



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: 2021

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:	01/01/2021 a 31/12/2021			
E-MAIL:	previdenciafunprev@gmail.com.br			

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

APRESENTAÇÃO

O presente relatório anual da gestão do FUNPREV tem por objetivo explicar as principais ações pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru. São destacadas as atividades gerenciadas pela PRESIDÊNCIA, FINANCEIRO, ASSESSORIA JURÍDICA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATAÇÕES, ARQUIVO, RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO FUNPREV, CONSELHO GESTOR e PREVIDÊNCIA.

A direção eleita em 20 de janeiro de 2021, biênio 2021/2022 iniciou seus trabalhos com a confecção do calendário anual de reuniões do Conselho Gestor, nunca antes construído nos anos anteriores desde a criação do fundo. É sabido, que o conselho de gestor é soberano, deliberativo e fiscalizador sendo de suma importância sua ativa funcionalidade e responsabilidade.

Por fim, manifestar a administração e gerenciamento dos investimentos dos segurados e do Ente Federativo, como também a concretização das concessões da aposentadorias e pensões, de forma transparente disponíveis aos segurados, ao executivo, legislativo, aos órgãos fiscalizadores responsáveis e a quem interessar, através do portal de transparência do FUPREV, e arquivos físico e digitalizados em loco.

O amanhã chegará

“ A previdência Social, deve ser lembrado de que todos nós a usaremos um dia “

Silvanilde da Conceição Santos Azevedo

Presidenta do FUNPREV

1- PRESIDÊNCIA

Em vista aos setores administrativos/financeiro e jurídico, encontramos uma situação de desconforto, devido à falta de reciprocidade no trato das demandas entre ambos, principalmente setor de controle interno. Como também foram observados durante a visita as empresas prestadoras de serviços, quais sejam a CAT e ÁGAP, as mesmas reclamações.

Levantamos informações com Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por meio do Portal do TCE, consta 12 diligencias não respondidas, 21 citações não respondidas e saís não lidas, o que poderá gerar entraves futuros.

Foi dado continuidade nos trabalhos, sendo feitas diligencias aos órgãos de controle, com encaminhamento de ofício de nº (S) 09 pedindo informação sobre os 8 (oito) servidores que são aposentados pelo tesouro e recebem pelo



Funprev, inclusive, o ofício 037/2021 sobre cadastros existentes, ofício 038/2021 foi solicitado audiência com o presidente do TCE/SE, o ofício 039/2021 que pede informação sobre auditorias sobre sua relatoria, o ofício 041/2021 para solicitar uma audiência com o Conselho Carlos Alberto Sobral, o ofício 044/2021 para que seja apurado possíveis irregularidades quanto as dívidas de GFIP, outrossim, no dia 09 de fevereiro de 2021, a presidente, o diretor e o assessor jurídico tiveram reunião no gabinete do Conselheiro Ulices de Andrade Filho, para tratar de assuntos relacionados do fundo.

2-FINANCEIRO

O Diretor financeiro Sr. Antônio Ribeiro Silva foi eleito pelos Conselheiros oriundo do segmento do Executivo e de forma ativa, participativa e voluntaria vem realizando suas atribuições e iniciou buscas junto as empresas que prestam serviços contábeis, CAT e FUOR INFO, BANCOS –BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO, SINTESE E SINDISERGE, e RECEITA FEDERAL. Foi encontrado um saldo devedor no valor 573.358,29. Desse 22.380,76 mil de contribuições do GFIP de janeiro de 2019 a outubro de 2020 e multa 4.793,24 totalizando um saldo de despesas junto ao GFIP de 29.174,00 do ex- funcionário Reginaldo Reis dos Santos, 2.019,67 referente ao ano de 2020 do Sintese,, CAT com o saldo devedor de três notas fiscais sendo a primeira com o nº 20160000001282 referente a serviços e elaboração e impressão da prestação de conta do exercício de 2016, no valor de 1.170,00, a segunda com nº 20200000000812 referente ao serviço de elaboração e impressão da prestação de contas do exercício de 2019, no valor de 1.700,00, terceira com nº 20210000000814 referente a serviços e elaboração e impressão da prestação de contas do exercício de 2020, no valor de 1.700,00 a folha referente ao décimo de 2019 foi duplicada, os Bancos Caixa Econômica Federal e Bradesco não houve saldos devedores, juntos a estes, já o Banco do Brasil o fundo não obteve resposta e no Síndiserge não havia débitos. A direção recebeu em janeiro de 2021 um saldo positivo na conta de investimento no valor de 70 mil, e em 31 de dezembro de 2021 fechou o ano com todas as folhas pagas, prestadores de serviços e administração quites e saldo positivo na conta de investimento 400 mil.

Rescindiou o aluguel do antigo prédio do Funprev situado na rua Maria Cotias Sales, 15, centro de Tomar do Geru/SE e contratou o atual prédio no valor de 350,00 de igual valor com o antigo, com a justificativas de péssimas instalações onde poderia ocasionar perdas e prejuízos aos documentos lá guardados e arquivados, falta das certidões, termo de vistoria e as três propostas de orçamento de exigência da lei de licitações.

Com relação a despesas e diárias foram prestadas contas de 1.400,00 entre a presidenta e o diretor financeiro.

Foi realizado o convênio junto ao Banco do Banese para contratações de empréstimos aos aposentados e pensionistas.

Averiguou-se também, o saque de 2 milhões, no ano de 2011 a 31 de dezembro de 2014 da conta da Caixa Econômica Federal AG: 0060 conta: 006-00000270-0, onde na

ocasião foi entregue relatórios que constam os pagamentos dos proventos e não de saques irregulares.

Sobre os consignados e impostos de renda retidos na fonte e INSS de funcionaria, foram repassados em dias aos seus respectivos destinos.

3- ASSESSORIA JURÍDICA

A assessoria jurídica de Dr. Mikhail Linniker da Silva foi contatada no dia 20 de janeiro de 2021, sendo essencial para o andamento regular e normal da Previdência Social dos Servidor públicos do Município de Tomar do Geru.

Outrora, não havia informação nem tão pouco documentos necessários para o funcionamento. Havia 12 diligências e 21 citações do TCE que nunca foram respondidas. Iniciou-se o processo do fluxograma para melhorar o atendimento às concessões das aposentadorias e pensões. Acompanhamento dos processos administrativos de revisão salariais e ações judiciais; ações contra o município por não repasse das contribuições do patronal. Orientações no aspecto do uso da tribuna da Câmara, assim também na legislação do fundo e da adaptação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Busca pelo decreto da lei 101 de 1970 primeiro Estatuto dos Servidores, registrado no sistema da Cadprev, o que facilitou as solicitações das compensações do Conprev, onde existem os registros de criações de dois FUNPREVS; o primeiro criado em 31 de março de 1970 e o atual criado em dezembro de 2006.

A assessoria jurídica é a responsável pelos pareceres das concessões juntamente com a procuradoria do município; também das contratações das empresas e prestadores de serviços.

Quanto as demandas jurídicas e procedimentos administrativos não foram encontrados quaisquer livros de controle ou pasta com controle das pendências, pelo contrário, as informações vieram por meio de pesquisas e do Controle Interno do Município que pediu atenção no gerenciamento do Fundo, principalmente, na transparência.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe encaminhou ofício nº 0391/2021/DITEC, referente ao protocolo nº 005276/2019, por meio de despacho nº 2097/2019, no sentido de atualizar os dados dos servidores públicos aposentados e pensionista, no prazo de 60 (sessenta) dias, notificando que está sendo cumprido por meio da convocação publicada no dia 10 de maio de 2021.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



4- PATRIMÔNIO

Foi gerenciado um inventário sobre os bens patrimoniais, anexados registros fotográficos dos bens encontrados no órgão, pela nova gestão, os quais não constam registros de tombamento patrimoniais, onde, dentre os itens listados e fotografados, apenas dois possuem protocolo de tombamento sendo eles: armário, estante de aço, com nº 09010300003(PM) e estabilizador ENERMAX, com nº 040020034(PM), os demais itens por falta de identificações patrimoniais não sabemos a quem pertence.

Há um aparelho de AR CONDICIONADO (marca AGRATTO), com nota fiscal nº 20203064, de 25/06/2020 que se encontra em perfeito funcionamento, adquirido com recurso do fundo. Contudo, os demais itens, que estão em operação e, como observamos até o momento, sem defeito no funcionamento são: NOT BOOK (marca LENOVO), CPU COM MONITOR, TECLADO E MOUSE; IMPRESSORA (marca EPSON L396), todos sem comprovação de nota fiscal, nem protocolo de tombamento.

Em relação aos arquivos dos documentos do fundo, estes foram encontrados em dois armários, um de AÇO, com fechadura e um em MDF, sem as portas. Atualmente existem três mesas e um armário todos em MDF doados----- pela pessoa da presidenta com notas fiscais de nº-----, respectivamente.

5- ALMOXARIFADO

Quanto ao Almojarifado, apenas foi encontrado três resmas de papel ofício e dois pacotes de papel higiênico (marca FAMILIAR SOLF), contendo quatro rolos cada um. Aos alimentos, produtos de limpeza e demais produtos de consumo destinados para escritório, o estoque encontrava-se zerado.

6- CONTRATAÇÕES

Nos contratos de prestação de serviços do fundo, verificou-se a antecipação de pagamentos dos contratos, referente ao mês de janeiro, haja visto o não encerramento do mês, inobstante, ao verificar os contratos de dispensa firmado pelo ex presidente do fundo no ano de 2021, nota-se que o de nº 01/2021 que trata da localização do imóvel não está assinado, além de faltar as certidões exigidas. O contrato de dispensa 05/2021 prevê a contratação de Daniella Estefany Reis de Araujo, com valor mensal de 900,00 (novecentos reais), o seja menos que o salário mínimo vigente, além de não constar certidões negativas necessária. O contrato de inexigibilidade nº 01/2021 que trata da contratação da assessoria jurídica foi feita a dispensa com Nery Junior e Advogados Associados- Sociedade Individual de Advogados, CNPJ/MF sob o nº 11.846.129/0001-31, com a ciência do mesmo em ata de posse ao informar que estaria presente no fundo no dia 25 de janeiro de 2021, mas não comparece.

