

Data da Entrega: 24/04/2019
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009010 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNIC. DE TOMAR DO GERU
Ano de Referência: 2018
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 24/04/2019

Emitido em: 08/05/2019



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

ROL DE RESPONSÁVEL

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

GESTÃO: 2018

GESTOR:	Juarez Santos Nascimento	CPF: 712.618.265-15		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Duque de Caxias, nº 280 . Bairro - Centro.			
MUNICÍPIO:	Tomar do Geru	CEP: 49280-000	UF: Sergipe	TELEFONE: (79) 99958-8543
CARGO OU FUNÇÃO:	Presidente			
PERÍODO DE GESTÃO:	02/01/2018 a 31/12/2018			
E-MAIL:	juarezsantosju9@gmail.com			



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 02 – Relatório de Gestão da Prestação de Contas do Exercício de 2018.

Tomar do Geru - SE, 03 de Abril de 2019.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



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

**RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA
2018**

PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

I – IDENTIFICAÇÃO

Fundo de Prev. Soc. Serv. Púb. M. de Tomar do Geru
Administração: Juarez Santos Nascimento
CNPJ: 09.269.190/0001-11

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO elaborou o presente Relatório Anual de Auditoria, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo à gestão dos meses de janeiro a Dezembro de 2018, através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:

III – FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE.

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

- Constituição Federal e Constituição Estadual;



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

- Lei Federal n.º 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 n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Instituem normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Certificação do Repasse da Prefeitura Municipal;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de 01.01.2018 a 31.12.2018 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Licitações;
- Restos a pagar.



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

RESULTADO DO CONTROLE

O relatório do controle interno baseia-se na análise dos fatos abaixo demonstrados:

CONTABILIDADE:

Encontram-se os balancetes atualizados até o corrente mês para ser entregue ao Legislativo, assinado pelo Contador e Prefeito.

III – BALANCETES MENSAIS

Foram elaborados e assinados pelo Prefeito Municipal e pelo Contador, os Balancetes Mensais dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro os quais se acham devidamente arquivados em pasta própria.

Os dados financeiros extraídos dos Balancetes foram transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado, através do sistema SAGRES.

Esta Secretaria de Controle Interno analisou os aludidos Balancetes, achando-os regulares.

IV – DA AUDITORIA PATRIMONIAL

4.1 – BENS PATRIMONIAIS

Todos os bens patrimoniais do Fundo estão devidamente tombados e escriturados na contabilidade, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, são emitidos os competentes Termos de Responsabilidade, que ficam arquivados em pasta própria.



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

4.2 – ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almojarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

V – OUTRAS INFORMAÇÕES

5.1 – Atingimento das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Prefeitura vem cumprindo rigorosamente com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

5.2 – Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Não foi realizada nenhuma operação de crédito no período auditado.

5.3 – RECOMENDAÇÕES

5.3.1 - Imóveis:

Além da regularização documental de alguns imóveis do Fundo, como anteriormente recomendado, orientamos também que se proceda a um levantamento topográfico de todos os imóveis objetivando o seu perfeito cadastramento (localização, dimensionamento, afetação).



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

VI – CONCLUSÃO

Pelo que observamos os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo à gestão dos meses de Janeiro à Dezembro de 2018, demonstram fielmente a real posição do **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE TOMAR DO GERU** em todos os seus aspectos relevantes, estando, em conseqüência, em perfeita consonância com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Tomar do Geru, 31 de
Dezembro de 2018.


Lucileidy Soares Clementino Santana

Controle Interno



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

**AO
SENHOR PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU.**

1. Examinamos o relatório do Controle Interno do **Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Tomar do Geru**, levantado em **31 de Dezembro de 2018** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2018**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Tomar do Geru**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU

referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Tomar do Geru (SE), 31 de Dezembro de 2018.


Lucileidy Soares Clementino Santana

Controle Interno



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

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2018**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Tomar do Geru (SE), 31 de dezembro de 2018.


Lucileidy Soares Clementino Santana

Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		3.760.743,40	DESPESAS CORRENTES	3.752.433,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.571.426,01	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.759.718,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.024,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.007,71	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
		** Superavit Corrente		8.309,68
Total Corrente	3.760.743,40	Total Corrente		3.760.743,40
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.983,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.983,94	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		3.983,94		
Total Capital	3.983,94	Total Capital		3.983,94
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	3.760.743,40	DESPESAS CORRENTES		3.752.433,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.983,94
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
		** Superavit		4.325,74
Total da Receita	3.760.743,40	Total da Despesa		3.760.743,40



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

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

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.752.433,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.571.426,01
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.571.426,01	
3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.439.425,67		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.174,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.826,34		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.007,71
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		181.007,71	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.920,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	834,90		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	72.800,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.195,18		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	657,63		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.983,94
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.983,94
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.983,94	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.983,94		
Total da Unidade Orçamentária:			3.756.417,66
Total do Orgao:			3.756.417,66
Total da Despesa:			3.756.417,66

