



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Gestor: Nilton Correia da Silva

- Extrato - C/C 15.357-5 (Janeiro)
- Lei nº 372/04 de 29/10/2004 - Criação do RPPS



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Í N D I C E

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos Bancários e Saldos
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

General Sampaio, 30 de junho de 2020.

Of. N° 20200630-1/GFPREV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2019**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


NILTON CORRÊA DA SILVA
Presidente - GSPREV
CPF: 048.409.843-87

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDORIMO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 235/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis nº 668/2013 de 04 de fevereiro de 2013 e os Artigos 100 e 101 da L.O.M (Lei Orgânica do Município).

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **NILTON CORRÊIA DA SILVA** inscrito no Nº 048.409.843-87, para exercer o cargo de Presidente do GSPREV, cargo pertencente a estrutura administrativa da Secretaria de Administração – SEAD.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE – SE

E CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, EM 03 DE JULHO DE 2017.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal


Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2019**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10.FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Gestor): NILTON CORRÊIA DA SILVA			
Cargo/Função: Presidente - GSPREV		CPF: 048.409.843-87	
Matrícula: 0015		Período da Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 235/2017		Data do Ato: 03/07/2017	
Data da Publicação: 03/07/2017		Data da Comunicação ao TCM: 03/07/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa		Data do Ato: 03/07/2017	
Data da Publicação: 03/07/2017		Data da Comunicação ao TCM: 03/07/2017	
Endereço Residencial: Av. José Felix, s/n			
Bairro/Distrito: São José			
Município: General Sampaio			
UF: CE		CEP: 62.738-000	
Telefone: ---			
Elaborado por: NILTON CORRÊIA DA SILVA		Período da Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 235/2017		Data do Ato: 03/07/2017	
Data da Publicação: 03/07/2017		Data da Comunicação ao TCM: 03/07/2017	

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Nilton Corrêia da Silva
MAT.: 0015

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 10-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

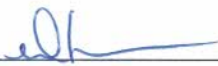
Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Mariana do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Nilton Corrêa da Silva

MAT.: 0015



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	2.569.305,23	1.557.415,41
Transferências Correntes Recebidas	2.150.677,91	1.208.728,20
Outros Ingressos Operacionais	52.926,33	15.204,24
	365.700,99	333.482,97
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	2.450.409,18	2.304.104,77
Juros e Encargos da Dívida	2.135.323,37	1.932.761,69
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	16.091,63
	315.085,81	355.251,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	118.896,05	-746.689,36
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
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		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	840,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	840,40
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-840,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	118.896,05	-747.529,76
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.381.110,17	7.128.639,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.500.006,22	6.381.110,17
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	940.601,72	0,00
Receita Patrimonial	382.226,42	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	827.849,77	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.150.677,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	52.926,33	0,00
Total das Transferências Recebidas	52.926,33	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Previdência Social	2.135.323,37	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.135.323,37	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	118.896,05
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	118.896,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	6.381.110,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	6.500.006,22

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias							
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)			
Receitas Correntes	1.642.400,00	1.642.400,00	2.150.677,91	508.277,91			
Contribuições	1.122.400,00	1.122.400,00	940.601,72	-181.798,28			
Contribuições Sociais	1.122.400,00	1.122.400,00	940.601,72	-181.798,28			
Receita Patrimonial	470.000,00	470.000,00	382.226,42	-87.773,58			
Valores Mobiliários	470.000,00	470.000,00	382.226,42	-87.773,58			
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	827.849,77	777.849,77			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	827.849,77	827.849,77			
Receitas Correntes intra-orçamentária	917.600,00	917.600,00	52.926,33	-864.673,67			
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	917.600,00	917.600,00	52.926,33	-864.673,67			
Contribuições Sociais	917.600,00	917.600,00	52.926,33	-864.673,67			
Subtotal das Receitas (I)	2.560.000,00	2.560.000,00	2.203.604,24	-356.395,76			
Refinanciamento (II)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.560.000,00	2.560.000,00	2.203.604,24	-356.395,76			
Déficit (IV)	0,00	262.585,12	0,00				
Total (V) = (III + IV)	2.560.000,00	2.822.585,12	2.203.604,24	-618.980,88			
Saldos de Exercícios Anteriores							
(Utilizados para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias							
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES	2.458.500,00	2.721.085,12	2.157.934,65	2.157.934,65	2.135.323,37	563.150,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.421.800,00	2.660.385,12	2.105.483,67	2.105.483,67	2.099.147,39	554.901,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.700,00	60.700,00	52.450,98	52.450,98	36.175,98	8.249,02	
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
INVESTIMENTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	2.560.000,00	2.822.585,12	2.157.934,65	2.157.934,65	2.135.323,37	664.650,47	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		2.560.000,00	2.822.585,12	2.157.934,65	2.157.934,65	2.135.323,37	664.650,47
Superávit (IX)				45.669,59			-45.669,59
Total (X) = (VIII + IX)		2.560.000,00	2.822.585,12	2.203.604,24	2.157.934,65	2.135.323,37	618.980,88
Restos a Pagar Não Processados		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		373,18	5.000,00	0,00	0,00	5.373,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		373,18	5.000,00	0,00	0,00	5.373,18	0,00
Total		373,18	5.000,00	0,00	0,00	5.373,18	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES		40.061,75	4.000,00	4.000,00	0,00	40.061,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.821,75	0,00	0,00	0,00	38.821,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.240,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.240,00	
Total		40.061,75	4.000,00	4.000,00	0,00	40.061,75	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

