

Balanço Anual 2015



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

TRIBUNAL DE CONTAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE

TOMAR DO GERU





Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/054071
Data	Usuário
15/04/2016 10:04	LÊDA MARIA SANTOS PINA

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE TOMAR DO GERU

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: 07/2016

Assunto: CONTAS ANUAIS DE FUNDOS PÚBLICOS

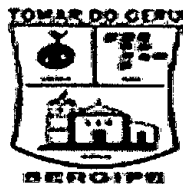
Descrição: CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):
CPF/CNPJ

01388903580	WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO	PRESIDENTE
-------------	-----------------------------------	------------

0080012



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

Ofício nº 07/2016

Tomar do Geru (SE), 12 de Abril de 2016.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

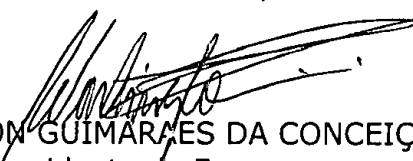
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: Prestação de Contas de 2015.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, o art. 1º da resolução nº 263 de 7 de abril de 2011 e art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 01 (um) exemplar da Prestação de Contas deste Fundo do exercício de 2015.

Atenciosamente,


WASHIGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente do Funprev
CPF: 013.889.035-80
Travessa particular nº 30
CEP: 49.280-000 - Centro
Tomar do Geru - SE



000002

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015


NOTA EXPLICATIVA

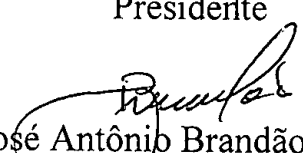
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Tomar do Geru (SE), 31 de Dezembro de 2015


WASHIGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Antônio Brandão Alves
Contador - CRC/SE 1.577



Poder Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

000003

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2015

Conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu art. 31, inciso I, fazemos acompanhar do Balanço Geral relativo ao **exercício de 2015** o presente Relatório de Gestão, instrumento este que permitirá, aos próprios setores da administração municipal, e ainda ao Tribunal de Contas do Estado, efetuar a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos.

A partir da análise dos demonstrativos que compõem esta Prestação de Contas, obteremos uma visão ampla da situação econômica e financeira da entidade, ao término do exercício de 2015.

Constam ainda no presente Relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e Patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedecem rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

DA DOCUMENTAÇÃO:



GERU
Poder Executivo

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

000004

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

DO PLANEJAMENTO:

No setor Público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual

RECEITA REALIZADA

O total do Repasse da Receita Arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 1.980.287,14 (um milhão, novecentos e oitenta mil,duzentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos).**

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 2.499.039,84 distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	2.269.898,90
----------------------------	--------------



GERU
Poder Executivo

000005

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

Outras despesas correntes	229.140,94
Total	2.499.039,84

Despesas de Capital

Investimentos	0,00
Total Geral	2.499.039,84

CONSIDERAÇÕES GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

No exercício de 2015, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" mensalmente e anualmente, para fins de compor o Balanço Geral deste Poder Legislativo.

Ao final deste exercício, deixamos o almojarifado com estoque com o saldo **R\$ 0,00 (zero)**, conforme relação anexa à Prestação de Contas.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, **não** houve Execução de Obra e /ou Reforma realizada no Prédio desta Câmara Municipal durante esse Exercício.



000006

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

BALANCETE FINANCEIRO – DEZEMBRO 2015

No exercício de 2015, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	R\$	1.980.287,14
Transferências Financeiras Recebidas	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária	R\$	555.236,24
Saldo do Exercício anterior	R\$	374.673,25
Total	R\$	2.910.196,63

Despesa Orçamentária	R\$	2.499.039,84
Transferências Financeiras Concedidas	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	R\$	410.345,66
Saldo p/próximo exercício	R\$	811,13
Total	R\$	2.910.196,63

No tocante a GESTÃO ADMINISTRATIVA, demonstramos as ações das atividades legislativas, referente ao exercício de 2015, em cumprimento as determinações regimentais.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 2015, o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO



SEGOIPE
Poder Executivo

000007

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

Ativo Circulante	R\$	811,13
Ativo Não-Circulante	R\$	24.282,40
Saldo Patrimonial	R\$	1.377.680,57
Total	R\$	1.402.774,10

PASSIVO

Passivo Circulante	R\$	1.402.774,10
Passivo Não-Circulante	R\$	0,00
Total	R\$	1.402.774,10

CONCLUSÃO

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Tomar do Geru (SE), 31 de dezembro de 2015.

Salvo melhor juízo,


WASHIGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente

000008

98



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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2015

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTARIA

1.1.1 – PREVISAO ORÇAMENTARIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita e da Despesa do Município no exercício financeiro de 2015, caracterizado pela real arrecadação e realização, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

1

000009 *Cy*

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
--

I – RECEITA ARRECADADA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	1.980.287,14
- Receita Tributária	0,00
- Receita de Contribuições	1.962.303,33
- Receita Patrimonial	10.335,22
- Transferências Correntes	0,00
- Outras Receitas Correntes	7.648,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00
- Outras Receitas de Capital	0,00
- Transferências de Capital	0,00
** déficit	518.752,70
TOTAL DAS RECEITAS	2.499.039,84
II – DESPESAS REALIZADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	2.499.039,84
- Pessoal e Encargos Sociais	2.269.898,90
- Outras despesas Correntes	229.140,94
- Juros e Encargos da Dívida	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
- Investimentos	2.560,00
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização direta	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.499.039,84

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTARIA

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

RESUMO**DOTAÇÃO ATUAL PARA O EXERCÍCIO**

000010



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

- Despesas Correntes.....	R\$	2.509.110,00
- Despesas de Capital	R\$	0,00
T o t a l	R\$	2.509.110,00

DESPESAS REALIZADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....	R\$	2.499.039,84
- Despesas de Capital.....	R\$	0,00
- T o t a l	R\$	2.499.039,84

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2015, a despesa realizada atingiu o montante de R\$ 2.499.039,84 e a despesa paga totalizou de R\$ 2.283.477,13. A diferença de R\$ 215.562,71 deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta “restos a pagar”.