7- ARQUIVO

O arquivo físico do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru/SE (FUNPRE), foi recebido e alocado em condições desfavoráveis a vida útil dos respectivos os documentos, estes que se configura a vida laboral materializada e registrada através de cópias, bem como registros oficiais dos servidores inativos.

O local que abrigava os referidos arquivos não possuía registros básicos necessários para acomodação, tão pouco a forma que os arquivos eram acomodados, pois havia documentação inclusive pastas de processos dos servidores em contato direto com piso do ambiente. O mesmo havia infiltrações visíveis nas paredes, instalações elétricas em péssimas condições ali existentes.

A escolha da nova sede foi criterioso, o ambiente que iria abrigar os, o ambiente que iria abrigar os arquivos dos servidores, obedecer os requisitos mínimos para manutenção dos mesmos.

A locação apreciada foi analisada pontos importantíssimos tais quais, localização, quantidade de cômodos e o espaço físico de cada ambiente. Principalmente o local que receberia o arquivo físico do FUNPREV.

Ações administrativas foram cruciais para que houvesse melhorias do setor de arquivamento, a transparência de forma segura e ordenada de todo o acervo documental. A acomodação e organização em ambiente salubre. A catalogação e digitalização das pastas existentes, o controle e criação de novas rotinas na produção e acondicionamento de novos documentos produzidos, também são práticas administrativas para o bom andamento do setor de arquivo, tornando a informação muito mais acessível e de fácil localização.

Atualmente todas documentações, comunicação interna, ofícios etc. Passam pelo processo de digitalização antes do seu arquivamento. E parte da documentação relevante aos servidores e a sociedade em geral são postado no Portal da Transparência.

8- RECEPÇÃO

Janeiro: Atendimentos presenciais, reunião do Conselho Gestor do fundo, realização de ata de reunião do Conselho Gestor do Fundo, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização, tarefas internas.

Fevereiro: Atendimentos presenciais, realização de ata de reunião do conselho gestor do fundo, envios de e-mails, digitalização dos processos de aposentadorias, reuniões, ofícios

protocolados, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização, reunião do Conselho Gestor do Fundo, realização da ata de reunião do Conselho Gestor.

Março: Atendimentos presenciais, organização de ofícios, organização de contratos, ofícios protocolados na PMTG, digitalização de guias de recolhimento, digitalização de processos de aposentadorias, verificação do e-mail do órgão, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização, reunião do Conselho Gestor do fundo, realização de ata de reunião do Conselho Gestor do fundo.

Abril: Verificação do e-mail do órgão, atendimentos presenciais, entrega de declaração de imposto de renda, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização, digitalização de pastas contábeis do ano de 2014 e montagem do fluxograma de aposentadorias, reunião do Conselho Gestor do Fundo, realização de ata da reunião do Conselho Gestor do Fundo.

Maior: Verificação do e-mail do órgão, digitalização das pastas contábeis do ano de 2015, atendimentos presenciais, atualização das contas bancárias, senso, reunião do conselho gestor do fundo, ata da reunião do Conselho Gestor do Fundo, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização.

Junho: Senso, reunião do conselho gestor do fundo, levantamento do senso, reunião interna, reunião do Conselho Gestor do Fundo, ata de reunião do Conselho Gestor, atendimento presenciais com agendamento, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização.

Julho: Atendimento agendados, realização de planilhas, organização de pastas, reunião do conselho gestor do fundo, ata de reunião do Conselho Gestor do Fundo, digitalização de documentações, ofícios recebidos, verificação na lista do Senso, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização.

Agosto: Atendimentos presenciais, verificação do e-mail do órgão e e-mails respondidos, envio de conta cheques via e-mail do solicitante, reunião do Conselho Gestor do Fundo, realização de ata de reunião do Conselho Gestor, relatório mensal, ofícios recebidos, nota fiscal recebidas dos fornecedores, relação de aposentadorias futuras, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização, mandado judiciais recebidos,

Setembro: atendimentos presenciais, planilhas de cálculos, tarefas internas, guias de recolhimento recebidas, reunião do Conselho Gestor do Fundo, realização de ata da reunião do Conselho Gestor do Fundo, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização, ofícios protocolados em seus respectivos destinos.



Outubro: atendimentos presenciais, digitalização de processos, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização.

Novembro: atendimento presenciais, entrega de documento para o jurídico, digitação do regimento, e-mails respondidos, montagem da pasta contábil do mês em exercício e digitalização.

Dezembro: atendimentos presenciais, reunião do conselho gestor do fundo, ata de reunião do conselho gestor do fundo, trabalho interno montagem da pasta contábil do mês em exercício.

9- ORGANIZAÇÃO DO FUNPREV

A direção iniciou seus trabalhos colocando para deliberação escolha da assessoria jurídica do Dr. Mikhail Linniker da Silva pelo conselho gestor, logo após o ato de posse da presidenta Silvanilde da Conceição Santos Azevedo e o diretor financeiro Antônio Ribeiro Silva, ao tempo que o contrato da até então assessoria jurídica do Dr. Antônio Nery rescindiu. Foram iniciados relatórios de como recebido o Funprev em todos os âmbitos e apresentadas pelo antecessor gestor, como também prestação de contas mensalmente; as empresas foram Four Info- sistema de folha de pagamento, Dvaloni assessoria previdenciária, CAT- assessoria Contábil, Agape –Sistema. Todas as empresas apreciadas e deliberadas pelas Conselho Gestor e também foi realizada reunião para apresentar a Dr. Marcela interessada em propor ao Funprev os serviços de Conprev; onde na ocasião não houve contratação por falta de orçamento. No mês junho foi contratada a assessoria Serconprev responsável em realizar as prestações de conta dos DIPRS, Estudo Atuarial, Censo Previdenciário, Investimentos, Legislação previdenciário. Quanto ao calendário de reunião foi estabelecido sempre a 2ª segunda feira de cada mês, porém por falta de quórum não ocorreram reunião nos meses de outubro e novembro de 2021. Vale salientar que, representantes dos servidores ativos e do legislativo por várias vezes não compareceram registrados faltas nas atas de reuniões.

No tocante aos proventos, foram realizados os treze pagamentos dentro de cada mês e do ano de 2021.

Quanto ao orçamento foi projetado para o ano de 2021-4.532,000, sendo necessários para empenho dos proventos de aposentadorias, pensões e manutenção do Funprev o orçamento de ----- . Para o ano de 2022, a direção calculou o orçamento no valor de 7.158.000,00, com base no planejamento já projeção das aposentadorias para o ano de 2022, necessário para empenhar as 13 folhas dos proventos, como também das despesas da manutenção e administração.

A presidente foi eleita para participar como membra das comissões de licitações, SIAFIC e patrimônio.

10- CONSELHO GESTOR

Durante o ano de 2021 foram realizadas 17 reuniões do conselho com diversas pautas, durante elas contratações, salários/gratificações, pensões, aposentadorias, orçamentos, fluxograma, legislação, prestação de contas mês a mês, votada a apreciação deliberação pelos Conselheiros.

11- PREVIDÊNCIA

O atendimento ao público tem acontecido no horário de funcionamento na nova sede do FUNPREV, precisamente, dando andamento a análise de possíveis aposentadorias, pensões e pedidos de revisões. Com isso, foi criado protocolo de organização com a criação de números de processos para realizar os devidos andamentos, existindo demandas solicitadas por Regina Marta da Anúcia Santos dos Reis, processos nº 01/2021; este deferido a aposentadoria, Maria Ivonete Moreira Oliveira, processo nº 02/2021; este deferida a aposentadoria, Antônio Serafim Lima, este analise a pensão por morte, no processo nº 03/2021; Maria Raimunda de Jesus Santos, este em reanalise por conta do termo contribuição, processo nº 04/2021; Auxiliadora Lima Santos, este deferido a aposentadoria, processo nº 05/2021, Luciene Maria dos Reis, este em análise, processo nº 06/2021,; José Ramos do Nascimento, este em análise, processo nº 07/2021; Luzinete Macedo da Fonseca, este em análise, processo nº 08/2021; José Lito Maciel Lima, revisão da aposentadoria em análise, processo nº 09/2021; Maria Francisca Umbelina de Jesus, revisão de aposentadoria em análise, processo nº 10/2021, Maria Cardoso Rita, revisão da aposentadoria em análise, processo nº 011/2021; Maria Adelmade Oliveira, este em análise, processo nº 012/2021; José Raimundo Carvalho Santos, este em análise, processo nº 013/2021; Josefa Diniz Oliveira, este em análise por pensão por morte, processo nº 014/2021; Josefa Santos de Almeida, este deferida a aposentadoria, processo nº 015/2021; Efigênia Lima Santos, este em análise, processo nº 016/2021; Jacinto Oliveira da Silva, este em análise por pensão por morte, processo nº 017/2021; Raimunda Nascimento de Jesus, este em análise, processo nº 018/2021; Hélia de Jesus, este deferida aposentadoria, processo nº 019/2021; Claudeci Nunes dos Santos, este em análise.

A diretoria, em cumprimento ao determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que exige transparência nos atos praticados pela gestão pública criou o Portal da Transparência do Funprev- Tomar do Geru/SE, pelo login: <https://funprev.tomardogeru.se.gov.br/>, no passo da transparência, tem sido feito o encaminhamento dos relatórios de atividades mensais para Câmara Municipal de Vereadores de Tomar do Geru e ao Prefeito Municipal de Tomar do Geru/SE.



A diretoria, necessitando de resposta junto a regularização das DIPRs, censo dos servidores, realizar o convênio do Comprev, avaliações atuariais dos anos de 2019, 2020 e 2021, reanalisar pastas de aposentadorias concedidas, rescindir contrato de inexigibilidade nº 03/2021 com a empresa Dvaloni Consultoria LTDA, com valor global de R\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

A diretoria encaminhou ofício nº 120/2021, para cobrar a prefeitura de Cristinápolis que tem um servidor cedido e o ofício de nº 119/2021 para cobrar da prefeitura de Umbaúba/SE que tem um servidor cedido pelo município de Tomar do Geru/SE, quais devem recolher as alíquotas de 32,2% (trinta e dois virgula dois por cento) do patronal e 11% (onze por cento) do servidor ao Funprev- Tomar do Geru/SE.