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.752.433,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.571.426,01
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.571.426,01	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.439.425,67		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.174,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.826,34		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.007,71
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		181.007,71	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.920,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	834,90		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	72.800,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.195,18		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	657,63		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.983,94
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.983,94
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.983,94	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.983,94		
Total da Despesa:			3.756.417,66

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Total da Despesa:

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.752.433,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.571.426,01	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.426,01		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.007,71	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.007,71		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.983,94
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.983,94	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.983,94		
Total da Unidade Orçamentária:			3.756.417,66
Total do Orgao:			3.756.417,66
Total da Despesa:			3.756.417,66

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.752.433,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.571.426,01	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.426,01		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.007,71	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.007,71		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.983,94
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.983,94	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.983,94		
Total da Despesa:			3.756.417,66

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	3.756.417,66		3.756.417,66
Total do Programa:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66
Total da Sub Funcao:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66
Total da Funcao:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66
Total da Unidade Orçamentária:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66
Total do Orgao:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66
Total da Despesa:			3.756.417,66

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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

BALANÇO 2018

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66
Total da Despesa:			3.756.417,66

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Total da Despesa:

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



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.756.417,66	3.756.417,66
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.756.417,66	3.756.417,66
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.756.417,66	3.756.417,66
Total da Despesa:			3.756.417,66

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Total da Despesa:

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	3.756.417,66	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	3.756.417,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.417,66
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.417,66

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.162.000,00	3.760.743,40	-598.743,40
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	3.109.000,00	3.759.718,94	-650.718,94
1210.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.000,00	3.759.718,94	-650.718,94
1210.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.105.000,00	3.759.718,94	-654.718,94
1210.04.11.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.759.718,94	-759.718,94
1210.04.41.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1210.04.71.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
1218.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1218.02.11.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MILITAR - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	1.024,46	51.975,54
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	1.024,46	51.975,54
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	53.000,00	1.024,46	51.975,54
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.500,00	1.024,46	45.475,54
1321.00.41.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -	6.500,00	0,00	6.500,00
Total:	3.162.000,00	3.760.743,40	-598.743,40

Juarez Santos Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.162.000,00	3.760.743,40	-598.743,40
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	3.109.000,00	3.759.718,94	-650.718,94
1210.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.000,00	3.759.718,94	-650.718,94
1210.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.105.000,00	3.759.718,94	-654.718,94
1210.04.11.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.759.718,94	-759.718,94
1001 - Recursos Ordinários			
1210.04.41.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1001 - Recursos Ordinários			
1210.04.71.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
1001 - Recursos Ordinários			
1218.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1218.02.11.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MILITAR - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1001 - Recursos Ordinários			
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	1.024,46	51.975,54
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	1.024,46	51.975,54
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	53.000,00	1.024,46	51.975,54
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.500,00	1.024,46	45.475,54
1001 - Recursos Ordinários			
1321.00.41.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -	6.500,00	0,00	6.500,00
1001 - Recursos Ordinários			
Total:	3.162.000,00	3.760.743,40	-598.743,40

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU					
Ação: 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA					
319001:1001-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.439.425,67	0,00	3.439.425,67	3.439.425,67	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.174,00	0,00	108.174,00	108.174,00	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	23.826,34	0,00	23.826,34	23.826,34	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	834,90	0,00	834,90	834,90	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	72.800,00	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.195,18	0,00	93.195,18	93.195,18	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	657,63	0,00	657,63	657,63	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.983,94	0,00	3.983,94	3.983,94	0,00
Total da Ação:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66	3.756.417,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66	3.756.417,66	0,00
Total do Orgao:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66	3.756.417,66	0,00
Total da Despesa:	3.756.417,66	0,00	3.756.417,66	3.756.417,66	0,00

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	3.162.000,00	3.162.000,00	3.760.743,40	598.743,40
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.109.000,00	3.109.000,00	3.759.718,94	650.718,94
Receita Patrimonial	53.000,00	53.000,00	1.024,46	(51.975,54)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.162.000,00	3.162.000,00	3.760.743,40	598.743,40
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.162.000,00	3.162.000,00	3.760.743,40	598.743,40
Déficit (VI)	-	594.417,66	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.162.000,00	3.756.417,66	3.760.743,40	598.743,40
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	3.161.000,00	3.752.433,72	3.752.433,72	3.749.633,72	3.746.270,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.091.000,00	3.571.426,01	3.571.426,01	3.571.426,01	3.568.062,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.000,00	181.007,71	181.007,71	178.207,71	178.207,71	0,00
Despesas de Capital (IX)	1.000,00	3.983,94	3.983,94	3.983,94	3.983,94	0,00
Investimentos	1.000,00	3.983,94	3.983,94	3.983,94	3.983,94	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.162.000,00	3.756.417,66	3.756.417,66	3.753.617,66	3.750.254,62	0,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.162.000,00	3.756.417,66	3.756.417,66	3.753.617,66	3.750.254,62	0,00
Superávit (XIII)	-	-	4.325,74	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.162.000,00	3.756.417,66	3.760.743,40	3.753.617,66	3.750.254,62	3.752.091,92
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Anexo 1 ao Balanço Orçamentário