2.2.4. – Dívida Flutuante

O saldo do Passivo Financeiro transferido do exercício anterior foi de R\$ 1.258.604,25. Neste exercício, a Receita Extra-Orçamentária atingiu R\$ 339.673,53 e a Despesa Extra-Orçamentária dessas contas alcançou o montante de R\$ 386.403,40.

2.2.5. - Balancetes Mensais

Os balancetes do período de janeiro a Dezembro/2015, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e os pequenos senões constatados já foram e não empanam a organização e o desvelo que são claramente percebidos na formalização de cada um.

2.3 - AUDITORIA PATRIMONIAL


3

000011g



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

2.3.1 – Bens Móveis

Na área patrimonial o Controle Interno orienta um recadastramento dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal. Esse levantamento está identificando aqueles itens que não possuem plaquetas de identificação, atualizando sua localização, regularizando a documentação e emitindo novos termos de responsabilidade.

Durante a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, o Controle Interno não se preocupou apenas em acompanhar a conclusão dos Projetos ou início das Atividades. Buscou-se mensurar, se os Programas atingiram seus objetivos com eficiência e eficácia.

2.3.3 – Almoxarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente em sistema informatizado e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

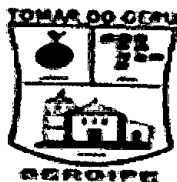
3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Podemos afirmar que a implantação e o aprimoramento frutaram de constante atualização, vêm favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Os demais controles que efetivamente existem no Poder Executivo, que não são exclusivamente os patrocinados por este Órgão (compras, patrimônio, almoxarifado, contábil, jurídico, comissões, etc.) também estão em harmonia e permanente contato com os Agentes de Controle Interno.

Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que as ações do Órgão de Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão governamental.

000012



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Município da Tomar do Geru. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do Controle Interno, também no aspecto de assessoramento ao Gestor Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

O trabalho diário do Controle Interno buscou preservar os princípios da Administração Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, convênios, atos da Administração, conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e zelando pela coisa pública.

É o que nos coube relatar.

Tomar do Geru (SE), 31 de dezembro de 2015.


JÉSEBEL ARGENTINA CINTRA
Secretária de Controle Interno



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

000013 *cy*

PARECER DO CONTROLE INTERNO

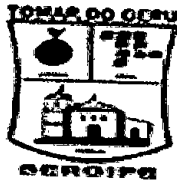
**AO
SENHOR DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TOMAR DO GERU.**

1. Examinamos o relatório do Controle Interno do **Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru**, levantado em **31 de Dezembro de 2015** 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 Orçamentários, financeiros e Patrimoniais movimentado no decorrer do exercício de 2015 apresentam-se de forma sintetizada aspectos relevantes sobre a posição real do **Fundo Municipal de Previdência social do município de Tomar do Geru**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, prestada sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.
4. A análise e parecer sobre os contratos administrativos celebrados no âmbito desta administração são de competência da Procuradoria Municipal e seu cumprimento atende as obrigações contidas em lei federal 8.666/1993 a qual rege sobre licitações e contratos públicos.
5. A Secretaria Municipal de Controle Interno durante o período de 01/01/2015 a 30/09/2015 foi gerenciada pela servidora comissionada EDELEIDE VELAMES DA SILVA GUIMARAES portadora do CPF: 712.595.625-49, sendo substituída pela servidora comissionada JESEBEL ARGENTINA CINTRA atual gestora da pasta, portadora do CPF: 318.990.948-22 no período de 01/10/2015 a 31/12/2015.

Tomar do Geru (SE), 31 de Dezembro de 2015.

Jeşebel A. Cintra
JESEBEL ARGENTINA CINTRA
Secretária de Controle Interno

000014



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

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2015**, 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 2015 .


JESEBEL ARGENTINA CINTRA
Secretária de Controle Interno

000015



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2015

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUMÁRRES DA CONCEIÇÃO
 Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 CRC - SE 1.577



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	1.980.287,14	DESPESAS CORRENTES	2.499.039,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.898,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.962.303,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.335,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.140,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.648,59		
** Déficit Corrente	518.752,70		
Total Corrente	2.499.039,84	Total Corrente	2.499.039,84

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
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		
Total Capital	0,00	Total Capital	0,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.980.287,14	DESPESAS CORRENTES	2.499.039,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEDUÇÕES CORRENTES		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	518.752,70		
Total da Receita	2.499.039,84	Total da Despesa	2.499.039,84

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000016



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


RECEITA - RESUMO GERAL

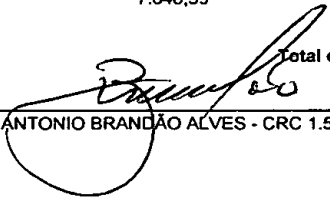
Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			1.980.287,14
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			1.962.303,33
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.962.303,33	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.962.303,33		
1210.29.01.00 : 0100.000 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	1.894.664,03		
1210.29.03.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	67.639,30		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			10.335,22
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.335,22	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.335,22		
1325.01.04.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - FUNPREV	10.335,22		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.648,59
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.648,59	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	7.648,59		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	7.648,59		