Assim sendo, foi verificado que o Fundo de Previdência Social de Tomar do Geru/SE não realizou as avaliações atuariais nos anos de 2019 e 2020, necessário para a projeção observando que os parcelamentos não foram devidamente homologados junto a Secretaria de Previdência Social, o Funprev não tinha ativo no Cadprev.

Silvanilde da Conceição Santos Almeida

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
DO
Controle Interno

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

PRESIDENTE: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
SILVANILDE DA SILVA CONCEIÇÃO
CNPJ: 09.269.190/0001-11

ANO AUDITADO: 2021

TOMAR DO GERU/SE
2021

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



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

IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO

MUNICÍPIO	TOMAR DO GERU/SE
NOME	JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
ENDEREÇO	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO
CNPJ	09.269.190/0001-11
PERÍODO I	01 A 20 DE JANEIRO DE 2021.

MUNICÍPIO	TOMAR DO GERU/SE
NOME	SILVANEIDE DA SILVA CONCEIÇÃO
ENDEREÇO	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 – CENTRO
CNPJ	09.269.190/0001-11
PERÍODO I	21 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

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 Município de Tomar do Geru, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2021, cujo objetivo de verificar a regularidade das execuções:

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



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

Ainda assim, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes, compreendendo os órgãos ligados ao Fundo Municipal de Saúde.

DAS FONTES E CRITÉRIOS

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

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

- ✦ Constituição Federal e Constituição Estadual;
- ✦ Lei Federal nº 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- ✦ Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contrato na Administração Pública;
- ✦ Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para Responsabilidade na Gestão Fiscal e dá outras providências;
- ✦ Lei Municipal Nº 716/2020 – Diretrizes para o Exercícios de 2021 – LDO;
- ✦ Lei Municipal nº 719/2020 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019 – LOA;
- ✦ Lei Municipal nº 674/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual de Aplicação – PPA; para os Exercícios 2018/2021;
- ✦ Resoluções e Parceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- ✦ Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.



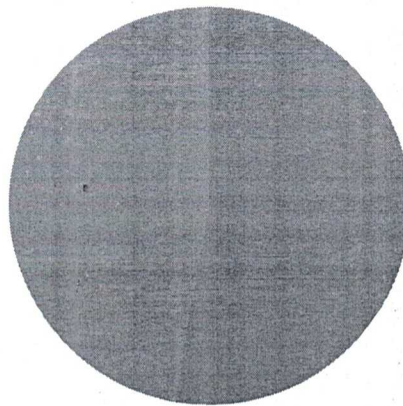
**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do Município de Tomar do Geru para o exercício de 2021 aprovado pela Lei Municipal nº719 de 11 de dezembro de 2020, fixou a receita para o FUNPREV de R\$: 4.532.000,00 do total de R\$: 37.000.000,00

Órgão	Fixado	Executado	%	Diferença
FUNPREV	R\$ 4.532.000,00	R\$ 5.068.650,00	111,84%	R\$ 536.650,00

ORÇAMENTO DO FUNPREV



■ EXECUTADO ■ FIXADO

EMPENHOS

A Controladoria promove o acompanhamento e controle efetivo dos processos de pagamento. A análise tem como base check-list elaborado pelo órgão tomando como parâmetro as normas legais em vigor. O Trabalho que foi realizado durante o ano de 2021 quanto ao procedimento de processar a despesa na ordem correta conforme determina Lei 4.320 de 1964 foi acatada, apesar deste controle cobrar dos setores responsáveis pelo processamento de despesa, ainda acontecem falhas, que podem ser corrigidas, apenas com um pouco mais de atenção. O processamento da despesa tem acontecido de forma previa, ou seja, empenho, liquidação e pagamento, licitação e contrato quando couber e de



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

forma correta e transparente. Os processos de despesa que foram avaliados por esta controladoria de forma por amostragem apresentam algumas falhas que não obedecem a lei 4.320 de 1964.

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DO CI

A controladoria sugere que o órgão faça as devidas correções nas próximas aquisições ou prestação de serviços que venham a contratar, tendo mais atenção para que não ocorram as falhas apontadas na amostragem, evitando assim penalidades a administração pública.

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.

TABELA BALANÇO PATRIMONIAL

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



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

Mês	PMTG Valor R\$:
I TRIMESTRE	R\$ 0,00
II TRIMESTRE	R\$ 1.320,00
III TRIMESTRE	R\$ 6.239,60
IV TRIMESTRE	R\$ 200,00

ANÁLISE DO CI:

Os bens móveis adquiridos de janeiro a dezembro totalizaram R\$ 7.759,60 (sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Em consulta ao Setor de Patrimônio do Município constatou-se que os bens móveis foram devidamente tombados, conforme preceitua a Resolução TCE/SE nº 160/92.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado de janeiro a dezembro totalizou a soma de R\$ 810.530,91 (oitocentos e dez mil, quinhentos e trinta reais e noventa e um centavos), conforme na tabela abaixo:

TABELA DO BALANÇO DO ALMOXARIFADO

Mês	PMTG Valor R\$:
I TRIMESTRE	R\$ 1.607,35
II TRIMESTRE	R\$ 3.019,74
III TRIMESTRE	R\$ 931,79
IV TRIMESTRE	R\$ 1.830,24

Almojarifado de janeiro a dezembro totalizou a soma de R\$ 7.389,12 conforme demonstrado acima.

LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

As licitações realizadas de janeiro a dezembro de 2021 encontra-se de forma detalhada na tabela abaixo:



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

Período	Dispensa	Inexigibilidade	Pregão Eletrônico	Tomada	Convite	Concorrência	Chamada Pública
I Trimestre	00	00	00	00	00	00	00
II Trimestre	02	01	00	00	00	00	00
III Trimestre	02	00	00	00	00	00	00
IV Trimestre	01	00	00	00	00	00	00

ANÁLISE DO CI:

Constatou-se que os avisos de licitações do FUNPREV foram divulgadas no portal da transparência: <http://www.funprev.tomardogeru.se.gov.br/licitacoes>. Além do mais, foi verificada a documentação dos procedimentos licitatórios do FUNPREV abertos e observou-se que os mesmos se encontram em boa ordem.

DIÁRIAS

CONTEXTUALIZANDO

O Decreto Municipal nº 042/2013 instituiu o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais efetivos, comissionados, agentes políticos e conselheiros tutelares, que se ausentarem da sede do Município, no mínimo por 07 (sete) horas consecutivas, por determinação da autoridade competente, em missão de estudos ou em defesa dos interesses da Administração, a título de indenização das despesas de alimentação, transporte e acomodação. O pagamento da(s) diária(s) é antecipado, tendo em vista o prazo provável do deslocamento, o(a) servidor(a) favorecido(a) pela diária deve fazer prova junto a Administração, através do relatório da viagem realizada, até 03 (três) dias após seu regresso. O mesmo foi revogado pelo novo Decreto Municipal nº 032/2019, alterado pelo Decreto nº 006/2021.

TABELA DE DIÁRIAS

Período	Valor R\$:
I TRIMESTRE	R\$ 960,00

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



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

II TRIMESTRE	R\$ 100,00
III TRIMESTRE	R\$ 400,00
IV TRIMESTRE	R\$ 0,00

ANÁLISE DO CI:

No período foram concedidas diárias a servidores e agente do FUNPREV no valor de R\$ 1.460,00 (um mil quatrocentos e sessenta reais). Estas diárias foram 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 realizada por conta do próprio FUNPREV.

PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

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

ITENS AUDITADOS	CONCLUSÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS	NÃO ATENDE
PATRIMÔNIO	ATENDE DE MANEIRA PARCIAL
ALMOXARIFADO	ATENDE
LICITAÇÕES	ATENDE
DIÁRIAS	ATENDE

ESTE É O RELATÓRIO.

Tomar do Geru, (SE), 31 de dezembro de 2021



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

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Auditoria do FUNPREV, relativo ao Exercício de 2021, 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 todôs 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**

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

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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	25.384,42	3	DESPESAS CORRENTES	5.060.890,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.802,31	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.789.185,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.582,11	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.704,87
**	DÉFICT	5.035.506,07			
TOTAL		5.060.890,49	TOTAL		5.060.890,49
**	DÉFICT	5.043.266,57	**	DÉFICT CORRENTE	5.035.506,07
			4	DESPESAS DE CAPITAL	7.760,50
			44	INVESTIMENTOS	7.760,50
TOTAL		5.043.266,57	TOTAL		5.043.266,57
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	25.384,42	3	DESPESAS CORRENTES	5.060.890,49
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	7.760,50
9	DEDUÇÕES	0,00	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	DÉFICT	5.043.266,57		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA		5.068.650,99	TOTAL DA DESPESA		5.068.650,99

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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)**Exercício: 2021**

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.060.890,49
	10010000	355.179,08
	14100000	4.705.711,41
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.789.185,62
	10010000	83.474,21
	14100000	4.705.711,41
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.789.185,62
	10010000	83.474,21
	14100000	4.705.711,41
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.435.675,29
	14100000	4.435.675,29
3190.03.00.00 - PENSOES		270.036,12
	14100000	270.036,12
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.856,07
	10010000	80.856,07
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.618,14
	10010000	2.618,14
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.704,87
	10010000	271.704,87
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		271.704,87
	10010000	271.704,87
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.460,00
	10010000	1.460,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		7.371,12
	10010000	7.371,12
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		107.515,00
	10010000	107.515,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		34.520,00
	10010000	34.520,00

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

Exercício: 2021

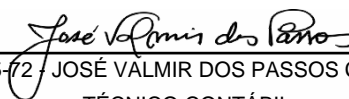
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.613,71
	10010000	99.613,71
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		21.225,04
	10010000	21.225,04
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		7.760,50
	10010000	7.760,50
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.760,50
	10010000	7.760,50
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		7.760,50
	10010000	7.760,50
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.760,50
	10010000	7.760,50
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		5.060.890,49
4 - DESPESAS DE CAPITAL		7.760,50
	TOTAL DA DESPESA	5.068.650,99
RESUMO GERAL		
	TOTAL DA DESPESA	5.068.650,99

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE



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)

Exercício: 2021

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.060.890,49
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.789.185,62
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.789.185,62
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.435.675,29
3190.03.00.00	PENSOES	270.036,12
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.856,07
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.618,14
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.704,87
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.704,87
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.460,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.371,12
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.515,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.520,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.613,71
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.225,04
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.760,50
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.760,50
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.760,50
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.760,50