BALANÇO 2018 / ATÉ 01/01/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESA CORRENTES	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Anexo 2 ao Balanço Orçamentário

BALANÇO 2018 / ATÉ 01/01/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL			
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESA CORRENTES	53.162,14	0,00	53.162,14	0,00	0,00	53.162,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.616,37	0,00	43.616,37	0,00	0,00	43.616,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.545,77	0,00	9.545,77	0,00	0,00	9.545,77
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.162,14	0,00	53.162,14	0,00	0,00	53.162,14

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

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

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.760.743,40	3.742.165,26	Despesa Orçamentária (VI)	3.756.417,66	3.525.442,02
Ordinária	3.760.743,40	3.742.165,26	Ordinária	3.756.417,66	3.525.442,02
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	276.591,65	256.551,66	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	275.258,77	442.949,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.800,00	3.900,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.900,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.363,04	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	246.908,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	270.428,61	252.651,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	271.358,77	196.041,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	34.456,83	4.131,43	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	40.115,45	34.456,83
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	1.483,11	1.072,47	Banco Movimento	3.668,86	1.483,11
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.973,72	3.058,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.446,59	32.973,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.071.791,88	4.002.848,35	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.071.791,88	4.002.848,35

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.950,35	34.456,83	PASSIVO CIRCULANTE	115.040,33	1.307.960,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.115,45	34.456,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	46.979,41	43.616,37
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.545,77	9.545,77
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.515,15	1.254.797,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	834,90	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.266,34	24.282,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	115.040,33	1.307.960,06
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	28.266,34	24.282,40			
Bens Móveis	28.266,34	24.282,40			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	(45.823,64)	(1.249.220,83)
			Resultado do exercício	1.207.778,81	0,00
			Resultados de exercícios anteriores	(1.249.220,83)	(1.249.220,83)
			Ajustes de exercícios anteriores	(4.381,62)	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(45.823,64)	(1.249.220,83)
TOTAL	69.216,69	58.739,23	TOTAL	69.216,69	58.739,23

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	40.115,45	34.456,83	Passivo Financeiro	117.840,33	1.307.960,06
Ativo Permanente	29.101,24	24.282,40	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(48.623,64)	(1.249.220,83)
Total do Ativo	69.216,69	58.739,23	Total do Passivo	69.216,69	58.739,23

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos			Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1001 - Recursos Ordinários	(77.724,88)	(1.273.503,23)
Total das Fontes de Recursos	(77.724,88)	(1.273.503,23)

Juarez Santos Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	49,45
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49,45
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.199.734,23	0,00
4.6.4 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.199.734,23	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.760.743,40	3.742.115,81
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.760.743,40	3.742.115,81
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.960.477,63	3.742.165,26
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	4.960.477,63	3.742.165,26



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	132.000,34	54.247,93
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.174,00	45.916,62
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.826,34	8.331,31
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.439.425,67	0,00
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.439.425,67	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.415,18	32.201,82
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241,00
3.3.2 - SERVIÇOS	111.415,18	31.960,82
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.857,63	3.437.008,93
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.857,63	3.437.008,93
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.752.698,82	3.523.458,68
SUPERÁVIT:	1.207.778,81	218.706,58
TOTAL GERAL:	4.960.477,63	3.742.165,26

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.983,94	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.983,94	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.031.172,01	3.994.816,92
RECEITAS DERIVADAS	3.759.718,94	3.739.236,65
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.759.718,94	3.739.236,65
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.024,46	2.928,61
Receita Patrimonial	1.024,46	2.879,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	49,45
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	270.428,61	252.651,66
Extra-orçamentário	270.428,61	252.651,66
DESEMBOLSOS	4.017.629,45	3.717.583,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.746.270,68	3.521.542,02
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2018

BALANÇO 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
09 - Previdência Social	3.746.270,68	3.521.542,02
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	271.358,77	196.041,19
Extra-orçamentário	271.358,77	196.041,19
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.542,56	277.233,71



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.983,94	0,00
Aquisição de ativo não circulante	3.983,94	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(3.983,94)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.558,62	277.233,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	34.456,83	4.131,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.115,45	34.456,83

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
Processados	53.162,14	3.363,04	0,00	56.525,18
Não Processados	3.900,00	2.800,00	3.900,00	2.800,00
Soma:	57.062,14	6.163,04	3.900,00	59.325,18
DEPÓSITOS				
INSS - INATIVA (2006)	1.593,60	0,00	1.593,60	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS (5100)	1.195.352,61	24.123,91	1.195.352,61	24.123,91
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO (5101)	17.533,44	28.631,72	28.631,72	17.533,44
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS (5102)	5.214,27	3.559,20	0,00	8.773,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (5103)	27.483,69	195.308,31	222.254,52	537,48
SINDICATO (5104)	7.620,31	20.399,07	20.472,53	7.546,85
Soma:	1.254.797,92	272.022,21	1.468.304,98	58.515,15
TOTAL GERAL:	1.311.860,06	278.185,25	1.472.204,98	117.840,33