Total da Receita: 1.980.287,14


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000017



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 2015

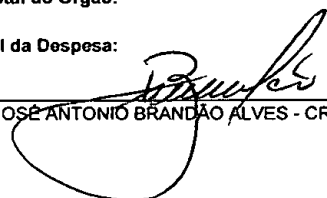
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.499.039,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.269.898,90
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.269.898,90	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.237.727,43		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	744,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.021,93		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.405,54		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.140,94
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		229.140,94	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	111.446,98		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	320,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.237,23		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.736,73		

Total da Unidade Orçamentária: 2.499.039,84

Total do Órgão: 2.499.039,84

Total da Despesa: 2.499.039,84


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente


JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC 1.577

000018

3



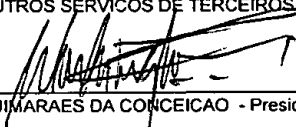
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.499.039,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.269.898,90
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.269.898,90	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.237.727,43		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	744,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.021,93		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.405,54		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.140,94
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		229.140,94	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	111.446,98		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	320,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.237,23		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.736,73		
Total da Despesa:			2.499.039,84


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

Total da Despesa:


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577



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 2015

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	-------------------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 05003 - 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			2.499.039,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.269.898,90	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.269.898,90		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.140,94	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.140,94		

Total da Unidade Orçamentária:	2.499.039,84
Total do Orgão:	2.499.039,84
Total da Despesa:	2.499.039,84

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000020




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 2015

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.499.039,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.269.898,90	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.269.898,90		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.140,94	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.140,94		
Total da Despesa:			<u>2.499.039,84</u>



WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577



Conta	Atividade + Operação 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: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA			
	2.499.039,84		2.499.039,84
Total do Programa:	<u>2.499.039,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.499.039,84</u>
Total da Sub Funcao:	<u>2.499.039,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.499.039,84</u>
Total da Funcao:	<u>2.499.039,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.499.039,84</u>
Total da Unidade Orçamentária:	<u>2.499.039,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.499.039,84</u>
Total do Orgao:	<u>2.499.039,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.499.039,84</u>
Total da Despesa:			<u>2.499.039,84</u>


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000022



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 2015

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.499.039,84	0,00	2.499.039,84
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.499.039,84	0,00	2.499.039,84
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.499.039,84	0,00	2.499.039,84
Total da Despesa:			2.499.039,84

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000023



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.499.039,84	0,00	2.499.039,84
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.499.039,84	0,00	2.499.039,84
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.499.039,84	0,00	2.499.039,84
Total da Despesa:			2.499.039,84

Total da Despesa:

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

000024



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 2015

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	2.499.039,84	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.499.039,84	0,00

2

000025

2



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 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

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	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000026



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. 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

2

000027



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. 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

000028



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 2015

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDUSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
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

13

000029



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 2015

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.039,84
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.039,84


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000030



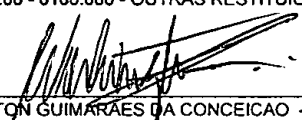
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

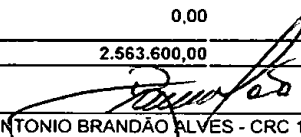
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.563.600,00	1.980.287,14	583.312,86
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.161.600,00	1.962.303,33	199.296,67
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.161.600,00	1.962.303,33	199.296,67
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.161.600,00	1.962.303,33	199.296,67
1210.29.01.00 - 0100.000 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	1.361.600,00	1.894.664,03	-533.064,03
1210.29.02.00 - 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	500.000,00	0,00	500.000,00
1210.29.03.00 - 0100.000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	250.000,00	67.639,30	182.360,70
1210.29.05.00 - 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	402.000,00	10.335,22	391.664,78
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	402.000,00	10.335,22	391.664,78
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	402.000,00	10.335,22	391.664,78
1325.01.04.00 - 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - FUNPREV	300.000,00	10.335,22	289.664,78
1325.01.08.00 - 0100.000 - REC.REM.DEP.POUP.RPPS-ART.3§CMN 2.652/99	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.01.11.00 - 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	100.000,00	0,00	100.000,00
1325.04.00.00 - 0100.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS - FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.648,59	-7.648,59
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.648,59	-7.648,59
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	7.648,59	-7.648,59
1922.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.648,59	-7.648,59
Total:	2.563.600,00	1.980.287,14	583.312,86


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEICAO - Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000031



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					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.237.730,00	0,00	2.237.730,00	2.237.727,43	2,57
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750,00	0,00	750,00	744,00	6,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.030,00	0,00	29.030,00	29.021,93	8,07
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.405,54	5.594,46
339008:0100.000-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	111.450,00	0,00	111.450,00	111.446,98	3,02
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.240,00	0,00	68.240,00	68.237,23	2,77
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.390,00	0,00	52.390,00	48.736,73	3.653,27
Total da Ação:	2.509.110,00	0,00	2.509.110,00	2.499.039,84	10.070,16
Total da Unidade Orçamentária:	2.509.110,00	0,00	2.509.110,00	2.499.039,84	10.070,16
Total do Orgao:	2.509.110,00	0,00	2.509.110,00	2.499.039,84	10.070,16
Total da Despesa:	2.509.110,00	0,00	2.509.110,00	2.499.039,84	10.070,16

WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000032



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 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.563.600,00	2.563.600,00	1.980.287,14	(583.312,86)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.161.600,00	2.161.600,00	1.962.303,33	(199.296,67)
Contribuições Sociais	2.161.600,00	2.161.600,00	1.962.303,33	(199.296,67)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	402.000,00	402.000,00	10.335,22	(391.664,78)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	402.000,00	402.000,00	10.335,22	(391.664,78)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.648,59	7.648,59
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.563.600,00	2.563.600,00	1.980.287,14	(583.312,86)