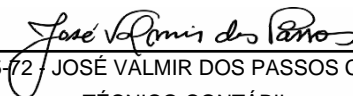
RESUMO GERAL

CONTA		VALOR
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.060.890,49
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.760,50
TOTAL DA DESPESA		5.068.650,99

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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

Exercício: 2021


		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.068.650,99	0,00	
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA		0,00	5.068.650,99	0,00	5.068.650,99

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE



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

TÉCNICO CONTÁBIL

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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU**FUNÇÃO:** 09 PREVIDENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2025	SERVICOS DE PREVIDENCIA	0,00	4.705.711,41	0,00
ATIVIDADE	2026	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2027	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6324	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	362.939,58	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	5.068.650,99	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.068.650,99		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.068.650,99		
TOTAL FUNÇÃO:			5.068.650,99		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			5.068.650,99		
TOTAL ORGÃO:			5.068.650,99		
TOTAL DA DESPESA:					5.068.650,99

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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

Exercício: 2021

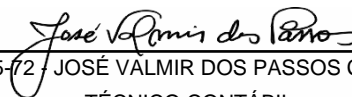
	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL	362.939,58	4.705.711,41	5.068.650,99
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.939,58	4.705.711,41	5.068.650,99
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	362.939,58	4.705.711,41	5.068.650,99
TOTAL DA DESPESA	362.939,58	4.705.711,41	5.068.650,99

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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

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

Exercício: 2021

		09
		PREVIDENCIA SOCIAL
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	5.068.650,99
Total		5.068.650,99

TOTAL DA DESPESA:	5.068.650,99
--------------------------	---------------------

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

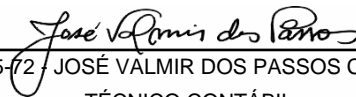
Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	25.384,42	-25.384,42
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.802,31	-3.802,31
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.802,31	-3.802,31
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	3.802,31	-3.802,31
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.582,11	-21.582,11
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.582,11	-21.582,11
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	21.582,11	-21.582,11
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7218.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00
7218.01.41.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7218.05.11.00	Contribuição do Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	25.384,42	-25.384,42

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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

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


Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
30000000 CORRENTE	5.068.421,99	0,00	5.068.421,99	5.060.890,49	7.531,50
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.760,50	0,00	7.760,50	7.760,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.076.182,49	0,00	5.076.182,49	5.068.650,99	7.531,50
TOTAL DA DESPESA	5.076.182,49	0,00	5.076.182,49	5.068.650,99	7.531,50

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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 ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.384,42	25.384,42
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.802,31	3.802,31
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	5.749.112,83	5.749.112,83
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	5.749.112,83	5.749.112,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	5.774.497,25	5.774.497,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	5.774.497,25	5.774.497,25
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	5.774.497,25	5.774.497,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	4.529.500,00	5.068.421,99	5.060.890,49	5.058.935,49	5.058.050,07	7.531,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.361.000,00	4.796.286,89	4.789.185,62	4.789.185,62	4.789.185,62	7.101,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.500,00	272.135,10	271.704,87	269.749,87	268.864,45	430,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	7.760,50	7.760,50	7.760,50	7.760,50	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	7.760,50	7.760,50	7.760,50	7.760,50	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.532.000,00	5.076.182,49	5.068.650,99	5.066.695,99	5.065.810,57	7.531,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.532.000,00	5.076.182,49	5.068.650,99	5.066.695,99	5.065.810,57	7.531,50
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	705.846,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.532.000,00	5.076.182,49	5.774.497,25	5.066.695,99	5.065.810,57	-698.314,76

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)

Exercício: 2021

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

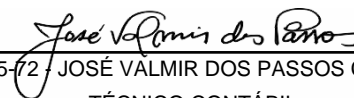
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

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/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	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	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

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/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.170,00	507.556,91	326.295,39	182.431,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	506.367,61	323.936,09	182.431,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170,00	1.189,30	2.359,30	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	1.170,00	507.556,91	326.295,39	182.431,52	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

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.774.497,25	4.906.667,49	Despesa Orçamentária (VI)	5.068.650,99	5.572.387,87
Ordinária	2.094.363,35	243,16	Ordinária	362.939,58	352.355,90
Vinculada	3.680.133,90	4.906.424,33	Vinculada	4.705.711,41	5.220.031,97
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	407.223,17	927.725,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	794.944,24	421.005,05
Restos a Pagar Processados	885,42	507.556,91	Restos a Pagar Processados	326.295,39	22.532,00
Restos a Pagar Não Processados	1.955,00	1.700,00	Restos a Pagar Não Processados	3.400,00	0,00
Outros	404.382,75	418.468,79	Outros	465.248,85	398.473,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	117.897,52	276.897,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	436.022,71	117.897,52
BANCO MOVIMENTO	12.574,62	244.190,14	BANCO MOVIMENTO	4.318,54	12.574,62
BANCO APLICACAO	105.322,90	32.707,11	BANCO APLICACAO	431.704,17	105.322,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.299.617,94	6.111.290,44	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.299.617,94	6.111.290,44

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	436.022,71	117.897,52	PASSIVO CIRCULANTE	32.589,36	599.846,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.022,71	117.897,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	506.367,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.022,71	117.897,52	PESSOAL A PAGAR	0,00	486.702,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.510,50	29.566,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.664,92
IMOBILIZADO	10.510,50	29.566,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	885,42	2.359,30
BENS MOVEIS	10.510,50	29.566,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	885,42	2.359,30
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.703,94	91.120,04
			ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	1.450,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	30.253,94	91.120,04
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			TOTAL	32.589,36	599.846,95
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	413.943,85	-452.383,09
			RESULTADOS ACUMULADOS	413.943,85	-452.383,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	413.943,85	-452.383,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	866.326,94	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-452.383,09	-452.383,09
			TOTAL	413.943,85	-452.383,09
TOTAL	446.533,21	147.463,86	TOTAL	446.533,21	147.463,86

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: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	436.022,71	117.897,52	PASSIVO FINANCEIRO	34.544,36	603.246,95
ATIVO PERMANENTE	10.510,50	29.566,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	411.988,85	-455.783,09
TOTAL	446.533,21	147.463,86	TOTAL	446.533,21	147.463,86

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

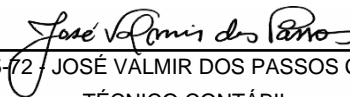
BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	1.732.860,63	-171.741,79
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	-1.329.932,28	-313.607,64
TOTAL:	402.928,35	-485.349,43



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)

Exercício: 2021

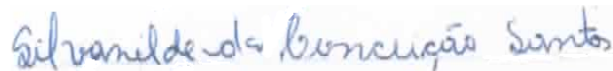
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	5.749.112,83	4.906.424,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.749.112,83	4.906.424,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.802,31	243,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.802,31	243,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	182.431,52	79.513,47
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	182.431,52	79.513,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.582,11	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.582,11	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.956.928,77	4.986.180,96
DÉFICIT:	0,00	583.206,91
TOTAL GERAL:	5.956.928,77	5.569.387,87

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

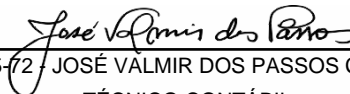
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	83.474,21	102.760,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.856,07	83.095,61
ENCARGOS PATRONAIS	2.618,14	19.664,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.705.711,41	5.220.031,97
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.435.675,29	5.220.031,97
PENSÕES	270.036,12	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.149,87	246.595,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.371,12	4.366,16
SERVIÇOS	265.778,75	242.229,21
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.266,34	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.266,34	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.090.601,83	5.569.387,87
SUPERÁVIT:	866.326,94	0,00
TOTAL GERAL:	5.956.928,77	5.569.387,87



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

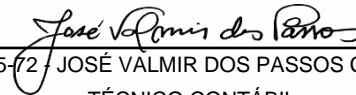
EXERCÍCIO DE 2021

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.760,50	1.300,00
Equipamentos e Material Permanente	7.760,50	1.300,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



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 DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.178.880,00	5.325.136,28
Receitas Derivadas e Originárias	25.384,42	243,16
Transferências Correntes Recebidas	404.382,75	418.468,79
Transferências Intra Orçamentario Recebidos	5.749.112,83	4.906.424,33
Dispendios	5.852.994,31	5.482.836,01
Pessoal e Demais Despesas	5.058.050,07	5.061.830,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	794.944,24	421.005,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	325.885,69	-157.699,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	7.760,50	1.300,00
Aquisição de Ativo não Circulante	7.760,50	1.300,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-7.760,50	-1.300,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

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

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	318.125,19	-158.999,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	117.897,52	276.897,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	436.022,71	117.897,52

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

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.582,11	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.802,31	243,16
Total das Receitas originárias e Derivadas	25.384,42	243,16

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

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	404.382,75	418.468,79
Total das transferências correntes recebidas	404.382,75	418.468,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	5.749.112,83	4.906.424,33
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	794.944,24	421.005,05
Total das transferências concedidas	794.944,24	421.005,05

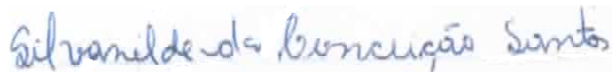
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

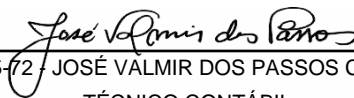
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	5.058.050,07	5.061.830,96
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	5.058.050,07	5.061.830,96



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 INTERNA

2021

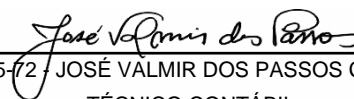
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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

2021

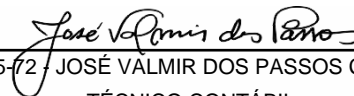
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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 DÍVIDA FLUTUANTE

2021

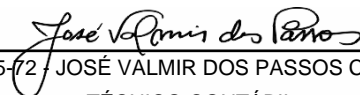
RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	3.400,00	1.955,00	3.400,00	0,00	1.955,00
RP PROCESSADOS	508.726,91	885,42	326.295,39	182.431,52	885,42
SUBTOTAL	512.126,91	2.840,42	329.695,39	182.431,52	2.840,42
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
APOIO PECUNIÁRIO LEI ORDINÁRIA 720/2020	0,00	1.265,44	1.265,44	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	6.362,62	0,00	6.362,62	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	48.797,32	48.797,32	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	17.533,44	0,00	0,00	0,00	17.533,44
FUNPREV/FINANPREV	0,00	13.411,48	13.411,48	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	570,00	420,39	990,39	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	40.425,72	312.972,29	353.398,01	0,00	0,00
INSS	15.660,91	950,07	5.749,51	0,00	10.861,47
SINDICATO	4.880,64	1.861,47	6.742,11	0,00	0,00
SINTESE	5.686,71	24.242,86	28.070,54	0,00	1.859,03
SUBTOTAL	91.120,04	403.921,32	464.787,42	0,00	30.253,94
TOTAL GERAL	603.246,95	406.761,74	794.482,81	182.431,52	33.094,36

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE



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 2021.