NILTON CORRÊIA DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.203.604,24 (DOIS MILHOES DUZENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 86,08% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 76,45 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.560.000,00	2.822.585,12	2.157.934,65	2.157.934,65	2.135.323,37	664.650,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balanco Financeiro
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Receita Orçamentária (I)	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
Vinculada		2.203.604,24	1.208.728,20	Despesa Orçamentária (VI)	2.157.934,65
Outros Recursos Vinculados		2.203.604,24		Vinculada	2.157.934,65
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal		382.226,42		Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	2.157.934,65
		1.821.377,82			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		46.851,38	15.204,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	526,44
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev		46.851,38	15.204,24	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	526,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)		341.460,89	342.482,97	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	314.559,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		340,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	340,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS		10.275,23	7.413,62	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		19.011,47	21.378,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.275,27
DEVOLUÇÃO SALARIAL		744,80	0,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	744,80
EMP. CONSIGNADO - B.B		177.500,85	129.495,17	EMP. CONSIGNADO - B.B	176.873,32
EMP. CONSIGNADO - BRA		1.967,42	8.395,92	EMP. CONSIGNADO - BRA	1.343,43
EMP. CONSIGNADO - CEF		87.839,38	109.281,04	EMP. CONSIGNADO - CEF	95.111,60
Empenhado a Pagar Processado		22.611,28	9.000,00	IRRF	16.465,64
IRRF		16.465,64	12.783,83	ISS	5,50
ISS		5,50	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.520,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.303,20	1.303,20	Restos a Pagar	4.000,00
SINDSEP		3.362,76	2.802,15	SINDSEP	2.966,41
Salario Familia		32,80	32,80	Salario Familia	32,80
Salario Maternidade		0,00	40.077,25	Salario Maternidade	4.879,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.381.110,17	7.128.639,93	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	6.500.006,22
Caixa e Equivalente de Caixa		6.381.110,17	7.128.639,93	Caixa e Equivalente de Caixa	6.500.006,22
B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)				B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		8.973.026,68	8.695.055,34	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.973.026,68
					8.695.055,34



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.203.604,24 (DOIS MILHOES DUZENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.150.677,91	Previdência Social	2.157.934,65



Notas Explicativas

Contribuições	940.601,72		0,00
Receita Patrimonial	382.226,42		0,00
Outras Receitas Correntes	827.849,77		0,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	52.926,33		0,00
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	52.926,33		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	2.203.604,24	Despesa Total	2.157.934,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balanço Patrimonial
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.505.698,95	6.384.712,03	PASSIVO CIRCULANTE	83.996,82	52.215,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.500.006,22	6.381.110,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	45.158,03	38.821,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.500.006,22	6.381.110,17	PESSOAL A PAGAR	45.158,03	38.821,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.500.006,22	6.381.110,17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.158,03	38.821,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.500.006,22	6.381.110,17	PESSOAL A PAGAR	45.158,03	38.821,75
Banco do Brasil	6.500.006,22	6.381.110,17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	45.158,03	38.821,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.879,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.515,00	5.240,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.879,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.515,00	5.240,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.879,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	17.515,00	5.240,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA	4.879,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	17.515,00	5.240,00
ESTOQUES	813,09	3.601,86	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.515,00	5.240,00
ALMOXARIFADO	813,09	3.601,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.323,79	8.153,91
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	813,09	3.601,86	VALORES RESTITUIVEIS	21.323,79	8.153,91
ALMOXARIFADO GERAL	813,09	3.601,86	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.323,79	8.153,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.043.407,35	1.893.580,57	CONSIGNAÇÕES	21.323,79	8.153,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.028.191,49	1.878.364,71	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.011,47	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.028.191,49	1.878.364,71	INSS	0,00	0,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.028.191,49	1.878.364,71	PENSAO ALIMENTICIA	108,60	325,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.028.191,49	1.878.364,71	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	671,14	274,79
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.028.191,49	1.878.364,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.532,58	7.553,28
IMOBILIZADO	15.215,86	15.215,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	5.373,18
BENS MOVEIS	15.215,86	15.215,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.373,18
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.215,86	15.215,86	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.373,18
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.215,86	15.215,86	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	5.373,18
OUTROS BENS MÓVEIS	15.215,86	15.215,86	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.373,18
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.373,18
			Total do Passivo	83.996,82	57.588,84
Patrimônio Líquido			Patrimônio Líquido		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	13.465.109,48	8.220.703,76	RESULTADOS ACUMULADOS	13.465.109,48	8.220.703,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.465.109,48	8.220.703,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.465.109,48	8.220.703,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.465.109,48	8.220.703,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.465.109,48	8.220.703,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.244.405,72	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.244.405,72	0,00