000033



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO 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 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-e)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.563.600,00	2.563.600,00	1.880.287,14	(583.312,86)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	518.752,70	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.563.600,00	2.563.600,00	2.499.039,84	(583.312,86)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	2.469.800,00	2.509.110,00	2.499.039,84	2.499.039,84	2.283.477,13	10.070,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.054.500,00	2.275.510,00	2.269.898,90	2.269.898,90	2.086.668,11	5.611,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.300,00	233.600,00	229.140,94	229.140,94	196.809,02	4.459,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.800,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.471.600,00	2.509.110,00	2.499.039,84	2.499.039,84	2.283.477,13	10.070,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.471.600,00	2.509.110,00	2.499.039,84	2.499.039,84	2.283.477,13	10.070,16
SUPERÁVIT (IX)	92.000,00	54.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.563.600,00	2.563.600,00	2.499.039,84	2.499.039,84	2.283.477,13	64.560,16

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000034



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO 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 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.980.287,14	160.763,33	Despesa Orçamentária (VI)	2.499.039,84	2.493.134,21
Ordinária	1.980.287,14	160.763,33	Ordinária	2.499.039,84	2.493.134,21
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	150.534,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	555.236,24	1.615.521,32	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	410.345,66	364.064,48
Restos a Pagar	215.562,71	34.511,10	Restos a Pagar	23.942,26	5.150,00
Outros	339.673,53	1.581.010,22	Outros	386.403,40	358.914,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	374.673,25	1.305.053,05	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	811,13	374.673,25
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	342.659,47	1.305.053,05	Banco Movimento	358,64	342.659,47
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	0,00	0,00
Outros	32.013,78	0,00	Outros	452,49	32.013,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.910.196,63	3.231.871,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.910.196,63	3.231.871,94

WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000035



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 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	811,13	374.771,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.402.774,10	1.258.604,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	811,13	374.673,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	183.230,78	18.632,53
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	32.331,92	5.932,35
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	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	1.187.211,39	1.234.039,37
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	98,11			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.282,40	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 Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	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	1.402.774,10	1.258.604,25
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	24.282,40	24.282,40			
Bens Móveis	24.282,40	24.282,40			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	25.093,53	399.053,76	TOTAL	25.093,53	399.053,76

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	(1.377.680,57)	(859.550,49)
Resultado do exercício	(518.130,08)	0,00
Resultados de exercícios anteriores	(859.550,49)	(859.550,49)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.377.680,57)	(859.550,49)

000036



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 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	811,13	374.771,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.402.774,10	1.258.604,25
ATIVO PERMANENTE	24.282,40	24.282,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	(1.377.680,67)	(859.550,49)
TOTAL	25.093,53	399.053,76	TOTAL	25.093,53	399.053,76

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEICAO - Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000037



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.648,59	89.379,72
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	7.648,59	89.379,72
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	153.094,24
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980.081,17	73.091,12
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980.081,17	73.091,12
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.987.729,76	315.565,08
DEFICIT	518.130,08	2.168.721,91
TOTAL GERAL	2.505.859,84	2.484.286,99

8300038



CONTA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	31.427,47	109.087,19
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	29.021,93	90.236,35
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.405,54	18.850,84
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.113,96	112.299,76
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	320,00	4.947,10
3.3.2 - SERVICOS	123.793,96	107.352,66
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.350.318,41	2.262.900,04
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.350.318,41	2.262.900,04
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.505.859,84	2.484.286,99
SUPERAVIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	2.505.859,84	0,00

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000039



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	2.560,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.560,00
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

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

030000



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	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

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC 1.577

000041



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.980.287,14	1.892.307,79
RECEITAS DERIVADAS	1.962.303,33	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.962.303,33	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	17.983,81	160.763,33
Receita Patrimonial	10.335,22	89.379,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	7.648,59	71.383,61
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.731.544,46
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	1.731.544,46
DESEMBOLSOS	2.283.477,13	2.820.127,59
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.283.477,13	2.820.127,59
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	2.283.477,13	2.820.127,59
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
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00

000049



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2015

BALANÇO 2015

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(303.189,99)	(927.819,80)

000000



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	0,00	2.560,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	2.560,00
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)	0,00	(2.560,00)
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		
AGERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(303.189,99)	(930.379,80)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	374.673,25	1.305.053,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	811,13	374.673,25

WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEICAO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000045

000046

Handwritten mark



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

ALMOXARIFADO

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO
PATRIMÔNIO, AVALIADOS NOS TERMOS DO ART.106
DA LEI 4.320/64



000047 @

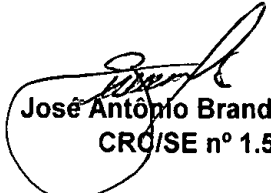
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2015

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
01	Saldo do Exercício de 2014				-
02	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO				320,00
03	SAÍDA DE ALMOXARIFADO				(320,00)
04	SALDO DO EXERCÍCIO 2015				-
TOTAL GERAL =>					-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Antônio Brandão Alves
CRC/SE nº 1.577



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

CERTIDÃO

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

Tomar do Geru, 31 de dezembro de 2015.


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente

000050

8



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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E DE
NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO
PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**

000051



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO 2015

NÚMERO de Ordem	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.282,40
	EXERCÍCIO DE 2015				0,00
TOTAL GERAL					24.282,40

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Antônio Brandão Alves
CRC/SE nº 1.577

000052



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO 2015

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavaliação	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
	EXERCÍCIO DE 2015					-
Total Geral						-

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015

WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE Nº 1.577

000053



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2015

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		Saldo do Exercício Anterior						0,00
SEM MOVIMENTO								
TOTAL.....								.