Tomar do Geru - SE, 25 de Abril de 2022.

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
Presidente



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)
1	SALDO DO EXERCICIO 2020	-
2	ENTRADAS 2021	7.371,12
3	SAÍDAS 2021	7.371,12
4	SALDO DO EXERCICIO 2021	-
SALDO GERAL		R\$ -

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 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 01/01/2021 até 31/12/2021

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: EMBALAGENS, ACONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS			0	R\$ 0,00	6	R\$ 30,00	6	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPO DESC. MARATA 180ML TRASP.	100	UN	0	0,00	6	30,00	6	30,00	0	0,00	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0	R\$ 0,00	278	R\$ 1.249,78	278	R\$ 1.249,78	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR	8	UN	0	0,00	32	88,00	32	88,00	0	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL NOTA10 1KG	95	UN	0	0,00	12	45,48	12	45,48	0	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL NOTA A10 1KG	72	UN	0	0,00	24	80,40	24	80,40	0	0,00	0,00
AGUA MINERAL	82	UN	0	0,00	18	135,00	18	135,00	0	0,00	0,00
BISC. CREAM CRACKER VITARELLA 400G	106	UN	0	0,00	8	34,00	8	34,00	0	0,00	0,00
BISC. CREAM CRAKER MARILAN 400G	71	UN	0	0,00	9	34,47	9	34,47	0	0,00	0,00
BISCOITO C.CRACKER TRAD VITARELLA 400G	11	UN	0	0,00	32	111,68	32	111,68	0	0,00	0,00
BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	96	UN	0	0,00	5	21,25	5	21,25	0	0,00	0,00
BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	97	UN	0	0,00	11	55,25	11	55,25	0	0,00	0,00
BISCOITO MABEL COCO 400G	70	UN	0	0,00	4	17,96	4	17,96	0	0,00	0,00
BISCOITO MAIZENA TRAD. FORTALEZA 400G	83	UN	0	0,00	3	14,25	3	14,25	0	0,00	0,00
CAFE	7	UN	0	0,00	28	153,72	28	153,72	0	0,00	0,00
CAFE MARATA TRAD. 250G	75	UN	0	0,00	32	165,28	32	165,28	0	0,00	0,00
LEITE EM PO	9	UN	0	0,00	39	165,75	39	165,75	0	0,00	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA 200GR	99	UN	0	0,00	10	62,50	10	62,50	0	0,00	0,00
MARGARINA VEG.CREM.C/SAL QUALY 500G	10	UN	0	0,00	11	64,79	11	64,79	0	0,00	0,00
GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			0	R\$ 0,00	6	R\$ 69,00	6	R\$ 69,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMP. PHILIPS LED 6W	67	UN	0	0,00	6	69,00	6	69,00	0	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0	R\$ 0,00	439	R\$ 2.048,97	439	R\$ 2.048,97	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA	13	UN	0	0,00	26	126,10	26	126,10	0	0,00	0,00
AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	55	UN	0	0,00	38	85,50	38	85,50	0	0,00	0,00
ALCOOL 70 500ML	17	UN	0	0,00	6	25,50	6	25,50	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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
ALCOOL NOBRE 70 1L	62	UN	0	0,00	24	200,27	24	200,27	0	0,00	0,00
COPO DESC. MARATA 180ML TRASP.	69	UN	0	0,00	11	51,45	11	51,45	0	0,00	0,00
COPO DESC. MARATA 50ML	68	UN	0	0,00	11	54,50	11	54,50	0	0,00	0,00
COPO MARATA TRANS 180ML C/100 UN	12	UN	0	0,00	19	83,41	19	83,41	0	0,00	0,00
DES. BOM AR LAVANDA 360ML	101	UN	0	0,00	2	21,50	2	21,50	0	0,00	0,00
DES. DE AR AERESOL BOM AR 432G LAVANDA	111	UN	0	0,00	5	59,95	5	59,95	0	0,00	0,00
DESINFETANTE MIN EUCALIPTO 500ML	14	UN	0	0,00	9	116,91	9	116,91	0	0,00	0,00
DETERGENTE YPE COCO 500ML	15	UN	0	0,00	56	109,20	56	109,20	0	0,00	0,00
ESPONJA MULTIUSO BRILHUS	113	UN	0	0,00	4	3,00	4	3,00	0	0,00	0,00
FILTRO PAPEL GRIGITTA 103	73	UN	0	0,00	12	48,00	12	48,00	0	0,00	0,00
GEL HIGIEN 70 GIOVANA BABY BLUE 500ML	24	UN	0	0,00	8	131,92	8	131,92	0	0,00	0,00
GUARDANAPOS KITCHEN 22CX22	98	UN	0	0,00	3	5,97	3	5,97	0	0,00	0,00
GUARD. SANTEPEL 24X22 50UN	107	UN	0	0,00	8	12,00	8	12,00	0	0,00	0,00
LAVA-LOUCAS YPE CLEAR 500ML	103	UN	0	0,00	13	29,25	13	29,25	0	0,00	0,00
LAVA-LOUCAS YPE NEUTRO 500ML	56	UN	0	0,00	10	22,50	10	22,50	0	0,00	0,00
LAVA ROUPAS ALA C. DO COCO 500G	104	UN	0	0,00	5	16,95	5	16,95	0	0,00	0,00
LAVA-ROUPAS ALA LAVANDA PC 500G	59	UN	0	0,00	12	40,44	12	40,44	0	0,00	0,00
LAVA-ROUPAS ALA ROSAS PC 500G	108	UN	0	0,00	12	40,68	12	40,68	0	0,00	0,00
LIMP. PERF. UAU FLORES VERM 1L	60	UN	0	0,00	19	120,97	19	120,97	0	0,00	0,00
MULT. USO UAU LAVANDA 500ML	109	UN	0	0,00	5	15,00	5	15,00	0	0,00	0,00
PAPEL HIG. DUALETTE L12P11	102	UN	0	0,00	6	68,97	6	68,97	0	0,00	0,00
PAPEL HIG MILI BIANCO NEUTRO 4UN 60X10 CM	21	UN	0	0,00	39	214,11	39	214,11	0	0,00	0,00
PAPEL HIG. PERSONAL L16P15	57	UN	0	0,00	5	59,95	5	59,95	0	0,00	0,00
PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2UN	64	UN	0	0,00	12	48,23	12	48,23	0	0,00	0,00
PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2UNIDADE	74	UN	0	0,00	2	7,50	2	7,50	0	0,00	0,00
PASTILHA SANITARIA HARPIC LAVANDA L3P2	63	UN	0	0,00	6	34,50	6	34,50	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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
PEDRA SAN. RADIANTE FLORAL 30G	105	UN	0	0,00	10	14,90	10	14,90	0	0,00	0,00
PEDRA SAN. RADIANTE LAVANDA 30G	110	UN	0	0,00	10	15,00	10	15,00	0	0,00	0,00
RODO MILEVA MARAVILHA 30CM	20	UN	0	0,00	1	14,65	1	14,65	0	0,00	0,00
RODO NOVICA VAA E VEM 30CM	66	UN	0	0,00	2	25,80	2	25,80	0	0,00	0,00
SABAO EM PO 400G	23	UN	0	0,00	6	20,94	6	20,94	0	0,00	0,00
SACO LIXO CLARUS 15LT	58	UN	0	0,00	12	27,21	12	27,21	0	0,00	0,00
VASSOURA BETTANNI ORIG	112	UN	0	0,00	1	13,49	1	13,49	0	0,00	0,00
VASSOURA BRILHUS MUT. NOVA	65	UN	0	0,00	2	23,00	2	23,00	0	0,00	0,00
VASSOURA CONDOR MADRI	19	UN	0	0,00	1	12,75	1	12,75	0	0,00	0,00
VEJA MUL. USO ORIGINAL 500ML	61	UN	0	0,00	6	27,00	6	27,00	0	0,00	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0	R\$ 0,00	715	R\$ 3.448,37	715	R\$ 3.448,37	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. COLA QUENTE PEQUENA	43	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	0,00
APONTADOR SEM DEP TRIS SU901 METAL CX DP	50	UN	0	0,00	5	11,75	5	11,75	0	0,00	0,00
ARQUIVO MORTO 24X24	126	UN	0	0,00	10	100,00	10	100,00	0	0,00	0,00
BORRACHA TOP ANGRY BIRDS	89	UN	0	0,00	5	10,00	5	10,00	0	0,00	0,00
BORRACHA TRIS SOFT SORT	31	UN	0	0,00	12	12,00	12	12,00	0	0,00	0,00
CAIXA POLIPR. PP UNIT.	41	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	0,00
CAIXA POLIPR. VISION PEQUENA UNIT.	42	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	0,00
CALCULADORA BOLSO TRIS T401 8 DIG UN	28	UN	0	0,00	2	24,00	2	24,00	0	0,00	0,00
CANETA BIC CRISTAL FINA 07	5	UN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
CANETA ESF. TRIS SLIDE 1.0MM VM	117	UN	0	0,00	52	52,00	52	52,00	0	0,00	0,00
CANETA ESF. TRIS SLIDE FASHION 0,7 MM	46	UN	0	0,00	36	36,00	36	36,00	0	0,00	0,00
CANETA ESF. TRIS SLIDE RETRATIL FASHION	87	UN	0	0,00	30	43,50	30	43,50	0	0,00	0,00
CLIPS 3/0 C/50	120	UN	0	0,00	30	90,00	30	90,00	0	0,00	0,00
CLIPS BRW 3/0 CX/50 UND	127	CX	0	0,00	20	60,00	20	60,00	0	0,00	0,00
COLA P. PISTOLA SEMI TRANSP. GROSSA KZ303	44	UN	0	0,00	2	80,00	2	80,00	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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
COLORSET LARANJA 120G 48X66 FLS	48	UN	0	0,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	0,00
CORRETIVO CANETA KIT 7,0ML R. CL 127 ATAC	39	UN	0	0,00	2	9,50	2	9,50	0	0,00	0,00
ESTILETE LARGO 18MM KZ1145E - KAZ	90	UN	0	0,00	3	4,50	3	4,50	0	0,00	0,00
FITA CORR. MINI TRIS LAYER POTE PVC	54	UN	0	0,00	6	34,00	6	34,00	0	0,00	0,00
FOLHA BORRACHA EVA IBEL 40X48, LARANJA	49	UN	0	0,00	10	18,00	10	18,00	0	0,00	0,00
FOLHA DE OFICIO A4	4	UN	0	0,00	8	167,92	8	167,92	0	0,00	0,00
GRAMPEADOR 26 6 TRIS QUICKY PLAST.	85	UN	0	0,00	2	18,00	2	18,00	0	0,00	0,00
GRAMPO 26/6 C/5000	125	UN	0	0,00	10	70,00	10	70,00	0	0,00	0,00
GRAMPO 26/6 GALVAN CX/5000	40	UN	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00	0,00
LAPISEIRA TRIS SLIM 0,7MM	51	UN	0	0,00	10	17,50	10	17,50	0	0,00	0,00
LAPIS PTO TRIS COLLECTION LINE UP	88	UN	0	0,00	10	13,50	10	13,50	0	0,00	0,00
LAPIS PTO TRIS COLLECTION SPARKLING HB B	29	UN	0	0,00	140	165,00	140	165,00	0	0,00	0,00
MINI-GRAMPEADOR 6,2X2,7X4CM	25	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	0,00
PAPEL A4 ADESIVO BRILHO 190G	121	UN	0	0,00	40	40,00	40	40,00	0	0,00	0,00
PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 135G FLS	119	UN	0	0,00	3	6,00	3	6,00	0	0,00	0,00
PAPEL REPORT MULT BCO A4 500FL	26	UN	0	0,00	67	1.370,00	67	1.370,00	0	0,00	0,00
PAPEL REPORT SENINHA BR A4	84	UN	0	0,00	20	140,00	20	140,00	0	0,00	0,00
PAPEL SEMI KRAFT 90G	128	UN	0	0,00	30	45,00	30	45,00	0	0,00	0,00
PASTA POLIPR. ECON. 1/2OF	93	UN	0	0,00	10	13,00	10	13,00	0	0,00	0,00
PASTA POLIPR. ECON. OF.	27	UN	0	0,00	10	20,00	10	20,00	0	0,00	0,00
PASTA SANF. ECON. 12DIV. A4 UNIT.	123	UN	0	0,00	2	28,00	2	28,00	0	0,00	0,00
PASTA SANFONADA	86	UN	0	0,00	1	24,00	1	24,00	0	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/10 POLYCART	124	PT	0	0,00	7	245,00	7	245,00	0	0,00	0,00
P CARTAO CARTAZ (DUPLEX 210G) FOSCO MARRO	52	UN	0	0,00	18	21,60	18	21,60	0	0,00	0,00
REGISTRADOR AZ CHIES	118	UN	0	0,00	6	102,00	6	102,00	0	0,00	0,00
REGUA DE 30CM FLEXIVEL ROSA	30	UN	0	0,00	1	2,35	1	2,35	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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
TESOURA ESC. 13CM NIQUELADA	92	UN	0	0,00	2	3,00	2	3,00	0	0,00	0,00
TNT BRANCO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 100M	45	M	0	0,00	25	62,50	25	62,50	0	0,00	0,00
TS-202-012 TESOURA COLORIDA 15,5CM	47	UN	0	0,00	1	7,75	1	7,75	0	0,00	0,00
VERGE BRANCO A4 180G FLS	53	UN	0	0,00	50	25,00	50	25,00	0	0,00	0,00
GRUPO: SEGURANCA INDIVIDUAL, MEDICINA DO TRABALHO E COMBATE A INCENDIO			0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMOMETRO INFRAVERMELHO	38	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0,00
GRUPO: VESTUARIO E COMPLEMENTOS			0	R\$ 0,00	11	R\$ 425,00	11	R\$ 425,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUSA	32	UN	0	0,00	7	175,00	7	175,00	0	0,00	0,00
CALCA	34	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	0,00
VESTIDO	33	UN	0	0,00	2	130,00	2	130,00	0	0,00	0,00

