



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 15/12/2017 12:27

Responsável: JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Unidade gestora: Fundo de Previdencia do Munic de General Sampaio

Unidades Orçamentárias:
Reserva de Contingencia - RPPS,
Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

Período de Exercício: 02/01/2017 à 01/06/2017

Município: GENERAL SAMPAIO

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10854417

ESTADO DO CEARÁ
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

OFICIO Nº 001/2017 GENERAL SAMPAIO-CE, 29 DE OUTUBRO DE 2017

DO: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE GENERAL SAMPAIO
 Jose Ediberto Alves Duarte/Ex - Gestor

AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DO CEARA/TCE-CE

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO

Senhor Presidente,

Em atendimento a Constituição Estadual do Ceará e a Instrução Normativa - TCM-CE nº 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, estamos enviando em anexo a Prestação de Contas de Gestão - PCS, relativa ao Período de 02/03/2017 a 02/07/2017 da Unidade Orçamentária: GSPREV, de responsabilidade do Sr. José Ediberto Alves Duarte.

Atenciosamente,


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
EX - PRESIDENTE DO GSPREV

EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Edilberto Carlos Pontes Lima
Rua Sena Madureira, 1047 FORTALEZA-CE
CEP 60055-080



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 105A/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. **JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE**, para exercer o cargo interinamente 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 02 DE MARÇO DE 2017.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 215C/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:

EXONERAR o Sr. **JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE**, do cargo interinamente de Presidente do GSPREV, cargo pertencente a estrutura administrativa da Secretaria de Administração – SEAD.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE – SE

E CUMPRA-SE

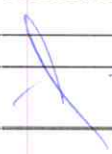
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAL. SAMPAIO, EM 01 DE JUNHO DE 2017.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

I.N Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de General Sampaio		Exercício: 2017	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 16			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GSPREV			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE			
Cargo/Função: PRESIDENTE		CPF: 633.062.983-87	
Matrícula: 1215539		Período de Gestão:	
		02/03/2017 a 02/07/2017	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 105a/2017		02/03/2017	02/03/2017
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação
Presidente	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
Endereço Residencial:			
Rua: JOSE FELIX		Nº 01	
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: GENERAL SAMPAIO			
UF: CE		CEP: 62.738-000	
Telefones:			
Fixo: (85) 33571198		Cel: (85) 988189684	
E-mails:			
Preenchido por:		Cargo:	
MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX LIMA		DIRETOR DE CONTABILIDADE	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
1215478	02/07/2017		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Presidente	
ASS:		ASS:			
NOME:		NOME:			
MAT:		MAT:			

I.N Nº 03 / 13
MODELO 02

Município de General Sampaio

Mês/ Ano: 06/2017

Órgão: Fundo de Previdência do Mun. De Gal Sampaio

Unidade Orçamentária: GSPREV

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

<i>NOME COMPLETO</i>	
Empresa: MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL	Contador: JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
C.N.P.J: 05.282.559/0001-75	C.P.F: 724.438.043-72
C.R.C-CE:	C.R.C-CE: 16708/O-6
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: RUA LEONARDO MOTA Nº: 2632	Rua: NUNES VALENTE APTO N. 701 Nº: 931
Bairro/Distrito: DIONISIO TORRES	Bairro/Distrito: ALDEOTA
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.170.041	UF:CE CEP: 60.125-070
Telefone : (88) – 3246.4566	Telefone : (85) – 3246.4566

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 02/03/2017 a 02/07/2017

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: _____

C.R.C.: _____

PRESIDENTE

VISTO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas de Contribuições	95.525,70	Pessoal e Encargos Sociais	937.550,00
Receita Patrimonial	403.391,14	Outras Despesas Correntes	12.006,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			
Receitas de Contribuições	295.567,79	TOTAL	949.556,00
Outras Receitas Correntes	6.751,55		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	148.319,82	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	148.319,82
TOTAL	949.556,00	TOTAL	148.319,82
DÉFICIT	148.319,82		
TOTAL	148.319,82		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	801.236,18	DESPESAS CORRENTES.....	949.556,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	148.319,82	TOTAL.....	949.556,00
TOTAL.....	949.556,00		

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			498.916,84
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		95.525,70	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	95.525,70		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	95.525,70		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	95.525,70		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		403.391,14	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	403.391,14		
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.	403.391,14		
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do	403.391,14		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			302.319,34
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		295.567,79	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	295.567,79		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	295.567,79		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	135.564,23		
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	160.003,56		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.751,55	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.751,55		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	6.751,55		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do	6.751,55		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	6.751,55		
TOTAL DA RECEITA				801.236,18