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



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

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Tomar do Geru (SE), 31 de dezembro de 2018.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente

Material de Consumo

Período de

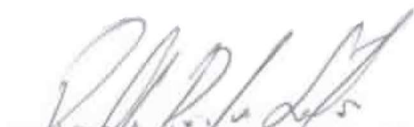
Centro de Custo FUNPREV

02/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade		Quant	Valor (R\$)	Quant	C. Médio (R\$)		
Grupo = PECAS									
PAPEL CHAMEX A4		48025610	PC	30,00	0,000	30,00	16,800	504,0000	0,00
PASTA A/Z ECONOMIC OFICIO		48203000	PC	6,00	0,000	6,00	8,700	52,2000	0,00
PASTA SUSPensa MARMORIZADA		48209000	PC	3,00	0,000	3,00	16,920	50,7600	0,00
ENVELOPE SACO 80G KRAFT OURO		48171000	PC	3,00	0,000	3,00	4,890	14,6700	0,00
CLIPS GALVANIZADO NR.0		83059000	PC	3,00	0,000	3,00	1,250	3,7500	0,00
GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO		83059000	PC	1,00	0,000	1,00	3,300	3,3000	0,00
CLIPS GALVANIZADO NR. 4/0		83059000	PC	2,00	0,000	2,00	1,250	2,5000	0,00
MARCA TEXTO BIC MARKING		96082000	PC	1,00	0,000	1,00	9,940	9,9400	0,00
LAPIS GRAFITE BIC EVOLUTION		96091000	PC	1,00	0,000	1,00	5,610	5,6100	0,00
ESTILETE MAPED ESTREITO ZENOA		82119390	PC	1,00	0,000	1,00	9,130	9,1300	0,00
REGUA 30 CM POP LARANJA		39261000	PC	2,00	0,000	2,00	1,510	3,0200	0,00
CALCULADORA DE MESA CASIO		84701000	PC	2,00	0,000	2,00	39,960	79,9200	0,00
PEN DRIVE MULTILASER 16GB		85235190	PC	2,00	0,000	2,00	25,510	51,0200	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL		96081000	PC	1,00	0,000	1,00	34,080	34,0800	0,00
PORTA LAPIS E CLIPS DELLOCOLOR		39261000	PC	2,00	0,000	2,00	5,500	11,0000	0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	00,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	60,000 Unid.	R\$ 834,90
Saídas:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Saldos Atuais:	60,000 Unid.	R\$ 834,90



TOMAR DO GERU/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

REGINALDO REIS DOS SANTOS

Responsável



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2018

Discriminação	Valor Total (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	24.282,40
TOTAL	24.282,40
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2018	3.983,94
TOTAL	3.983,94
TOTAL GERAL	28.266,34

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2018

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Total	0,00
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2018	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Total	0,00
Total Geral	R\$ 0,00

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 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 2018

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 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

Material de Consumo

Período de

Centro de Custo FUNPREV

02/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		I Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade		Quant.	Valor (R\$)	Quant	C. Médio (R\$)		
Grupo = PECAS									
HD EXTERNO PORTATIL WD 1TB		84717012	PC	1,00	0,000	1,00	305,310	305,3100	0,00
MULTIFUNCIONAL EPSON L396		84433111	PC	1,00	0,000	1,00	991,45	991,45	0,00
MOCHILA PARA NOTEBOOK SEANITE		42029200	PC	2,00	0,000	2,00	94,49	188,98	0,00
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS BIVOLT		85363090	PC	1,00	0,000	1,00	30,67	30,67	0,00
REFIL DE TINTA EPSON PRETO		32151100	PC	1,00	0,000	1,00	55,66	55,66	0,00
REFIL DE TINTA EPSON AZUL		32151900	PC	1,00	0,000	1,00	55,66	55,66	0,00
REFIL DE TINTA EPSON VERMELHO		32151900	PC	1,00	0,000	1,00	55,66	55,66	0,00
REFIL DE TINTA EPSON AMARELO		32151900	PC	1,00	0,000	1,00	55,66	55,66	0,00
CARREGADOR PORTATIL NWAY 5200MAH		85076000	PC	2,00	0,000	2,00	55,70	111,40	0,00
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320 INTEL CORE I3 6006U 4GB 1TB 15		84713010	PC	1,00	0,000	1,00	2086,25	2086,25	0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	12,000 Unid.	R\$ 3.936,70
Saídas:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Saldos Atuais:	12,000 Unid.	R\$ 3.936,70

TOMAR DO GERU/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

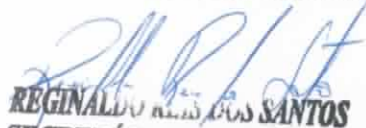
REGINALDO REIS DOS SANTOS

Responsável


REGINALDO REIS DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FUNPREV
 PORTARIA Nº 11/2017
 CPF: 843.389.675-68