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	83.996,82	57.588,84
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			Total do Patrimônio Líquido		
Total	13.549.106,30	8.278.292,60	Total	13.549.106,30	8.278.292,60
Ativo Financeiro					
Ativo Permanente	6.505.698,95	6.384.712,03	Passivo Financeiro	83.996,82	52.215,66
Saldo Patrimonial	7.043.407,35	1.893.580,57	Passivo Permanente	0,00	5.373,18
			13.465.109,48		
			8.220.703,76		

Compensações

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	Total	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.
- O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 7.028.191,49 (SETE MILHOES VINTE E OITO MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 15.215,86 (QUINZE MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 45.158,03 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 17.515,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 21.323,79 (VINTE E UM MIL TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 13.465.109,48 (TREZE MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).



Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.406.488,67	1.226.709,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.162.062,95	1.948.853,32
CONTRIBUIÇÕES	6.143.354,83	714.202,64	PESSOAL E ENCARGOS	474.704,00	94.139,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.143.354,83	714.202,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	230.367,87	73.184,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.143.354,83	714.202,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	230.367,87	73.184,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.090.428,50	697.205,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	230.367,87	73.184,57
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	940.601,72	697.205,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	230.367,87	73.184,57
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	940.601,72	697.205,61	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.367,87	73.184,57
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.149.826,78	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	26.015,40	20.954,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.926,33	16.997,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.015,40	20.954,81
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	52.926,33	16.997,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.015,40	20.954,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	52.926,33	16.997,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.015,40	20.954,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	382.226,42	462.778,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	218.320,73	164.713,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.226,42	462.778,80	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	218.320,73	164.713,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	382.226,42	462.778,80	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	218.320,73	164.713,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	382.226,42	462.778,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	218.320,73	164.713,70
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	382.226,42	462.778,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.630.779,67	1.613.989,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.851,38	15.204,24	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.630.492,32	1.422.167,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.851,38	15.204,24	APOSENTADORIAS - RPPS	1.630.492,32	1.422.167,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.851,38	15.204,24	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.630.492,32	1.422.167,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	46.851,38	15.204,24	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.630.492,32	1.422.167,65
REPASSE RECEBIDO	6.186,27	2.776,57	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.630.492,32	1.422.167,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	813,09	2.776,57	PENSÕES	287,35	191.821,61
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	813,09	2.776,57	PENSÕES - RGPS	287,35	191.821,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	813,09	2.776,57	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287,35	191.821,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	813,09	2.776,57	PENSÕES - RGPS	287,35	191.821,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	813,09	2.776,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.052,84	59.919,35
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.373,18	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.601,86	3.066,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.373,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.601,86	3.066,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.373,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.601,86	3.066,15



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	827.849,77	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.061,86	3.066,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	827.849,77	0,00	SERVIÇOS	52.450,98	56.853,20
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	827.849,77	0,00	DIÁRIAS	175,00	2.700,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UN	827.849,77	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	175,00	2.700,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	827.849,77	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	175,00	2.700,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.275,98	54.153,20
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.275,98	54.153,20
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.275,98	54.153,20
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	526,44	16.091,63
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526,44	16.091,63
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	526,44	16.091,63
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	526,44	16.091,63
			REPASSE CONCEDIDO	526,44	16.091,63
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				5.244.405,72	722.144,31