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	1456	R\$ 7.371,12	1456	R\$ 7.371,12	0	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE					QUANT.:	31,00	TOTAL:	R\$ 9.210,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 9.210,50
ALMOXARIFADO										
ALMOXARIFADO					QUANT.:	31,00	TOTAL:	R\$ 9.210,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 9.210,50
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00

Silvanilde da Conceição Santos

_____ de _____ de _____

Responsável

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		MESA TRAMONTINA TAMBAU QUADRADA BCO- 972	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
		MESA TRAMONTINA TAMBAU QUADRADA BCO- 972	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
		HDD EXT. 1,0 TB PR ELEM. USB 3.0 WD	07/07/2021	COMPRA		C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	62463	NOVO	R\$ 399,90	R\$ 399,90
		NOTEBOOK SAMSUNG BOOK E40 INTEL CORE I3	07/07/2021	COMPRA		C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	679	NOVO	R\$ 3.609,05	R\$ 3.609,05
		MULT. LS. MON. DCPL2540DW BROTHER	16/07/2021	COMPRA		C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	62583	NOVO	R\$ 2.231,55	R\$ 2.231,55
		FOGAO CAMPING 2BOCA BP BEGE ARACEB-12782	14/12/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	113	NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
		REGULADOR GAS IMAR BLIND. C/MAGUEIRA ABS-12722	14/12/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	113	NOVO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
		MESA P/NOTEBOOK ARTELY COOLER COR PINHO	08/04/2021	CESSAO				NOVO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
		MULTIUSO CHICAGO	08/04/2021	CESSAO				NOVO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
		MESA P/NOTEBOOK ARTELY COOLER COR PINHO	08/04/2021	CESSAO				NOVO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
		MESA OFFICE	08/04/2021	CESSAO				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
QUANT.:						31,00	TOTAL:	R\$ 9.210,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 9.210,50

Silvanilde da Conceição Santos

_____ de _____ de _____

Responsável



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2021

Discriminação	Valor Total (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	29.566,34
TOTAL	29.566,34
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2021	9.210,50
TOTAL	9.210,50
BAIXAS NO PERÍODO	28.266,34
TOTAL	28.266,34
TOTAL GERAL	10.510,50

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE					QUANT.:	31,00	TOTAL:	R\$ 9.210,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 9.210,50
ALMOXARIFADO										
ALMOXARIFADO					QUANT.:	31,00	TOTAL:	R\$ 9.210,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 9.210,50
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00

de _____ de _____

Responsável

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		CADEIRA TRAMONTINA LAGUNA BCA-974	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		MESA TRAMONTINA TAMBAU QUADRADA BCO- 972	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
		MESA TRAMONTINA TAMBAU QUADRADA BCO- 972	28/06/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	24	NOVO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
		HDD EXT. 1,0 TB PR ELEM. USB 3.0 WD	07/07/2021	COMPRA		C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	62463	NOVO	R\$ 399,90	R\$ 399,90
		NOTEBOOK SAMSUNG BOOK E40 INTEL CORE I3	07/07/2021	COMPRA		C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	679	NOVO	R\$ 3.609,05	R\$ 3.609,05
		MULT. LS. MON. DCPL2540DW BROTHER	16/07/2021	COMPRA		C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	62583	NOVO	R\$ 2.231,55	R\$ 2.231,55
		FOGAO CAMPING 2BOCA BP BEGE ARACEB-12782	14/12/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	113	NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
		REGULADOR GAS IMAR BLIND. C/MAGUEIRA ABS-12722	14/12/2021	COMPRA		SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518	113	NOVO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
		MESA P/NOTEBOOK ARTELY COOLER COR PINHO	08/04/2021	CESSAO				NOVO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
		MULTIUSO CHICAGO	08/04/2021	CESSAO				NOVO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
		MESA P/NOTEBOOK ARTELY COOLER COR PINHO	08/04/2021	CESSAO				NOVO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
		MESA OFFICE	08/04/2021	CESSAO				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
QUANT.:						31,00	TOTAL:	R\$ 9.210,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 9.210,50

de de

Responsável



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO 2020	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Total	0,00
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2021	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Total	0,00
Total Geral	R\$ 0,00

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2021

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 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 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

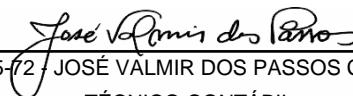
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2021

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.135	INSS	10.861,47
213.01.145	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	17.533,44
213.01.146	SINTESE	1.859,03
TOTAL:		30.253,94

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
 PRESIDENTE



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



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2021

Nº	Nome do Credor	Saldo 31 de Dezembro
1	Exercício de 2021	1.955,00
2		
3		
4		
5		
TOTAL GERAL.....		1.955,00