TOMAR DO GERU/SE , 31 de dezembro de 2018

REGINALDO REIS DOS SANTOS
ASSESSOR TÉCNICO DO FUNPREV



REGINALDO REIS DOS SANTOS
SECRETÁRIO DO FUNPREV
PORTARIA 001/2017
CPF: 843.289.675-68



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	58.515,15
5100 : PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS	24.123,91
5101 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	17.533,44
5102 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	8.773,47
5103 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	537,48
5104 : SINDICATO	7.546,85
TOTAL	58.515,15

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2018

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015								
00.000.000/1405-20 - BANCO DO BRASIL	02/01/2015	01020013	01020013	06300001	052025 : 339039 : 1001	54,00		54,00
						Soma:	54,00	54,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	05/01/2015	01050002	01050002	12310006	052025 : 339039 : 1001	1.070,00		1.070,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	05/01/2015	01050002	01050002	12310001	052025 : 339039 : 1001	1.070,00		1.070,00
						Soma:	2.140,00	2.140,00
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/01/2015	01020002	01020002	01050001	052025 : 339039 : 1001	45,18		45,18
						Soma:	45,18	45,18
05.340.254/0001-72 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	05/01/2015	01050007	01050007	12010001	052025 : 339039 : 1001	654,00		654,00
						Soma:	654,00	654,00
216.997.395-87 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	01/12/2015	12010001	12010001	12310005	052025 : 339036 : 1001	1.760,00		1.760,00
						Soma:	1.760,00	1.760,00
10239439000125 - GRV TELECOM LTDA - ME	04/08/2015	08040001	08040001	12310007	052025 : 339039 : 1001	1.000,00		1.000,00
						Soma:	1.000,00	1.000,00
29.979.036/0417-69 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2015	10010003	10010003	12230001	052025 : 319013 : 1001	700,00		700,00
						Soma:	700,00	700,00
12395480525 - JOSE WALTER LEONIDIO DOS SANTOS	18/12/2015	12180006	12180006	12180001	052025 : 339008 : 1001	281,60		281,60
						Soma:	281,60	281,60
11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	05/01/2015	01050001	01050001	12010006	052025 : 339039 : 1001	400,00		400,00
11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	05/01/2015	01050001	01050001	12300001	052025 : 339039 : 1001	400,00		400,00
11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	05/01/2015	01050001	01050001	10050001	052025 : 339039 : 1001	400,00		400,00
11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	05/01/2015	01050001	01050001	12080001	052025 : 339039 : 1001	400,00		400,00
						Soma:	1.600,00	1.600,00
200.804.685-00 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	01/06/2015	06010004	06010004	12290001	052025 : 339008 : 1001	262,66		262,66
200.804.685-00 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	18/12/2015	12180005	12180005	12180003	052025 : 339008 : 1001	178,33		178,33
						Soma:	440,99	440,99
712.594.655-00 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	18/12/2015	12180008	12180008	12180002	052025 : 319001 : 1001	14,47		14,47
						Soma:	14,47	14,47
						Total:	8.690,24	8.690,24
EXERCICIO DE 2016								
32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	31/12/2016	01040004	01040004	12310024	052025 : 339039 : 1001	1.170,00		1.170,00



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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2018

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
						Soma:	1.170,00	0,00	1.170,00
29.979.036/0417-69 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2016	01060003	12310005	12310016	052025 : 319013 : 1001	521,68		521,68	
						Soma:	521,68	0,00	521,68
712.614.435-00 - JOSE ALBINO DE JESUS FARIAS	31/12/2016	12010004	12310006	12310018	052025 : 319001 : 1001	1.892,37		1.892,37	
						Soma:	1.892,37	0,00	1.892,37
11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	31/12/2016	01040006	12310007	12310025	052025 : 339039 : 1001	400,00		400,00	
						Soma:	400,00	0,00	400,00
200.804.685-00 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	31/12/2016	01040005	12310008	12260004	052025 : 319001 : 1001	14.368,27		14.368,27	
						Soma:	14.368,27	0,00	14.368,27
712.594.655-00 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	31/12/2016	01040001	12310010	05310001	052025 : 319001 : 1001	11.827,31		11.827,31	
						Soma:	11.827,31	0,00	11.827,31
330.746.158-34 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	31/12/2016	12010011	12310012	12010006	052025 : 319001 : 1001	265,63		265,63	
330.746.158-34 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	31/12/2016	01040011	12310011	12310026	052025 : 319001 : 1001	14.026,64		14.026,64	
						Soma:	14.292,27	0,00	14.292,27
						Total:	44.471,90	0,00	44.471,90

EXERCICIO DE 2018

08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	31/12/2018	03010004	12310007		052025 : 339035 : 1001		2.000,00	2.000,00	
						Soma:	0,00	2.000,00	2.000,00
712.618.265-15 - JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	31/12/2018	01020005	01020005	04300006	052025 : 319011 : 1001	3.363,04		3.363,04	
						Soma:	3.363,04	0,00	3.363,04
21.692.672/0001-85 - LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	31/12/2018	01020007	12310008		052025 : 339039 : 1001		800,00	800,00	
						Soma:	0,00	800,00	800,00
						Total:	3.363,04	2.800,00	6.163,04
						Total Geral:	56.525,18	2.800,00	59.325,18