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Variações Patrimoniais
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 7.406.468,67(SETE MILHOES QUATROCENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.162.062,95(DOIS MILHOES CENTO E SESENTA E DOIS MIL NOVENTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	2.150.677,91	Despesas Correntes	2.157.934,65
Contribuições	940.601,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.105.483,67
Receita Patrimonial	382.226,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.450,98
Outras Receitas Correntes	827.849,77		
DEFICIT Corrente	7.256,74		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	52.926,33		
Receitas de Contribuições	52.926,33		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.150.677,91	Despesas	2.157.934,65
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	52.926,33	Superávit	45.669,59
Total Geral do Anexo 01:	2.203.604,24		2.203.604,24

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			
1200.00.00.00.00	Contribuições			2.150.677,91
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	940.601,72	940.601,72	
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	940.601,72		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	940.601,72		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	940.601,72		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	940.601,72		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	382.226,42	382.226,42	
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	382.226,42		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	382.226,42		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382.226,42		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	382.226,42		
1321.00.11.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	382.226,42		
1321.00.11.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	382.226,42		
1321.00.11.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	382.226,42		
1321.00.11.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	382.226,42		
1321.00.11.10.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	382.226,42		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		827.849,77	
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	827.849,77		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	827.849,77		
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	827.849,77		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	827.849,77		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			52.926,33
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		52.926,33	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	52.926,33		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	52.926,33		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	52.926,33		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	52.926,33		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	52.926,33		
Total Geral:				2.203.604,24

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Fundo Previd do Munic de General Sampaio

U.O.: 08.01 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.157.934,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.105.483,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.105.483,67		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.630.492,32		
3.1.90.03.00	Pensões	287,35		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	218.320,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	230.367,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.015,40		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.450,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.450,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	175,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.275,98		
Total da Unidade Orçamentária:		2.157.934,65	2.157.934,65	2.157.934,65
			Total Geral:	2.157.934,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.157.934,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.105.483,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.105.483,67		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.630.492,32		
3.1.90.03.00	Pensões	287,35		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	218.320,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	230.367,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.015,40		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.450,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.450,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	175,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.275,98		
Total Geral:				2.157.934,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Órgão: 08 Fundo Previd do Munic de General Sampaio

U.O.: 08.01 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65
09.272.0002	Assistencia Previdenciaria	0,00	0,00	218.320,73	218.320,73
09.272.0003	Benefícios Previdenciarios	0,00	0,00	1.630.779,67	1.630.779,67
09.272.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	308.834,25	308.834,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65
Total Geral:		0,00	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65
09.272.0002	Assistencia Previdenciaria	0,00	0,00	218.320,73	218.320,73
09.272.0003	Benefícios Previdenciarios	0,00	0,00	1.630.779,67	1.630.779,67
09.272.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	308.834,25	308.834,25
Total Geral:		0,00	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.157.934,65	2.157.934,65
09.272.0002	Assistencia Previdenciaria	0,00	218.320,73	218.320,73
09.272.0003	Benefícios Previdenciarios	0,00	1.630.779,67	1.630.779,67
09.272.0052	Administracao Geral	0,00	308.834,25	308.834,25
Total Geral:		0,00	2.157.934,65	2.157.934,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	2.157.934,65	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.157.934,65	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Fundo Prev Munic General	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.934,65
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.934,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.642.400,00	2.150.677,91	508.277,91 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.122.400,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.122.400,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	1.122.400,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.122.400,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.122.400,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	470.000,00	382.226,42	87.773,58 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	470.000,00	382.226,42	87.773,58 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	382.226,42	382.226,42 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	382.226,42	382.226,42 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	382.226,42	382.226,42 (+)
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	470.000,00	0,00	470.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	827.849,77	777.849,77 (+)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	827.849,77	827.849,77 (+)
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	827.849,77	827.849,77 (+)
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	827.849,77	827.849,77 (+)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	917.600,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	917.600,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	917.600,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	917.600,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	917.600,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	917.600,00	52.926,33	864.673,67 (-)
Total Geral:		2.560.000,00	2.203.604,24	356.395,76 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8


 NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Fundo Previd do Munic de General Sampaio

U.O.: 08.01 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.721.085,12	0,00	2.721.085,12	2.157.934,65	563.150,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.660.385,12	0,00	2.660.385,12	2.105.483,67	554.901,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.660.385,12	0,00	2.660.385,12	2.105.483,67	554.901,45
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.957.300,00	0,00	1.957.300,00	1.630.492,32	326.807,68
3.1.90.03.00	Pensões	188.100,00	0,00	188.100,00	287,35	187.812,65
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	218.320,73	0,00	218.320,73	218.320,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	238.664,39	0,00	238.664,39	230.367,87	8.296,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	26.015,40	3.984,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	60.700,00	0,00	60.700,00	52.450,98	8.249,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.700,00	0,00	60.700,00	52.450,98	8.249,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	175,00	1.825,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	54.000,00	0,00	54.000,00	52.275,98	1.724,02
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.722.585,12	0,00	2.722.585,12	2.157.934,65	564.650,47