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em RS 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017
Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Previd do Munic de General Sampaio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	949.556,00	949.556,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	949.556,00	949.556,00
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	152.550,00	152.550,00
09 272 0002 2.069	Manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais		152.550,00	152.550,00
	Assegurar os recursos necessários ao custeio de benefícios de salário-família, salário-maternidade e outros, a cargo do Fundo de Previdência do Município-Gsprev.			
09 272 0003	Benefícios Previdenciários	0,00	700.000,00	700.000,00
09 272 0003 2.070	Manutenção dos proventos de inativos e pensionistas		700.000,00	700.000,00
	Assegurar os recursos necessários ao custeio dos proventos de inativos e pensionistas do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio-GSPREV.			
09 272 0052	Administração Geral	0,00	97.006,00	97.006,00
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdência		97.006,00	97.006,00
	Assegurar os recursos necessários ao custeio das funções administrativas do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio-GSPREV.			
TOTAL		0,00	949.556,00	949.556,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017
Fiscal - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

[illegible]

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio

01/01/2017 A 30/06/2017

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	949.556,00	949.556,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	949.556,00	949.556,00
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	152.550,00	152.550,00
09 272 0003	Benefícios Previdenciários	0,00	700.000,00	700.000,00
09 272 0052	Administração Geral	0,00	97.006,00	97.006,00
TOTAL		0,00	949.556,00	949.556,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio

Fundo de Previdencia do Munic de General Sampaio

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Fiscal - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

[illegible]

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio

01/01/2017 A 30/06/2017

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	949.556,00	949.556,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	949.556,00	949.556,00
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	152.550,00	152.550,00
09 272 0003	Benefícios Previdenciários	0,00	700.000,00	700.000,00
09 272 0052	Administração Geral	0,00	97.006,00	97.006,00
TOTAL		0,00	949.556,00	949.556,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 a 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em RS 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	949.556,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	949.556,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 30/06/2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
00	Camara Municipal de General Sampaio	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
07	Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Previd do Munic de General Sampaio	0,00	0,00	949.556,00
09	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec.do Planejamento e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	949.556,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JUNHO DE 2017
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público				
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	715.000,00	95.525,70	-	619.474,30
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	715.000,00	95.525,70	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	950.000,00	403.391,14	-	546.608,86
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	950.000,00	403.391,14	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.10.00.00.00	Compens. Financ. Entre o Regim. Geral e Regim. Próprio de				
1922.10.02.00.00	Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos	200.000,00	0,00	-	200.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	200.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.865.000,00	498.916,84	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS PARA MENOS
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias			
	Correntes			
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais			
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do			
	Regime Próprio			
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor			
	Ativo Civil p/ o Regime Próprio	850.000,00	135.564,23	714.435,77
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em			
	Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	311.500,00	160.003,56	151.496,44
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	1.161.500,00	295.567,79	-
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora			
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das			
	Contribuições			
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das			
	Contrib.p/ Regim.Próprio.Prev.do			
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da			
	Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	35.000,00	6.751,55	28.248,45
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da			
	Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	60.000,00	6.751,55	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	1.221.500,00	302.319,34	-
		0,00	0,00	-
	TOTAIS	3.086.500,00	801.236,18	-

General sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATE JUNHO DE 2017
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
08 Fundo Previd do Munic de					
08 01. Fundo Prev Munic General S					
Despesas Correntes	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	949.556,00	555.444,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Fundo Prev Munic	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	949.556,00	560.444,00
99 Reserva de Contingencia					
99 98. Reserva de Contingencia - Reserva de Contingência	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00
TOTAL DE Reserva de Contin	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00
TOTAL GERAL	3.086.500,00	0,00	3.086.500,00	949.556,00	2.136.944,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JUNHO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JUNHO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GSPREV	38.343,40	0,00	0,00	38.343,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GSPREV	1.169,16	0,00	0,00	1.169,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	39.512,56	0,00	0,00	39.512,56
DEPÓSITOS				
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	21.028,55	21.028,55	0,00
CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	59.476,01	39.590,62	19.885,39
CONTRIBUICAO SINDICAL - GSPREV	0,00	318,28	318,28	0,00
DEVOLUCAO DE SALARIO-GSPREV - GSPREV	0,00	219,18	0,00	219,18
FALTAS/DED - GSPREV	0,00	342,38	0,00	342,38
GSPREV A RECOLHER - GSPREV	0,00	3.506,54	0,00	3.506,54
INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	748,73	2.809,20	3.253,55	304,38
IRRF A RECOLHER - GSPREV	0,00	5.306,83	0,00	5.306,83
PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV	0,00	651,60	543,00	108,60
SINDSEP - GSPREV	0,00	643,38	206,28	437,10
TOTAL DE DEPÓSITOS	748,73	94.301,95	64.940,28	30.110,40
TOTAL GERAL	40.261,29	94.301,95	64.940,28	69.622,96

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

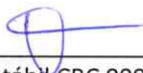
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O1 - Superávit Financeiro - Nos termos da Instrução Normativa Nº. 02/2015 informa-se não ter sido utilizado superávit financeiro apurado no Balanço Orçamentário do Exercício Anterior como fonte de abertura para Créditos Adicionais no exercício de 2017.