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE

BALANÇO 2018

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
SEM MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

JNascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Jose Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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 2018

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

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



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZOITO (2018) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

////

Nada mais havendo para constar,

Tomar do Geru - SE, 31 de Dezembro de 2018

COMISSÃO

J. Nascimento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

R. Reis dos Santos

REGINALDO REIS DOS SANTOS - ASSESSOR TÉCNICO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

DEZEMBRO 2018

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo
1001458	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-
1001470	9.473-0	ADMINISTRAÇÃO	3.668,86
3001400	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	36.446,59
TOTAL GERAL			40.115,45

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018



JUAREZ SANTOS NASCIMENTO - PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3611	99026	870 Transferência recebida	663.611.000.005.347	878,76 C	
				10/12 3611 5347-3 PMBC ARRECADAC			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	878,76 D	0,00 C
11/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	4.071,60 C	
				11/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
11/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	18.271,54 C	
				11/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
11/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	35.490,63 C	
				11/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
11/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	3.696,34 C	
				11/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.530,11 D	0,00 C
20/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	49.121,63 C	
				20/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
20/12/2018		2729	99015	470 Transferência enviada	552.729.000.008.100	16.114,10 D	
				20/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
20/12/2018		2729	99015	470 Transferência enviada	552.729.000.008.100	49.770,05 D	
				20/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
20/12/2018		2729	99015	470 Transferência enviada	552.729.000.009.473	12.000,00 D	
				20/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.762,52 C	0,00 C
21/12/2018		2729	99015	470 Transferência enviada	552.729.000.008.392	104,77 D	
				21/12 2729 8392-5 S S MUN TOMAR			
21/12/2018		2729	99015	470 Transferência enviada	552.729.000.009.473	29.960,00 D	
				21/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.660,22 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.255,50 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.484	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.485	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.000,79 C	0,00 C
27/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.006.745	14.238,24 C	
				27/12 2729 6745-8 PMTG-FMS			
27/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.006.745	25.708,90 C	
				27/12 2729 6745-8 PMTG-FMS			
27/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.008.100	7.587,17 C	
				27/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
27/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.010.747	2.453,71 C	
				27/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	12.654,14 C	
				27/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
27/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	45.462,80 C	
				27/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
27/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	9.860,96 C	
				27/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			
27/12/2018		2729	99015	870 Transferência recebida	552.729.000.012.845	2.623,28 C	
				27/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA			

27/12/2018	2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.012.845	82.000,00 C
			27/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA		
27/12/2018	2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.012.845	60.206,43 C
			27/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA		
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.710.318	7.241,17 C
			047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T		
27/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.794	228.014,22 D
27/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.795	14.317,88 D
27/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.796	10.247,54 D
27/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.797	5.711,65 D
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.640,63 D
			047 0020 00692680535 FERNANDA SANTOS M		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.098.594	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.094,73 D 0,00 C
28/12/2018	2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.003.652	3.641,89 C
			28/12 2729 3652-8 PMTG-FPM		
28/12/2018	2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.012.845	31.728,27 C
			28/12 2729 12845-7 MUNICIPIO TOMA		
28/12/2018	2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.008.100	16.004,71 D
			28/12 2729 PMTG CONT 0000000000000000		
28/12/2018	2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.008.392	94,35 D
			28/12 2729 S S MUN T 0000000000000000		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.635,63 D
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.255,50 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.103.806	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.103.807	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.359,67 D 0,00 C
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.147.037	258,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.147.038	27,20 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.147.039	23,80 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.147.040	20,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.650.800.147.041	228,01 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.650.800.147.042	14,31 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.650.800.147.043	10,24 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.650.800.147.044	5,71 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	588,07 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB569527 JEAN SANTOS SOCORRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334041038321033016
04/01/2019 10:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.362,48 C
12/12/2018		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.006.173	100,00 D	
				12/12 2729 6173-5 JUAREZ SANTOS			
12/12/2018		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.012.510	80,00 D	1.182,48 C
				12/12 2729 12510-5 REGINALDO REIS			
17/12/2018		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.006.173	100,00 D	
				17/12 2729 6173-5 JUAREZ SANTOS			
17/12/2018		2729	99015 470	Transferência enviada	552.729.000.012.510	80,00 D	
				17/12 2729 12510-5 REGINALDO REIS			
17/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200,00 D	
				104 0060 03005977544 MARCELO RODRIGUES			
17/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.702	36,10 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 13/2017			
17/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.048.718	10,15 D	756,23 C
				Tarifa referente a 17/12/2018			
20/12/2018		2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.009.471	12.000,00 C	
				20/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	1.258,71 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 03/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	1.253,46 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 04/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	1.248,21 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 05/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	1.242,76 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 06/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	1.237,00 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 07/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.006	1.232,25 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 08/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.007	1.224,78 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 09/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.008	1.119,86 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 10/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.009	1.009,80 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.010	1.009,80 D	919,60 C
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 13/2018			
21/12/2018		2729	99015 870	Transferência recebida	552.729.000.009.471	29.960,00 C	
				21/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
21/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.000,00 D	
				237 3166 011846129000131 NERY JUNIOR E			
21/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.486	10,15 D	24.869,45 C
				Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.874	7.311,32 D	
26/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.875	7.218,72 D	
26/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.900,00 D	
				033 3201 023540416000106 DVALONI CONSU			
26/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.686.288	10,15 D	6.429,26 C
				Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018		2729	99036 830	Depósito Online	27.292.918.100.337	80,00 C	
27/12/2018		2729	99015 470	Transferência enviada	551.217.000.107.600	400,00 D	