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015

WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente

José Antônio Brandão Alves
CRF/SE nº 1.577



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

RELACÃO ANALITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÖE O PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Dezembro/2015

BALANÇO 2015

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99: DEMAIS CONSIGNAÇÕES	1.187.211,39
TOTAL	1.187.211,39


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Antônio Brandão Alves
CRC/SE nº 1.577

000054

③




000055

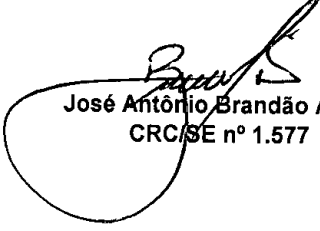
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2015

Nº de Ordem	Período	Saldo da Conta em 31.12.2014
1	Exercício de 2015	215.562,71
TOTAL GERAL		215.562,71

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente


José Antônio Brandão Alves
CRC/SE nº 1.577



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2014							
00000000140520 - BANCO DO BRASIL	31/07/2014	00990091		052025 : 339039 : 0100.000		10,00	10,00
				Soma:	0,00	10,00	10,00
08.560.935/0001-34 - CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	02/01/2014	00000005	00000005	052025 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	02/01/2014	00000018	00000018	052025 : 339092 : 0100.000	21,44		21,44
				Soma:	21,44	0,00	21,44
06.169.021/0001-11 - DIRETRIZ SOLUCOES LTDA.	02/01/2014	00000004	00000004	052025 : 339039 : 0100.000	930,00		930,00
				Soma:	930,00	0,00	930,00
05.340.254/0001-72 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	02/01/2014	00000002	00000002	052025 : 339039 : 0100.000	660,00		660,00
				Soma:	660,00	0,00	660,00
29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23/05/2014	00000030		052025 : 319013 : 0100.000		5.000,00	5.000,00
				Soma:	0,00	5.000,00	5.000,00
712.594.655-00 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	22/12/2014	00990167	00990167	052025 : 319001 : 0100.000	2.403,10		2.403,10
				Soma:	2.403,10	0,00	2.403,10
919.956.555-20 - RENIVALDA FONSECA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2014	00000001		052025 : 339036 : 0100.000		517,22	517,22
				Soma:	0,00	517,22	517,22
33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/01/2014	00990013	00990013	052025 : 339039 : 0100.000	27,08		27,08
				Soma:	27,08	0,00	27,08
				Total:	5.041,62	5.527,22	10.568,84
EXERCICIO DE 2015							
00.000.000/1405-20 - BANCO DO BRASIL	02/01/2015	01020013	06300001	052025 : 339039 : 0100.000	54,00		54,00
				Soma:	54,00	0,00	54,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	05/01/2015	01050002	12310001	052025 : 339039 : 0100.000	2.140,00		2.140,00
				Soma:	2.140,00	0,00	2.140,00
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/01/2015	01020002	01050001	052025 : 339039 : 0100.000	45,18		45,18
				Soma:	45,18	0,00	45,18
05.340.254/0001-72 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	05/01/2015	01050007	12040001	052025 : 339039 : 0100.000	2.634,00		2.634,00
				Soma:	2.634,00	0,00	2.634,00
216.997.395-87 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	01/12/2015	12010001	12310005	052025 : 339036 : 0100.000	1.760,00		1.760,00
				Soma:	1.760,00	0,00	1.760,00
10239439000125 - GRV TELECOM LTDA - ME	04/08/2015	08040001	12310007	052025 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00

000056



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
29.979.036/0417-69 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2015	10010003	12230001	052025 : 319013 : 0100.000	700,00		700,00	
					Soma:	700,00	0,00	700,00
12395480525 - JOSE WALTER LEONIDIO DOS SANTOS	30/10/2015	10300004	12290005	052025 : 339008 : 0100.000	10.747,61		10.747,61	
12395480525 - JOSE WALTER LEONIDIO DOS SANTOS	18/12/2015	12180006	12180001	052025 : 339008 : 0100.000	2.010,14		2.010,14	
					Soma:	12.757,75	0,00	12.757,75
11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	05/01/2015	01050001	12010006	052025 : 339039 : 0100.000	1.600,00		1.600,00	
					Soma:	1.600,00	0,00	1.600,00
200.804.685-00 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	01/06/2015	06010004	12290001	052025 : 339008 : 0100.000	262,66		262,66	
200.804.685-00 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	18/12/2015	12180005	12180003	052025 : 339008 : 0100.000	178,33		178,33	
200.804.685-00 - MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	29/12/2015	12290002	12290004	052025 : 319001 : 0100.000	149.594,51		149.594,51	
					Soma:	150.035,50	0,00	150.035,50
531.739.455-49 - MARIA DAS GRAÇAS CORREIA SOUZA	05/01/2015	01050006	12010007	052025 : 339036 : 0100.000	1.600,00		1.600,00	
					Soma:	1.600,00	0,00	1.600,00
712.594.655-00 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	02/01/2015	01020007	12290002	052025 : 319001 : 0100.000	11.827,31		11.827,31	
712.594.655-00 - MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	18/12/2015	12180008	12180002	052025 : 319001 : 0100.000	5.920,89		5.920,89	
					Soma:	17.748,20	0,00	17.748,20
10.953.308/0001-05 - NAPOLYNET SERVIÇOS E CURSOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05/01/2015	01050008	12310002	052025 : 339039 : 0100.000	1.300,00		1.300,00	
					Soma:	1.300,00	0,00	1.300,00
330.746.158-34 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	01/10/2015	10010004	12290003	052025 : 319001 : 0100.000	10.125,39		10.125,39	
330.746.158-34 - OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	18/12/2015	12180004	12180004	052025 : 319001 : 0100.000	5.062,69		5.062,69	
					Soma:	15.188,08	0,00	15.188,08
919.956.555-20 - RENIVALDA FONSECA ARAUJO DOS SANTOS	05/01/2015	01050003	12310003	052025 : 339036 : 0100.000	7.000,00		7.000,00	
					Soma:	7.000,00	0,00	7.000,00
					Total:	215.562,71	0,00	215.562,71
					Total Geral:	220.604,33	5.527,22	226.131,55

WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

000057



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

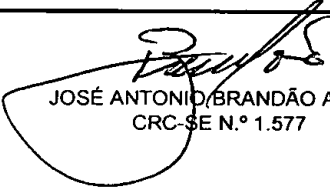
RELACÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕE OS PASSIVOS PERMANENTES

Dezembro/2015

BALANÇO 2015

CONTAS	SALDO
SEM MOVIMENTO	0,00
TOTAL	0,00


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC-SE N.º 1.577

000058

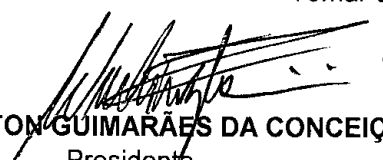
000059 (



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
DEMONSTRATIVOS DAS SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2015
EXERCÍCIO DE 2015

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E QUINZE (2015) 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

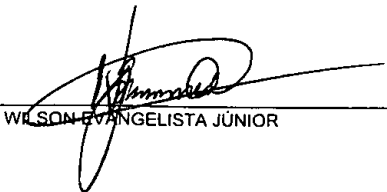
////

Nada mais havendo para constar,

TOMAR DO GERU, 31 de Dezembro de 2015

COMISSÃO


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO


WILSON EVANGELISTA JÚNIOR


GERSON TOMAZ DOS ANJOS

000061



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

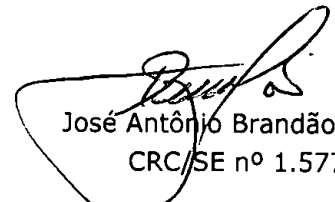
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

DEZEMBRO 2015

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo
1001289	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-
1001342	9.473-0	ADMINISTRAÇÃO	310,49
1001343	9.938-4	PARCELAMENTO	-
3001400	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	-
3001401	9.473-0	ADMINISTRAÇÃO	-
3001402	9.938-4	PARCELAMENTO - APLICAÇÃO	-
3104104	270-0	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	452,49
TOTAL GERAL			762,98

Tomar do Geru, 31 de DEZEMBRO de 2015


 WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
 Presidente


 José Antônio Brandão Alves
 CRC/SE nº 1.577

000062

g

A33A051215232301013
05/01/2016 12:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
 Conta corrente 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.003.652	4.942,01 C	
				04/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
04/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.014	35.057,99 C	
				04/12 2729 9014-7 PM TOMAR DO GE			
04/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.473	8.159,26 C	
				04/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
04/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.938	5.650,37 C	
				04/12 2729 9938-4 FUNDO DE PREVI			
04/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.479	112.724,38 D	
04/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.480	9.922,38 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	701,32 D	
				047 0020 00760677506 JOSE RAIMUNDO DOS			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.070.747	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.546,30 C	0,00 C
07/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.014	5.084,49 C	
				07/12 2729 9014-7 PM TOMAR DO GE			
07/12/2015		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.100	7.198,79 D	
				07/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.114,30 C	0,00 C
10/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.008.100	100.000,00 C	
				10/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
10/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.010.747	2.442,78 C	
				10/12 2729 10747-6 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.442,78 D	0,00 C
11/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.008.100	25.000,00 C	
				11/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
11/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.280.039	2.961,47 C	
				047 0020 13099205000118 MUNICIPIO DE T			
11/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.578	31.003,87 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.042,40 C	0,00 C
18/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.008.100	15.465,04 C	
				18/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
18/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.008.100	5.000,00 C	
				18/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
18/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.938	5.075,85 C	
				18/12 2729 9938-4 FUNDO DE PREVI			
18/12/2015		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.100	20.465,04 D	
				18/12 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
18/12/2015		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.392	103,31 D	
				18/12 2729 8392-5 S S MUN TOMAR			
18/12/2015		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.010.342	14.100,60 D	
				18/12 2729 10342-7 FUNDO PREV SOC			
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	2.709,36 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.752	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.845,27 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.286.278	5.612,21 C	
				047 0020 11412389000107 FUNDO MUNICIPAL			

000063

21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.612,21 D	0,00 C
23/12/2015	2729	99015 470 Transferência on line	552.729.000.009.473	4.841,18 D	
23/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC					
23/12/2015	2729	99015 470 Transferência on line	552.729.000.009.473	3.494,60 D	
23/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC					
23/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.604	75.748,35 D	
23/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.606	5.906,42 D	
23/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.301	3.494,60 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93.485,15 C	0,00 C
30/12/2015	2729	99015 870 Transferência on line	552.729.000.009.014	74.196,78 C	
30/12 2729 9014-7 PM TOMAR DO GE					
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.647.362	7,85 D	
Tarifa pendente referente a 23/12/2015					
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.188,93 D	0,00 C
31/12/2015	2729	99015 470 Transferência on line	552.729.000.009.473	3.530,37 D	
31/12 2729 9473-0 F P S S PUBLIC					
31/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	898	64.350,13 D	
31/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	899	5.483,73 D	
31/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	901	851,79 D	
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74.216,02 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2016 R\$ 1.594,54. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA317650 CLENILSON DOS SANTOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