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.98 Reserva de Contingencia - RPPS

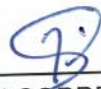
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	2.822.585,12	0,00	2.822.585,12	2.157.934,65	664.650,47
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Nada a Registrar

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Demonstrativo da Dívida Flutuante
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	4.879,64	4.879,64	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	4.879,64	4.879,64	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	19.011,47	0,00	0,00	19.011,47
INSS	0,00	0,00	19.011,47	0,00	0,00	19.011,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,04	0,00	10.275,23	10.275,27	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,04	0,00	10.275,23	10.275,27	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	16.465,64	16.465,64	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	16.465,64	16.465,64	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	340,56	340,56	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	340,56	340,56	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325,80	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325,80	0,00	1.303,20	1.520,40	0,00	108,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	274,79	0,00	1.303,20	1.520,40	0,00	108,60
SINDSEP	274,79	0,00	3.362,76	2.966,41	0,00	671,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.553,28	0,00	3.362,76	2.966,41	0,00	671,14
EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	0,00	267.307,65	273.328,35	0,00	1.532,58
EMP. CONSIGNADO - BRA	281,06	0,00	177.500,85	176.873,32	0,00	627,53
EMP. CONSIGNADO - CEF	7.272,22	0,00	1.967,42	1.343,43	0,00	905,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	87.839,38	95.111,60	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	744,80	744,80	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	49.434,93	0,00	744,80	744,80	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.373,18	0,00	22.611,28	9.373,18	0,00	62.673,03
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	44.061,75	0,00	0,00	5.373,18	0,00	0,00
Total Geral:	57.588,84	0,00	341.460,89	319.932,55	4.879,64	83.996,82

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

NILTON CORREIA DA SILVA

PRESIDENTE



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Nilton Corrêa da Silva
MAT.: 0015



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2019**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Nilton Corrêa da Silva

MAT.: 0015

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Nilton Corrêa da Silva
MAT.: 0015



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2019**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Nilton Corrêa da Silva

MAT.: 0015



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Nilton Corrêia da Silva

MAT.: 0015



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Exercício: **2019**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Nilton Corrêia da Silva
MAT.: 0015

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Fundo Previd do Munic de General Sampaio									
Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO PREV MUNIC GENERAL SAMPAIO-GSPREV									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010012	31/01/2019	Ordinário	FOPAG - GSPREV - LICENCA MATERNI	09.272.0002.2.071-0000	3.1.90.05.00	4.879,64	4.879,64	0,00	4.879,64
30120053	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - GSPREV - AUX. DOENCA	09.272.0002.2.071-0000	3.1.90.05.00	7.194,70	1.169,29	0,00	1.169,29
31010011	31/01/2019	Ordinário	FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS	09.272.0003.2.072-0000	3.1.90.03.00	287,35	287,35	0,00	287,35
03120010	03/12/2019	Ordinário	MARIA SAMIRES ALVES RAMOS	09.272.0052.2.073-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03120011	03/12/2019	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO COELHO FERRE	09.272.0052.2.073-0000	3.3.90.14.00	75,00	75,00	0,00	75,00
01070025	01/07/2019	Global	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E G	09.272.0052.2.073-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18110005	18/11/2019	Ordinário	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	09.272.0052.2.073-0000	3.3.90.39.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						36.636,69	22.611,28	0,00	22.611,28



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	24010003	03070024		24/01/2019	33903900	08.01.09.272.0052.2071.0000		PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
									4.000,00	4.000,00	0,00



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0007	01/12/2017	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	09.272.0052.2071.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	373,18
02.04.0021	02/04/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	09.272.0052.2071.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.373,18
Total da Unidade Gestora:						5.373,18
Total Geral:						5.373,18



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2019** o **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** não efetuou **liquidação** de e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Nilton Corrêa da Silva
MAT.: 0015



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2019**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a) a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	☐
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	☐
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Nilton Corrêia da Silva

MAT.: 0015



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 6.381.110,17 (Seis Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil e Cento e Dez Reais e Dezessete Centavos)