27/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS					
27/12/2018	2729	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.760,00 D
27/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI					
27/12/2018	2729	99015 470	Transferência enviada	552.328.000.016.672	660,00 D 3.689,26 C
27/12 2328 16672-3 FOUR INFO C D					
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.147.045	10,20 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.147.046	10,20 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		3.668,86 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB569527 JEAN SANTOS SOCORRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041055340356017
04/01/2019 11:05:12

Cliente

Agência 2729-4
Conta 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.867,65			3.557,822429		
10/12/2018	APLICAÇÃO	878,76			242,843806	3,618622238	3.800,666235
11/12/2018	APLICAÇÃO	61.530,11			17.002,422554	3,618902530	20.803,088789
20/12/2018	RESGATE	28.762,52			7.942,975950	3,621126412	12.860,112839
	Aplicação 31/10/2018	12.002,23			3.314,502167		
	Aplicação 07/11/2018	440,52			121,653258		
	Aplicação 22/11/2018	28,07			7,751444		
	Aplicação 28/11/2018	412,50			113,915560		
	Aplicação 10/12/2018	879,37			242,843806		
	Aplicação 11/12/2018	14.999,83			4.142,309715		
21/12/2018	RESGATE	34.000,79			9.388,702354	3,621457867	3.471,410485
	Aplicação 11/12/2018	34.000,79			9.388,702354		
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.094,73			2.510,678286	3,622419507	5.982,088771
28/12/2018	APLICAÇÃO	15.359,67			4.239,800726	3,622733942	10.221,889497
31/12/2018	RESGATE	588,07			162,312457	3,623073727	10.059,577040
	Aplicação 11/12/2018	588,07			162,312457		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.446,59			10.059,577040		10.059,577040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.867,65
APLICAÇÕES (+)	86.863,27
RESGATES (-)	63.351,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,05
SALDO ATUAL =	36.446,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB569527 JEAN SANTOS SOCORRO.

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 2018

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 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 2018

A T I V O		
TITULOS		VALOR
BAIXA DE DÍVIDA ATIVA 2018		
TOTAL GERAL		-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 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 2018

P A S S I V O	
TITULOS	R\$
RESTOS PROCESSADOS	4.381,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
TOTAL GERAL	4.381,62

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 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 2018

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 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 2018

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2018

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
REDEME

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRCB Nº 11



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. 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 2018.

Tomar do Geru - SE, 03 de Abril de 2019.

J. Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 27.12.2018 as 18:12:46.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30693.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 115.567.785-72

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

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

Emissão: ARACAJU, 27.12.2018 as 18:13:28.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30694.

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




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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal do município de Tomar do Geru, o Sr. Juarez Santos Nascimento, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Tomar do Geru (SE), 31 de Dezembro de 2018.


Reginaldo Reis dos Santos
Responsável pelo Setor Pessoal

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 712.618.265-15	Nome do declarante JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	Telefone (79) 999588543	
Endereço TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS		Número 208	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49280-000	Município TOMAR DO GERU	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	13.991,96
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/03/2019 às 18:29:36
4126663216

Sr(a) JUAREZ SANTOS NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 712.618.265-15.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 28/03/2019, às 18:29:36, é:

34.28.74.06.29 - 09

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
CPF: 712.618.265-15
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO CPF: 712.618.265-15
Data de Nascimento: 09/09/1968 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS Número: 208
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: TOMAR DO GERU UF: SE
CEP: 49280-000 DDD/Telefone: (79) 99958-8543
E-mail: JUAREZSANTOSJU9@GMAIL.COM DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 42 SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO MUNICIPAL
Ocupação Principal: 118 DIRIGENTE OU ADMINISTRADOR DE PARTIDO POLÍTICO, ORGANIZAÇÃO PATRONAL, SINDICAL, FILANTRÓPICA E RELIGIOSA
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018:

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNIC CNPJ/CPF: 09.269.190/0001-11	13.991,96	3.934,72	0,00	1.478,70	0,00
TOTAL	13.991,96	3.934,72	0,00	1.478,70	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

TOTAL 0,00

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

01. 13º salário 1.478,70
TOTAL 1.478,70

NOME: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

CPF: 712.618.265-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

CPF: 712.618.265-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

NOME: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

CPF: 712.618.265-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

NOME: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
CPF: 712.618.265-15
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

NOME: JUAREZ SANTOS NASCIMENTO**CPF: 712.618.265-15****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	13.991,96
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	13.991,96

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	3.934,72
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	3.934,72

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	10.057,24
Imposto devido	0,00
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	0,00
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO A RESTITUIR

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

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

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

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para crédito



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, 11 de Abril de 2019

EXERCÍCIO 2018

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). Juarez Santos Nascimento 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 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 668 de 13 / 07 / 17, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018;



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

- Lei nº 675 de 28 /12 / 17, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2018;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/01.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2018 evidencia que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 3.760.743,40 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 3.756.417,66. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **superávit** de R\$ 4.325,74.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 598.743,40 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em 18,93%.