000064

A33M051319486635009
05/01/2016 13:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2729	99015 470 Transferência on line 04/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	8.159,26 D	
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.159,26 C	0,00 C
23/12/2015		2729	99015 870 Transferência on line 23/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	4.841,18 C	
23/12/2015		2729	99015 870 Transferência on line 23/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	3.494,60 C	
23/12/2015		2729	99015 470 Transferência on line 23/12 2729 7792-5 RENIVALDA F A	552.729.000.007.792	2.982,78 D	
23/12/2015		2729	99015 470 Transferência on line 23/12 2729 14124-0 FRANCISCO DE A	552.729.000.014.124	1.780,00 D	
23/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.605	900,03 D	
23/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 047 0022 01388903580 WASHINGTON GUIMAR	122.301	80,00 D	
23/12/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5850164100029 - 11/2015	122.302	505,27 D	
23/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0739 010239439000125 G R V TELECOM	122.303	500,00 D	
23/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0060 010953308000105 NAPOLYNET SER	122.304	650,00 D	
23/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.070.453	7,85 D	
23/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.070.454	7,85 D	
23/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.070.455	7,85 D	914,15 C
31/12/2015		2729	99015 870 Transferência on line 31/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC	552.729.000.009.471	3.530,37 C	
31/12/2015		2729	99015 470 Transferência on line 31/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	2.140,00 D	
31/12/2015		2729	99015 470 Transferência on line 31/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.070,00 D	
31/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	900	900,03 D	
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/12/2015	843.650.800.664.788	10,20 D	
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 23/12/2015	843.650.800.664.789	1,80 D	
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2015	893.650.900.006.184	10,20 D	
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 31/12/2015	893.650.900.006.185	1,80 D	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			310,49 C

OBSERVAÇÕES:

000065

af

Transação efetuada com sucesso por: JA317650 CLENILSON DOS SANTOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000066

A33A051215232301017
05/01/2016 12:41:50
Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
 Conta corrente 9938-4 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.009.471	5.650,37 D	
				04/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.650,37 C	0,00 C
10/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.003.652	5.064,84 C	
				10/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.064,84 D	0,00 C
18/12/2015		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.009.471	5.075,85 D	
				18/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.075,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA317650 CLENILSON DOS SANTOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000067


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33A051215232301023
 05/01/2016 12:47:44

Cliente

 Agência 2729-4
 Conta 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	71.555,13			23.561,716328		
04/12/2015	RESGATE	69.546,30			22.866,790918	3,041366856	694,925410
	Aplicação 10/11/2015	63.474,43			20.870,363947		
	Aplicação 23/11/2015	1.513,02			497,480920		
	Aplicação 30/11/2015	4.558,85			1.498,946051		
07/12/2015	RESGATE	2.114,30			694,925410	3,042481830	
	Aplicação 30/11/2015	2.114,30			694,925410		
10/12/2015	APLICAÇÃO	102.442,78			33.634,181389	3,045793766	33.634,181389
11/12/2015	RESGATE	3.042,40			998,536366	3,046859488	32.635,645023
	Aplicação 10/12/2015	3.042,40			998,536366		
18/12/2015	RESGATE	11.845,27			3.880,622213	3,052415141	28.755,022810
	Aplicação 10/12/2015	11.845,27			3.880,622213		
21/12/2015	APLICAÇÃO	5.612,21			1.837,931417	3,053547018	30.592,954227
23/12/2015	RESGATE	93.485,15			30.592,954227	3,055774035	
	Aplicação 10/12/2015	87.868,85			28.755,022810		
	Aplicação 21/12/2015	5.616,30			1.837,931417		
30/12/2015	APLICAÇÃO	74.188,93			24.242,806794	3,060245071	24.242,806794
31/12/2015	RESGATE	74.216,02			24.242,806794	3,061362680	
	Aplicação 30/12/2015	74.216,02			24.242,806794		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.555,13
APLICAÇÕES (+)	182.243,92
RESGATES (-)	254.249,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA317650 CLENILSON DOS SANTOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000068

G


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33A051215232301021
 05/01/2016 12:45:50

Cliente	
Agência	2729-4
Conta	9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.147,34			2.682,760849		
04/12/2015	RESGATE	8.159,26			2.682,760849	3,041366856	
	Aplicação 23/11/2015	8.159,26			2.682,760849		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.147,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.159,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA317650 CLENILSON DOS SANTOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000069 *g*



A33A051215232301017
05/01/2016 12:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9938-4 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.009.471	5.650,37 D	
				04/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.650,37 C	0,00 C
10/12/2015		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.003.652	5.064,84 C	
				10/12 2729 3652-8 PMTG-FPM			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.064,84 D	0,00 C
18/12/2015		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.009.471	5.075,85 D	
				18/12 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.075,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA317650 CLENILSON DOS SANTOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000070

CAIXA - Extrato de Fundos

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extra**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 5462	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1277	No Ano(%) 12,8207	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8207	Cota em: 30/11/2015 2,773155	Cota em: 31/12/2015 2,804428
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 09.269.190/0001-11	Conta Corrente 006.00000270-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	447,44C	161,347452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	452,49C	161,347452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

000021

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

52



000072 *g*

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600027

Conta Referência:

0060/006/00000270-0

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



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

000073

CNPJ: 04958714000168

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Dezembro / 2015

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001342 : 9473 - BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 310,49
Crédito não Lançado pelo Banco	
31/12/2015 [034.877] PAGAMENTO SEM RETENÇÃO.	16,05
31/12/2015 [034.877] PAGAMENTO SEM RETENÇÃO.	16,05
31/12/2015 [034.877] PAGAMENTO SEM RETENÇÃO	16,05
Soma:	48,15 +
	Saldo Contábil: 358,64


WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDRÃO ALVES - CRC 1.577

000074



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
RELATÓRIOS DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2015

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente

000075



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2015

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

000076

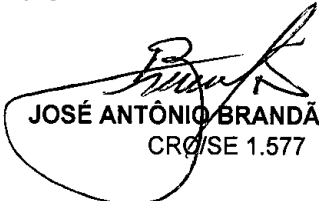


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2015

P A S S I V O	
EXERCÍCIO	R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 PESSOAL	4.804,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 FORNECEDOR	2.638,52
TOTAL GERAL	7.442,62

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CR/SE 1.577

000077



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

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2015

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRS/SE 1.577

000078




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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2015

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

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015


WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO
Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE Nº 1.577



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

000079

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 007482014-88888190

Nome: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO

CNPJ: 09.269.190/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 16/01/2014.

Válida até 15/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
DEPARTAMENTO DE PESSOAL



000080

SUBSÍDIO PAGO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2015

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	3.800,00	
FEVEREIRO	3.800,00	
MARÇO	3.800,00	
ABRIL	3.800,00	
MAIO	3.800,00	
JUNHO	5.700,00	
JULHO	3.800,00	
AGOSTO	3.800,00	
SETEMBRO	3.800,00	
OUTUBRO	3.200,00	
NOVEMBRO	3.800,00	
DEZEMBRO	3.800,00	
TOTAL	46.900,00	

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015
Local e data

José Paixão Silva de Matos
Nome e Assinatura do Responsável

José Paixão Silva de Matos
Diretor do Departamento Pessoal
Decreto 026/2011

07/12/2015

Certidão de Regularidade

000093



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 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT
REGISTRO.....	: SE-000149/O-0
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 32.820.607/0001-04

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

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

Emissão: ARACAJU, 07.12.2015 as 09:49:36.

Válido até: 06.03.2016.

Código de Controle: 17036.

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 07.12.2015 as 09:47:22.

Válido até: 06.03.2016.

Código de Controle: 17034.

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



000095

g

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo de Previdência social de Tomar do Geru - FUNPREV, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2015, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Tomar do Geru, 06 de ABRIL de 2015.


DOMINGOS CAMPOS DOS REIS
PRESIDENTE

000096

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

cj

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 013.889.035-80	Nome do declarante WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO		Telefone
Endereço TRAVESSA PARTICULAR		Número 30	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49280-000	Município TOMAR DO GERU	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	56.356,00
IMPOSTO DEVIDO	2.610,06
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	776,64
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 29/04/2016) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	97,08

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/04/2016 às 16:14:33
1664133742

000097

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

Sr(a) WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO, inscrito no CPF sob o nº 013.889.035-80.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 08/04/2016, às 16:14:33, é:

42.39.82.13.74 - 93

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2017, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

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

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

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

000098

NOME: WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO
CPF: 013.889.035-80
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO CPF: 013.889.035-80
 Data de Nascimento: 21/12/1982 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a):
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Travessa PARTICULAR Número: 30
 Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: Tomar do Geru UF: SE
 CEP: 49280-000 DDD/Telefone:
 Natureza da Ocupação: 12 - Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular
 Ocupação Principal: 120 Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2015: 073649568080

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
31	MARIA DIONETE GUIMARAES DA CONCEICAO	05/07/1957	108.558.478-08
21	JHON WASHINGTON DOS SANTOS DA CONCEICAO	01/04/2014	
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

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
WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO - ME CNPJ/CPF: 10.873.337/0001-67	9.456,00	1.040,16	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU CNPJ/CPF: 13.099.205/0001-18	46.900,00	5.045,01	1.833,42	0,00	0,00
TOTAL	56.356,00	6.085,17	1.833,42	0,00	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

000099

NOME: WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO

CPF: 013.889.035-80

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações

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

Sem informações

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

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	1.833,42
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2014	31/12/2015
32	TITULAR DA FIRMA WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO, CNPJ 10.873.337/0001-67. 105 - Brasil	15.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

000100

NOME: WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO

CPF: 013.889.035-80

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2016

ANO-CALENDÁRIO 2015

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

RESUMO**TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	56.356,00
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 DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	56.356,00
Desconto Simplificado	11.271,20
Base de cálculo do Imposto	45.084,80
Imposto devido	2.610,06
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	2.610,06

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	1.833,42
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	1.833,42

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

776,64

PARCELAMENTO

Valor da quota	97,08
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

NOME: WASHINGTON GUIMARAES DA CONCEICAO

000101

CPF: 013.889.035-80

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2016

ANO-CALENDÁRIO 2015

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

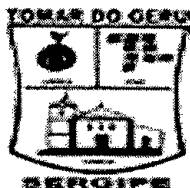
Bens e Direitos em 31/12/2014	15.800,00
Bens e Direitos em 31/12/2015	15.000,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2014	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

000102

g



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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru, a Sr. Washington Guimarães da Conceição, 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), 09 de Abril de 2016.

Gerson Tomaz dos Anjos
Responsável pelo Setor Financeiro

000103



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Ofício n.º 152 /2015

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru no Exercício de 2015, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal
CPF. 585.722.365-20

EXM^a. SRa.
WASHIGTON GUIMARAES DA CONCEIÇÃO
Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru
TOMAR DO GERU - SERGIPE

000104 J



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU

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

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

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

O Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2015.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pela **Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

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



000105

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

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

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social de Tomar do Geru**, contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Tomar do Geru, 31 de Dezembro de 2015.

Atenciosamente,

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal
CPF. 585.722.365-20