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

U.O.: 0801 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
43	B.B	15.357-5 (PMGS/GSPREV)	6.381.110,17
Total da Und. Orçamentária:			6.381.110,17
Total da Unidade Gestora:			6.381.110,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.381.110,17 (Seis Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil e Cento e Dez Reais e Dezessete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

NILTON CORREIA DA SILVA

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 6.500.006,22 (Seis Milhões, Quinhentos Mil e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

Org.:	10	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
U.O.:	0801	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
43	B.B	15.357-5 (PMGS/GSPREV)	6.500.006,22
Total da Und. Orçamentária:			6.500.006,22
Total da Unidade Gestora:			6.500.006,22

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.500.006,22 (Seis Milhões, Quinhentos Mil e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	10	GSPREV	U.O.:	0801	GSPREV	43	B.B	15.357-5 (PMGS/GSPREV	
									Saldo Inicial: 6.500.006,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	864.526,26	(C	5.635.479,9	(D
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	5.318.221,0	(C	317.258,96	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

NILTON CORREIA DA SILVA

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G334071041381441026
07/01/2020 10:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.156,90 C
03/12/2019		8177	99015	120 Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	14.048,30 C
				03/12 2906 510012280-X ANTONIA CLAUDI			
06/12/2019		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	2.033,30 C	
				06/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
06/12/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	1.670.761	827.849,77 C	843.931,37 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.794,40 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.293,42 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.522,54 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	62.138,54 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.530,78 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	2.235,90 D	756.415,79 C
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.152,73 D	
				11/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
11/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	12.930,42 D	
				11/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
11/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	318,55 D	
				11/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
11/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.758,73 D	
				11/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
11/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	511,65 D	
				11/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
11/12/2019		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	729.700,00 D	10.043,71 C
20/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.026,13 D	
				20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
20/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	659,08 D	
				20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
20/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.005	300,70 D	8.057,80 C
				20/12 8177 17005-4 HOSANA SALES S			
26/12/2019		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	2.033,30 C	10.091,10 C
				26/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
30/12/2019		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	806,92 C	
				30/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
30/12/2019		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	135.000,00 C	

30/12/2019	8177	99015	120 Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	
			30/12 2906 510012280-X ANTONIA CLAUDI			
30/12/2019	8177	99015	120 Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	
			30/12 2906 510012280-X ANTONIA CLAUDI			
30/12/2019	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	4,99 D	
			30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/12/2019	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	4,99 D	
			30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/12/2019	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	330,58 D	
			30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/12/2019	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	823,95 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
30/12/2019	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.040,89 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
30/12/2019	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.807,37 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
30/12/2019	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	106.689,30 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
30/12/2019	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.816,66 D	11.162,09 C
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	5.203,13 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	2.577,70 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	848,92 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	3.254,17 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	3.683,16 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	4.161,53 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	11.623,99 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	937,74 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	1.561,73 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	1.354,57 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	872,81 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	575,85 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	16.689,01 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	5.273,79 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	1.334,31 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	1.658,30 C	
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
31/12/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.010.635	843,02 C	

			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 568,75 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 844,14 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 3.622,59 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 8.930,85 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 963,32 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 2.562,63 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 1.446,27 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 16.512,13 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 4.629,66 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 11.470,26 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 928,30 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 3.343,93 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 1.276,08 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 1.588,18 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 987,25 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 590,18 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 833,58 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 3.730,48 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 5.364,14 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 1.509,64 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 810,20 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 2.619,44 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 8.080,05 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 3.269,60 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 4.459,97 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635 16.208,28 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	

31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	11.526,40 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	923,47 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	681,99 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	741,11 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	3.645,63 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	980,42 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	5.364,46 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	2.000,30 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	2.571,87 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	8.126,95 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	3.221,76 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	4.415,97 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	11.145,57 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	16.110,96 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	875,27 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	1.264,06 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	1.599,44 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	592,00 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	2.500,41 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	5.676,68 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	3.195,43 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	4.407,28 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	10.988,22 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	15.546,92 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	910,48 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	1.251,87 C
			31/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S		
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	817.700.000.010.635	1.509,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441024
07/01/2020 10:51:57

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.297.170,42			2.019.228,220473		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.318.221,00			2.019.228,220473		2.019.228,220473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.297.170,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.050,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.050,58
SALDO ATUAL =	5.318.221,00

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	267.306,64			119.338,331834		
11/12/2019	APLICAÇÃO	729.700,00			325.333,975589	2,242925900	444.672,307423
30/12/2019	RESGATE	135.000,00			60.067,863123	2,247458008	384.604,444300
	Aplicação 23/08/2019	16.417,24			7.304,801966		
	Aplicação 29/10/2019	118.582,76			52.763,061157		
31/12/2019	SALDO ATUAL	864.526,26			384.604,444300		384.604,444300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.306,64
APLICAÇÕES (+)	729.700,00
RESGATES (-)	135.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.519,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.519,62
SALDO ATUAL =	864.526,26

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2019

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA N° 057/2019, DE 1º DE MARÇO DE 2019.