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

RECEITA CORRENTE

As **receitas orçamentárias correntes** são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2018 as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 3.760.743,40, comparativamente ao exercício de 2017, este resultado representou um **crescimento nominal** de 0,49%.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS



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

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

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 3.756.417,66, que representou 100% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 3.756.417,66, não havendo economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas, as despesas liquidadas foram de R\$ 3.753.617,66, representando 0,8% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente à execução orçamentária de 2018 foram de R\$ 3.750.254,62, representando 99,83% do total da despesa empenhada de 2018.

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.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2018 deste órgão.

ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITA REALIZADA	R\$3.760.743,40
RECEITA PREVISTA	R\$3.162.000,00
(=) <u>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</u>	R\$ 598.743,40
DESPESA EXECUTADA	R\$3.756.417,66
DESPESA PREVISTA	R\$3.756.417,66
(=) <u>ECONOMIA/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</u>	R\$ 0,00
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 3.760.743,40
(-) DESPESA EXECUTADA	R\$ 3.756.417,66
(=) SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	R\$ 4.325,74

- **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\$ 3.753.617,66 e as despesas pagas no montante de R\$ 3.750.254,62, importa na inscrição pelo Fundo em 2018 de R\$ 3.363,04 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\$ 3.756.417,66, e despesas liquidadas de R\$ 3.753.617,66, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2018 de R\$ 2.800,00 de RPNP.
- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**,



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU
deficitário ou nulo. Assim, um índice igual a 1, representa um resultado nulo, maior que 1, indica superávit e menor que 1, déficit.

Em 2018, o Fundo Municipal apresentou um resultado 4.325,74, ou seja, quociente 1, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	R\$ 3.760.743,40
B	Despesa executada	R\$ 3.756.417,66
C	Quociente (A/B)	1,00

- **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 2018, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	R\$ 3.760.743,40
B	Despesa corrente empenhada	R\$ 3.752.433,72
C	Quociente (A/B)	1,00

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

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

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	3.162.000,00	594.417,66
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00



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

Total	3.162.000,00	594.417,66
-------	--------------	------------

- 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;
- 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-orçamentários
- Recebimentos Extra orçamentários detalhados por contas de retenção no Anexo 17 (Dívida Flutuante)



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

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

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	R\$ 4.325,74
B	Variação do Saldo em espécie	R\$ 40.115,45
C	Quociente (A/B)	0,10

- **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	R\$ 40.115,45
B	Saldo do exercício anterior	R\$ 34.456,83
C	Quociente (A/B)	1,16



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

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2018. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição 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.



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

Conta	Fundo Municipal
Bens móveis	R\$ 28.266,34
Bens imóveis	R\$ 0,00

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	R\$ 46.979,41

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

Conta	Fundo Municipal
Fornecedores e contas a pagar CP	R\$ 9.545,77
Demais obrigações (As mesmas estão detalhadas no anexo 23)	R\$ 58.515,15



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\$ (45.823,64), sendo do exercício um **superávit** no valor de R\$ 1.207.778,81, resultados de exercícios anteriores **deficitário** de R\$ (1.249.220,83) e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 4.381,62.

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	R\$ 40.115,45
B	Passivo financeiro	R\$ 117.840,33
C	Quociente (A/B)	0,34

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	R\$ 69.216,69
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	R\$ 117.840,33
C	Quociente (A/B)	0,59

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 2017 e 2018 não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias na DVP, conforme demonstrativo abaixo

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2018	2017
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos	1.199.734,23	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	3.760.743,40	3.742.115,81
TOTAL (VPA)	4.960.477,63	3.742.115,81
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2018	2017
Pessoal e encargos	132.000,34	54.247,93
Benefícios previdenciários e assistenciais	3.439.425,67	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	111.415,18	32.201,82
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	69.857,63	3.437.008,93



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

TOTAL (VPD)	3.752.698,82	3.523.458,68
RESULTADO PATRIMONIAL	1.207.778,81	218.706,58

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	R\$ 4.960.477,63
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$ 3.752.698,82
C	Quociente (A/B)	1,32

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\$ 4.031.172,01.

As atividades de financiamento obtiveram resultado Deficitário de R\$ (3.983,94), 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\$ 0,00.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração líquida de CAIXA e equivalente	R\$ 9.558,62
--	--------------



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

de caixa.	
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 34.456,83
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 40.115,45

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

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

PRESIDENTE