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				512.126,91	2.840,42	0,00	329.695,39	182.431,52	2.840,42
2016				1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	1040004/2016	31/12/2016		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2019				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	10/2019	02/01/2019		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2020				509.256,91	0,00	0,00	326.825,39	182.431,52	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				507.556,91	0,00	0,00	325.125,39	182.431,52	0,00
35012200578 - ADELAIDE FLORENCIA COSTA	12210001/2020	21/12/2020	30/12/2020	298.299,34	0,00	0,00	129.606,62	168.692,72	0,00
35012200578 - ADELAIDE FLORENCIA COSTA	12150005/2020	15/12/2020	30/12/2020	145.887,49	0,00	0,00	145.887,49	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	1060002/2020	06/01/2020	21/12/2020	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	1020007/2020	02/01/2020	04/12/2020	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00
05340254000172 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	1060004/2020	06/01/2020	01/12/2020	750,80	0,00	0,00	750,80	0,00	0,00
29979036041769 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020017/2020	02/01/2020	30/10/2020	19.664,92	0,00	0,00	19.581,32	83,60	0,00
26718901504 - MARIA JACINTA DO NASCIMENTO	12210003/2020	21/12/2020	30/12/2020	13.417,40	0,00	0,00	7.498,41	5.918,99	0,00
26718901504 - MARIA JACINTA DO NASCIMENTO	12150007/2020	15/12/2020	30/12/2020	5.889,83	0,00	0,00	5.889,83	0,00	0,00
71259465500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	12210002/2020	21/12/2020	30/12/2020	15.472,42	0,00	0,00	15.472,42	0,00	0,00
71259465500 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	12150006/2020	15/12/2020	30/12/2020	7.736,21	0,00	0,00	0,00	7.736,21	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1020005/2020	02/01/2020		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2021				0,00	2.840,42	0,00	0,00	0,00	2.840,42
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	885,42	0,00	0,00	0,00	885,42
05340254000172 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	1040006/2021	04/01/2021	29/12/2021	0,00	885,42	0,00	0,00	0,00	885,42
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1040002/2021	04/01/2021		0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
TOTAL PROCESSADO:				508.726,91	885,42	0,00	326.295,39	182.431,52	885,42
TOTAL NÃO PROCESSADO:				3.400,00	1.955,00	0,00	3.400,00	0,00	1.955,00
TOTAL:				512.126,91	2.840,42	0,00	329.695,39	182.431,52	2.840,42

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

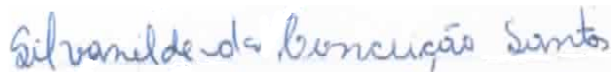
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2021

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.65 - ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	1.450,00
SUB TOTAL:	1.450,00
TOTAL:	1.450,00

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE



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



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

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O	
TITULOS	R\$
<p>----- FUNPREV -----</p>	
TOTAL GERAL	-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 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 (2021) 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 2021

COMISSÃO

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

Lucileidy Soares Clementino Santana
LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

João Rodrigo M. do Nascimento
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 2021

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo
111.02.04	109.471-8	FUNPREV	-
111.02.05	109.473-0	ADMINISTRAÇÃO	4.318,54
111.04.02	109.471-8	FUNPREV - APLICAÇÃO	431.704,17
TOTAL GERAL			436.022,71

Tomar do Geru, 31 de Dezembro 2021

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 109471-8F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1076	99015 470 Transferência enviada 01/12 1076 105106-7 MARIA RAIMUNDA	551.076.000.105.106	4.888,13 D	
01/12/2021		1076	99015 470 Transferência enviada 01/12 1076 106187-9 LUZINETE MACED	551.076.000.106.187	1.906,46 D	
01/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.518	16.275,72 D	
01/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.519	311.276,98 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 53173856520 AUXILIADORA LIMA	120.101	3.911,72 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 03604782805 MARIA CLARA LEAL	120.102	1.210,00 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 15537900572 MARIA SOARES DINI	120.103	1.609,00 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 28012801515 REGINA MARTA DA A	120.104	1.540,00 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 35012544587 MARIA IVONETE DE	120.105	771,45 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 45690820504 HELIA DE JESUS	120.106	4.888,13 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.197	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.198	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.199	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.200	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.201	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.202	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	348.340,29 C	0,00 C
02/12/2021		1076	99015 470 Transferência enviada 02/12 1076 108100-4 PMTG CONTA MOV	551.076.000.108.100	25.801,47 D	
02/12/2021		1076	99015 470 Transferência enviada 02/12 1076 108392-9 S S MUN TOMAR	551.076.000.108.392	157,14 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.201	8.932,48 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.202	2.128,77 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.039.991	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.039.992	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.040,76 C	0,00 C
13/12/2021		1076	99015 870 Transferência recebida 13/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN	551.076.001.000.000	1.389,65 C	
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.389,65 D	0,00 C
20/12/2021		1076	99015 470 Transferência enviada 20/12 1076 109473-4 F P S S PUBLIC	551.076.000.109.473	7.000,00 D	
20/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C

22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.601.302.000.000	495,68 C
		060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.601.316.000.000	247,84 C
		060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	743,52 D 0,00 C
23/12/2021	0149	99015 870 Transferência recebida	550.149.000.021.838	498,96 C
		23/12 0149 21838-3 PM ESTANCIA -S		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	498,96 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Outros	188.944.546	498,96 C
		104 0060 13097050001152 PME SEME MDE		
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	498,96 D 0,00 C
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.003.652	16.315,64 C
		28/12 1076 3652-8 PMTG-FPM		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.003.652	11.292,94 C
		28/12 1076 3652-8 PMTG-FPM		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.003.652	33.677,41 C
		28/12 1076 3652-8 PMTG-FPM		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.106.745	58.339,24 C
		28/12 1076 106745-1 PMTG-FMS		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.106.745	13.080,25 C
		28/12 1076 106745-1 PMTG-FMS		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.106.745	20.809,04 C
		28/12 1076 106745-1 PMTG-FMS		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.106.745	60,00 C
		28/12 1076 106745-1 PMTG-FMS		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.109.014	75.265,55 C
		28/12 1076 109014-3 PM TOMAR DO GE		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.109.014	220.323,03 C
		28/12 1076 109014-3 PM TOMAR DO GE		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.110.747	8.009,21 C
		28/12 1076 110747-X FUNDO MUNICIPA		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.110.747	1.931,41 C
		28/12 1076 110747-X FUNDO MUNICIPA		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.111.086	211,75 C
		28/12 1076 111086-1 PMTG-FUNDO ESP		
28/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.112.062	405,35 C
		28/12 1076 112062-X TOMAR DO GBL P		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.221.756	399,30 C
		047 0020 14788544000174 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.222.697	8.485,69 C
		047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.224.080	24.839,88 C
		047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.233.017	6.822,31 C
		104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	500.268,00 D 0,00 C
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.003.652	28.318,34 C
		29/12 1076 3652-8 PMTG-FPM		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.003.652	9.673,98 C
		29/12 1076 3652-8 PMTG-FPM		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.003.652	16.315,64 C
		29/12 1076 3652-8 PMTG-FPM		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.106.745	56.607,30 C
		29/12 1076 106745-1 PMTG-FMS		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.106.745	9.545,80 C
		29/12 1076 106745-1 PMTG-FMS		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.106.745	8.949,17 C
		29/12 1076 106745-1 PMTG-FMS		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.110.747	1.834,57 C
		29/12 1076 110747-X FUNDO MUNICIPA		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.110.747	7.755,44 C
		29/12 1076 110747-X FUNDO MUNICIPA		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.112.062	415,52 C
		29/12 1076 112062-X TOMAR DO GBL P		
29/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	277,93 C

29/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN				
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.540.363	24.609,20 C
		047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.540.366	8.406,89 C
		047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.545.962	843,04 C
		104 0060 11412389000107 FMS TOMAR GERU		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.551.014	399,30 C
		047 0020 14788544000174 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2021	1076	99015 470 Transferência enviada	551.076.000.109.473	30.000,00 D
		29/12 1076 109473-4 F P S S PUBLIC		
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.854	8.157,82 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.855	155.721,80 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.856	8.157,82 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.857	155.721,80 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.858	188,57 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.859	16.275,72 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.860	320.237,82 D
29/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	3.215,56 D
		047 0020 53173856520 AUXILIADORA LIMA		
29/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.902	1.210,00 D
		047 0020 03604782805 MARIA CLARA LEAL		
29/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.903	1.609,00 D
		047 0020 15537900572 MARIA SOARES DINI		
29/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.904	1.155,00 D
		047 0020 28012801515 REGINA MARTA DA A		
29/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.905	1.100,00 D
		047 0020 35012544587 MARIA IVONETE DE		
29/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.906	1.888,68 D
		047 0020 45690820504 HELIA DE JESUS		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.911,72 D
		047 0020 53173856520 AUXILIADORA LIMA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.210,00 D
		047 0020 03604782805 MARIA CLARA LEAL		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.609,00 D
		047 0020 15537900572 MARIA SOARES DINI		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.540,00 D
		047 0020 28012801515 REGINA MARTA DA A		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	771,45 D
		047 0020 35012544587 MARIA IVONETE DE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	4.888,13 D
		047 0020 45690820504 HELIA DE JESUS		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.426,82 D
		047 0020 58571590591 EFIGENIA LIMA SAN		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.123	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.124	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.125	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.126	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.127	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.128	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.129	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.130	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.131	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.132	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.133	10,45 D

			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.134	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.135	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 546.180,44 C	0,00 C	
30/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.109.014	73.030,85 C	
			30/12 1076 109014-3 PM TOMAR DO GE		
30/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.109.014	27.681,89 C	
			30/12 1076 109014-3 PM TOMAR DO GE		
30/12/2021	1076	99015 870 Transferência recebida	551.076.000.113.113	186.099,40 C	
			30/12 1076 113113-3 MUNICIPIO TOMA		
30/12/2021	1076	99015 470 Transferência enviada	551.076.000.108.100	22.650,88 D	
			30/12 1076 108100-4 PMTG CONTA MOV		
30/12/2021	1076	99015 470 Transferência enviada	551.076.000.108.100	25.822,73 D	
			30/12 1076 108100-4 PMTG CONTA MOV		
30/12/2021	1076	99015 470 Transferência enviada	551.076.000.108.100	420,39 D	
			30/12 1076 108100-4 PMTG CONTA MOV		
30/12/2021	1076	99015 470 Transferência enviada	551.076.000.108.392	157,14 D	
			30/12 1076 108392-9 S S MUN TOMAR		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.576,22 D	
			047 0020 013009717000146 BANCO DO ESTA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.143,18 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	672,00 D	
			047 0020 013099205000118 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.763	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.764	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.765	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 227.338,25 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.112	27,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.113	340,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.027.114	311,27 D	
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.027.115	16,27 D	
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.051.709	27,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.051.710	346,80 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.051.711	27,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.051.712	346,80 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.051.713	3,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.051.714	27,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.051.715	350,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.051.716	320,23 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.051.717	16,27 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.051.718	0,18 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.051.719	155,72 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.051.720	8,15 D	
			Cobrança referente 29/12/2021		