Ementa: NOMEIA PREGOEIRO E MEBROS DA EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Municipal N° 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, como também de acordo com a Lei Federal N° 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR como Pregoeiro e como Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, os servidores abaixo descritos;

PREGOEIRO:

FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO:

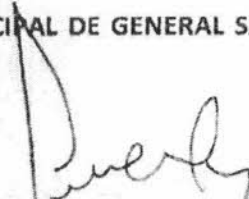
FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA

MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ,
EM 1º DE MARÇO DE 2019.**




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 063/2019, DE 1º DE MARÇO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o que determina o Art. 51 da Lei Federal Nº 8.666/93 e o Anexo Único da Lei nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019 e suas alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação, que será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

1º FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA – PRESIDENTE

2º MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO

3º ANTONIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO

4º FRANCISCO WALLISSON MOURA BARBOSA – SUPLENTE

Art. 2º. Compete a Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instarações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designado pelo presidente.

Art. 4º. O prazo do mandato da comissão de 1(um) ano.

Art. 5º. Os membros da comissão durante o prazo do mandato farão jus, ao recebimento de uma gratificação definida na Estrutura Administrativa.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRE- SE

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ,
EM 1º DE MARÇO DE 2019.**



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 181/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

Ementa: EXONERAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, composta pelos seguintes membros:

- FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA – PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FRANCISCO WALLISSON MOURA BARBOSA - SUPLENTE

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 182/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

Ementa: NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, que será composta pelos seguintes membros:

- FRANCISCO DAVI MACENA LOPES – PRESIDENTE DA CPL
- MANOELA ALVES FÉLIX – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA - SUPLENTE

Art. 2º. Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da Comissão, designados pelo presidente.

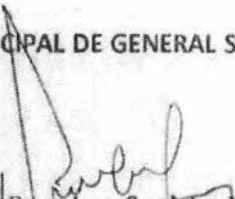
Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA N° 183/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

Ementa: EXONERA A EQUIPE DE APOIO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a Equipe de Apoio designada para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, a qual apresentava a seguinte composição:

PREGOEIRO:

- FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO:

- FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 184/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

Ementa: NOMEIA A EQUIPE DE APOIO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Equipe de Apoio designada para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, cuja composição passa a ser a seguinte:

PREGOEIRO:

- FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO:

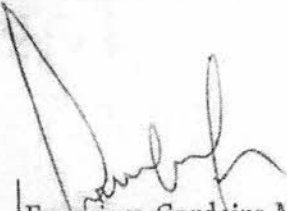
- MANOELA ALVES FÉLIX
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Nilton Corrêia da Silva
MAT.: 0015



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		Cargo: Contador Assinatura: _____

ASS:  _____
NOME: Nilton Corrêia da Silva
MAT.: 0015

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Estado do Ceará

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio, sanciono a presente Lei com base no art. 74 § 3º, da Lei Orgânica do Município, como segue disposta:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de General Sampaio, para o quadriênio 2017/2020, ficam estabelecidos nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 4º - O subsídio do Secretário Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 6º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a Secretaria Municipal, durante os impedimentos ou ausências do titular, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Secretário Municipal, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 7º - Os subsídios fixados por esta Lei poderão ter seus valores revisados anualmente, considerando-se os mesmos índices e as mesmas datas observados para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88.



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

Art. 8º - Os subsídios estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º, da presente Lei são fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos moldes do art. 39, §4º, da CF/88.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de General Sampaio.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo a partir de 1º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

Francisco Ariceza L. Rodrigues
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce
Legislatura 2013-2016 - Presidente do Biênio de 2015-2016



