.600,33

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEIÇÃO SANTOS
PRESIDENTE

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