31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.051.721	155,72 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.051.722	8,15 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.487,96 C
31/12/2021	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 109473-4F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.015,92 C
01/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.218.730	9.357,50 D	
				01/12 0044 218730-2 SERCONPREV - S			
01/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	200,00 D	
				01/12 2750 9907-4 INFOTEC PROV I			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.674,50 D	
				104 1288 72279273500 NELIO AURELIO SAN			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.203	10,45 D	6.773,47 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.925,68 D	
				02/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
02/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	800,00 D	
				02/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
02/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.002.021	178,27 D	
				02/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	39,76 D	
				Guia Saneam DESO			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	279,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	350,00 D	
				047 0031 45184437568 LUZIA ALVES DOS S			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.993	10,45 D	3.190,09 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
10/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	552.328.000.016.672	885,42 D	2.304,67 C
				10/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	777,24 D	
				237 5977 026355173000116 SAMUEL SANTAN			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	200,00 D	
				237 5977 026355173000116 SAMUEL SANTAN			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.262	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.263	10,45 D	1.306,53 C
				Cobrança referente 14/12/2021			
20/12/2021		1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.109.471	7.000,00 C	
				20/12 1076 109471-8 F P S S PUBLIC			
20/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.023.784	4.176,46 D	
				20/12 0775 23784-1 SILVANILDE C S			
20/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.328	867,20 D	3.262,87 C
				20/12 2750 19328-3 ISLANIA V SOUZ			
22/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.201	262,49 D	3.000,38 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021		1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.109.471	30.000,00 C	
				29/12 1076 109471-8 F P S S PUBLIC			
29/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.023.784	4.432,69 D	
				29/12 0775 23784-1 SILVANILDE C S			
29/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.925,68 D	
				29/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
29/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	800,00 D	
				29/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
29/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	200,00 D	
				29/12 2750 9907-4 INFOTEC PROV I			

29/12/2021	1076	99015 470 Transferência enviada 29/12 2750 19328-3 ISLANIA V SOUZ	552.750.000.019.328	1.086,91 D	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5977 033311779000115 MIKHAIL LINIK	122.901	6.750,54 D	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1288 72279273500 NELIO AURELIO SAN	122.902	1.674,50 D	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0031 45184437568 LUZIA ALVES DOS S	122.903	350,00 D	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.136	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.137	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.138	10,45 D	15.748,71 C
30/12/2021	1076	99015 470 Transferência enviada 30/12 0044 218730-2 SERCONPREV - S	550.044.000.218.730	9.357,50 D	
30/12/2021	1076	99015 470 Transferência enviada 30/12 1076 112033-6 CRISOSTOMO & S	551.076.000.112.033	730,00 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0022 005322303000144 MARIA HELENA	123.001	1.053,00 D	
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.002	279,22 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.766	10,45 D	4.318,54 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			4.318,54 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

G3310411077914001
04/01/2022 11:31:08

Cliente

Agência 1076-6
Conta 109471-8 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	639.622,24			168.905,685076		
01/12/2021	RESGATE	348.340,29			91.966,504880	3,787686511	76.939,180196
	Aplicação 30/09/2021	88.474,58			23.358,475476		
	Aplicação 04/10/2021	16.439,06			4.340,131487		
	Aplicação 25/10/2021	1.003,19			264,855356		
	Aplicação 29/10/2021	74.342,39			19.627,386694		
	Aplicação 03/11/2021	3.182,35			840,183997		
	Aplicação 24/11/2021	499,50			131,874979		
	Aplicação 30/11/2021	164.399,22			43.403,596891		
02/12/2021	RESGATE	37.040,76			9.777,129941	3,788510557	67.162,050255
	Aplicação 30/11/2021	37.040,76			9.777,129941		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.389,65			366,209244	3,794688473	67.528,259499
20/12/2021	RESGATE	7.000,00			1.842,187001	3,799831393	65.686,072498
	Aplicação 30/11/2021	7.000,00			1.842,187001		
22/12/2021	APLICAÇÃO	743,52			195,564361	3,801919702	65.881,636859
23/12/2021	APLICAÇÃO	498,96			131,203511	3,802946998	66.012,840370
27/12/2021	APLICAÇÃO	498,96			131,132921	3,804994166	66.143,973291
28/12/2021	APLICAÇÃO	500.268,00			131.442,688876	3,805978136	197.586,662167
29/12/2021	RESGATE	546.180,44			143.467,148451	3,807007011	54.119,513716
	Aplicação 30/11/2021	248.673,18			65.319,863254		
	Aplicação 13/12/2021	1.394,16			366,209244		
	Aplicação 22/12/2021	744,51			195,564361		
	Aplicação 23/12/2021	499,49			131,203511		
	Aplicação 27/12/2021	499,23			131,132921		
	Aplicação 28/12/2021	294.369,87			77.323,175160		
30/12/2021	APLICAÇÃO	227.338,25			59.699,801833	3,808023528	113.819,315549
31/12/2021	RESGATE	2.487,96			653,171471	3,809045727	113.166,144078
	Aplicação 28/12/2021	2.487,96			653,171471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	431.055,02			113.166,144078		113.166,144078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.622,24
APLICAÇÕES (+)	730.737,34
RESGATES (-)	941.049,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,89
SALDO ATUAL =	431.055,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	644,83			297,321143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	649,15			297,321143		297,321143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	649,15

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

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



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

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2021

DATA INICIO	PROJETO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCICIO		

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O		
TÍTULOS		VALOR
BAIXA DE DÍVIDA ATIVA 2020		
TOTAL GERAL		-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2021

P A S S I V O	
TITULOS	R\$
RESTOS PROCESSADOS	182.431,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-
TOTAL GERAL	182.431,52

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2021

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2021

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 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 2021.

Tomar do Geru - SE, 25 de Abril de 2022.

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
Presidente



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:52:06.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 305386.

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



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

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

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

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:49:35.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 169024.

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 2021.

Tomar do Geru - SE, 25 de Abril de 2022.

Silvanilde da Conceição Santos
SILVANILDE DA CONCEICAO 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 /2021 Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2021.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo de Prev. Soc. Serv. Púb. M. de Tomar do Geru do Exercício de 2020, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 170.584.905-97

EXM. SR.
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 2021 .

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 2021.

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, 08 de Abril de 2021

EXERCÍCIO 2021

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 674 de 20 / 12 / 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021;



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

- Lei nº 716 de 06 / 07 / 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;
- Lei nº 719 de 11 /12 / 2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;
- 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 Nºs 222/01.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2021 evidência que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 5.774.497,25 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 5.068.650,99. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **superavitário** de R\$ 705.846,26.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 5.774.497,25 (cinco milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em 100,00%.

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

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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



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

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 5.076.182,49, que representou 99,85% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 5.068.650,99, não havendo economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas, as despesas liquidadas foram de R\$ 5.066.695,99, representando 99,96% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente à execução orçamentária de 2021 foram de R\$ 5.065.810,57 representando 99,98% do total da despesa empenhada de 2021.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

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

- **DESPESAS CORRENTES**

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

- **DESPESAS DE CAPITAL**

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

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

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

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

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

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2020 deste órgão.



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

ORÇAMENTO DO FUNPREV	
RECEITA REALIZADA	5.774.497,25
RECEITA PREVISTA	0,00
(=) <u>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</u>	5.774.497,25
DESPEZA EXECUTADA	5.068.650,99
DESPEZA PREVISTA	4.532.000,00
(=) <u>ECONOMIA/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</u>	536.650,99
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	5.774.497,25
(-) DESPEZA EXECUTADA	5.068.650,99
(=) SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	705.846,26

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas liquidadas (-) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 5.066.695,99 e as despesas pagas no montante de R\$ 5.065.810,57, importa na inscrição pelo Fundo em 2021 de R\$ 885,42 de RPP.
 - **Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 5.068.650,99, e despesas liquidadas de R\$ 5.066.695,99, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2021 de R\$ 1.955,00 de RPNP.

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



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

Em 2021, o Fundo Municipal apresentou um resultado 705.846,26, ou seja, quociente 1, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	5.774.497,25
B	Despesa executada	5.068.650,99
C	Quociente (A/B)	1,14

- **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 2021, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	25.384,42
B	Despesa corrente empenhada	5.060.890,49
C	Quociente (A/B)	0,01

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Houve um ingresso de receitas intraorçamentárias no valor de R\$ 5.749.112,83.

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

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	0,00	1.233.413,49
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	0,00	1.233.413,49

- 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	705.846,26
B	Variação do Saldo em espécie	318.125,19
C	Quociente (A/B)	2,22

- **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	436.022,71
B	Saldo do exercício anterior	117.897,52
C	Quociente (A/B)	3,70

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2021. 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	10.510,50



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	0,00

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	885,42
Demaís obrigações (As mesmas estão detalhadas no anexo 23)	31.703,94



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

O resultado acumulado no exercício foi **deficitário** de R\$ 452.3833,09, sendo do exercício um **deficit** no valor de R\$ 583.206,91, resultados de exercícios anteriores **superavitário** de R\$ 130.823,82 e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

A	Ativo financeiro	436.022,71
B	Passivo financeiro	34.544,36
C	Quociente (A/B)	12,62

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	446.533,21
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	34.544,36
C	Quociente (A/B)	12,93

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 2018 e 2019 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2021	2020
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
Contribuições	5.749.112,83	4.906.424,33
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	3.802,31	
Transferências e delegações recebidas		
Valorização e ganhos com ativos	182.431,52	79.513,47
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	21.582,11	243,16
TOTAL (VPA)	5.956.928,77	4.986.180,96
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2021	2020
Pessoal e encargos	83.474,21	102.760,53
Benefícios previdenciários e assistenciais	4.705.711,41	5.220.031,97
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	273.149,87	246.595,37
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)		
Transferências e delegações concedidas		0,00
Desvalorização e perda de ativos	28.266,34	0,00
Tributárias		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)		0,00



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

TOTAL (VPD)	5.090.601,83	5.569.387,87
--------------------	--------------	--------------

RESULTADO PATRIMONIAL	866.326,94	583.206,91
------------------------------	------------	------------

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	5.956.928,77
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	5.090.601,83
C	Quociente (A/B)	1,17

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

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

Os ingressos de receita representaram R\$ 5.956.928,77.

As atividades de financiamento obtiveram resultado de R\$(7.760,50), 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\$ 7.760,50.

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.	318.125,19
Caixa e equivalente de caixa inicial	117.897,52
Caixa e equivalente de caixa final	436.022,71

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 CONCEICAO SANTOS
PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111