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.642.400,00	1.158.323,76	0,00	2.150.677,91	508.277,91 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.122.400,00	306.903,79	0,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.122.400,00	306.903,79	0,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.122.400,00	306.903,79	0,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	1.122.400,00	306.903,79	0,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.122.400,00	306.903,79	0,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.122.400,00	306.903,79	0,00	940.601,72	181.798,28 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	470.000,00	23.570,20	0,00	382.226,42	87.773,58 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	470.000,00	23.570,20	0,00	382.226,42	87.773,58 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	470.000,00	23.570,20	0,00	382.226,42	87.773,58 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	23.570,20	0,00	382.226,42	382.226,42 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	50.000,00	827.849,77	0,00	827.849,77	777.849,77 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	827.849,77	0,00	827.849,77	827.849,77 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	827.849,77	0,00	827.849,77	827.849,77 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	827.849,77	0,00	827.849,77	827.849,77 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	917.600,00	4.066,60	0,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	917.600,00	4.066,60	0,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	917.600,00	4.066,60	0,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	917.600,00	4.066,60	0,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	917.600,00	4.066,60	0,00	52.926,33	864.673,67 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	917.600,00	4.066,60	0,00	52.926,33	864.673,67 (-)
Totais Orçamentários:		2.560.000,00	1.162.390,36	0,00	2.203.604,24	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Família	0,00	0,00	32,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.454,71	0,00	19.011,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.705,33	0,00	10.275,23
100060000	ISS	0,00	0,00	5,50
100070000	IRRF	1.569,21	0,00	16.465,64
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	162,90	0,00	1.303,20
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B	17.381,44	0,00	177.500,85
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	6.326,35	0,00	87.839,38
100000046	SINDSEP	335,57	0,00	3.362,76
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	1.967,42
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	744,80
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	340,56	0,00	340,56
Totais Extra Orçamentários:		30.276,07	0,00	318.849,61
Total Geral:		1.192.666,43	0,00	2.522.453,85

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
Tesoureiro

NILTON CORREIA DA SILVA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
08.01 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev														
09.272.0002.2.071.0000 Manutencao de beneficios previdenciarios e assistenciais														
31900500	431	165.800,00	0,00	52.520,73	0,00	0,00	37.846,70	218.320,73	0,00	37.846,70	218.320,73	36.677,41	212.271,80	6.048,93
Total do P. A.:		165.800,00	0,00	52.520,73	0,00	0,00	37.846,70	218.320,73	0,00	37.846,70	218.320,73	36.677,41	212.271,80	6.048,93
09.272.0003.2.072.0000 Manutencao dos proventos de inativos e pensionistas														
31900100	432	1.957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.830,79	1.630.492,32	326.807,68	191.830,79	1.630.492,32	191.830,79	1.630.492,32	0,00
31900300	433	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,35	187.812,65	0,00	287,35	0,00	0,00	287,35
Total do P. A.:		2.145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.830,79	1.630.779,67	514.620,33	191.830,79	1.630.779,67	191.830,79	1.630.492,32	287,35
09.272.0052.2.073.0000 Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdencia														
31901100	434	80.600,00	0,00	158.064,39	0,00	0,00	22.384,49	230.367,87	8.296,52	22.384,49	230.367,87	22.384,49	230.367,87	0,00
31901300	435	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.984,60	0,00	26.015,40	3.984,60	2.235,90	26.015,40	2.235,90	26.015,40	0,00
31911300	436	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	437	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	1.825,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
33903000	438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	439	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	440	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.507,07	300,70	52.275,98	1.724,02	16.300,70	52.275,98	300,70	36.175,98	16.100,00
33909200	441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		148.800,00	0,00	210.064,39	0,00	33.491,67	22.860,19	308.834,25	50.030,14	41.096,09	308.834,25	24.921,09	292.559,25	16.275,00
Total da U. O.:		2.460.000,00	0,00	262.585,12	0,00	33.491,67	252.537,68	2.157.934,65	564.650,47	270.773,58	2.157.934,65	253.429,29	2.135.323,37	22.611,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99.98 Reserva de Contingencia - RPPS											
99.997.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia - RPPS											
99999900	536	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.560.000,00	0,00	262.585,12	0,00	33.491,67	252.537,68	2.157.934,65	270.773,58	2.157.934,65	253.429,29
Total Orç.:		2.560.000,00	0,00	262.585,12	0,00	33.491,67	252.537,68	2.157.934,65	270.773,58	2.157.934,65	22.611,28

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	325,80	1.520,40
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	16.672,08	176.873,32
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	95.111,60
100000046	SINDSEP	0,00	340,56	2.966,41
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	1.343,43
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	744,80	744,80
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	340,56
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	4.000,00
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	32,80
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	4.879,64
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.705,33	10.275,27
100060000	ISS	0,00	5,50	5,50
100070000	IRRF	0,00	1.007,36	16.465,64
Total Extra Orçamentário:		0,00	20.801,43	314.559,37
Total Geral:		274.230,72		2.449.882,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

NILTON CORREIA DA SILVA

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2019**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Nilton Corrêia da Silva

MAT.: 0015

Maria do Socorro Barroso Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017