O2 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando das despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.086.500,00	3.086.500,00	949.556,00	686.042,90	686.042,90	2.136.944,00
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.



Escritório Contábil CRC 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

- F1 - Saldo do Exercício Anterior - Consiste no saldo financeiro depositado em conta bancaria/aplicação financeira, transferidos do exercício anterior. Coincide com o saldo bancário evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação está disposta no Termo de Conferência de Caixa do dia 31/03/2017 e nos extratos bancários do início da gestão.
- F2 - Saldo para exercício seguinte - Consiste no saldo financeiro depositado em conta bancaria/aplicação financeira que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação de valores por conta bancária podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 30 de junho de 2017. A diferença dos valores dos extratos bancários e dos saldos das contas no termo de conferência de caixa está evidenciada nas conciliações bancárias, não comprometendo assim a análise do saldo para exercício seguinte do Balanço Financeiro.

Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.


Escritório Contábil CRC 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.


Escritório Contábil CRC 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

C1- Transferências Recebidas - Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no Anexo 02.

C2 - Pessoal e Outras Despesas - Compreende valores pagos referentes a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no Anexo 03.

Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.



Escritório Contábil CRC 000594/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis apresentadas de forma consolidada, evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio/Ce.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaramos que as demonstrações contábeis estão de acordo com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis, na medida em que o setor contábil foi devidamente informado das mutações patrimoniais ocorridas pelos órgãos acima mencionados.

Os Demonstrativos contemplam a entidade:

Fundo de Previdência do Município de General Sampaio.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Nota 1 – Ativo Financeiro – Disponível

O disponível é composto por valores em caixa, bancos, contas especiais em bancos e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de mudança de valor, que estão à disposição da Administração e estão assim distribuídas:

Contas	Valor R\$
Caixa e equivalente de caixa Fundo de Previdência do Município	7.056.694,11

Nota 2 – Créditos a curto prazo

Segue o detalhamento dos créditos classificados a curto prazo:

Crédito a curto prazo	Valor R\$
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	9.778,75
Antecipação de empréstimos	9.778,75
TOTAL	9.778,75

Nota 3 – Ativo Não Circulante – Imobilizado

Crédito a longo prazo	Valor R\$
BENS MÓVEIS	11.375,46
Equip de processamento de dados	970,00
Outros bens moveis	10.405,46
ALMOXARIFADO	1.793,71
Outros materiais de consumo	1.793,71
CRÉDITOS	1.589.627,51
Parcelamento do RPPS	1.589.627,51



TOTAL	1.602.796,68
--------------	---------------------

Os bens móveis estão lançados de acordo com o relatório analítico constante na Prestação de Contas de Governo, exercício de 2017, fornecidos pelo setor de patrimônio do Município.

Aos bens móveis permanentes incorporados ao acervo municipal vêm sendo aplicada a metodologia de Depreciação Linear, registrada anualmente em um único lançamento para o exercício, atribuído como valor residual de cada bem móvel o equivalente a 10% do valor original, ficando a critério da comissão de avaliação de forma justificada atribuir outro percentual que achar conveniente.

Não foram aplicadas Reavaliação, Amortização e Exaustão até o exercício financeiro atual.

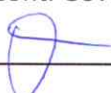
Nota 4 – Passivo

O detalhamento do passivo circulante:

PASSIVO CIRCULANTE	Valor R\$
Restos à Pagar	
Restos à Pagar – Despesas não Processadas	0,00
Restos à Pagar – Despesas Processadas	39.512,56
Restos a pagar processados – 2015	38.343,40
Restos a pagar processados – 2016	1.169,16
CONSIGNAÇÕES	28.673,62
CAIXA EMPRESTIMOS	19.869,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	318,28
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	219,18
FALTAS/DED	297,52
GSPREV A RECOLHER	2.874,39
INSS A RECOLHER – FOPAG	608,76
IRRF A RECOLHER	3.947,54
PENSÃO ALIMENTICIA	217,20
SINDSEP	321,69
TOTAL	68.186,18

Os Restos a Pagar Processados evidenciados no Balanço Patrimonial, são referentes a despesas empenhadas e liquidadas a pagar no último dia da gestão. Desta forma, como o período de gestão em análise não coincide com o final do exercício, os valores em tela podem não ser concretizados como restos a pagar no final do exercício de 2017, sendo que os mesmos podem ser pagos no decorrer do exercício de 2017.

Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda


Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)	3.086.500,00	3.086.500,00	801.236,18	-2.285.263,82
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.876.500,00	1.876.500,00	391.093,49	-1.485.406,51
Receita patrimonial	950.000,00	950.000,00	403.391,14	-546.608,86
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	260.000,00	260.000,00	6.751,55	-253.248,45
Receitas de capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.086.500,00	3.086.500,00	801.236,18	-2.285.263,82
Operações de crédito/refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.086.500,00	3.086.500,00	801.236,18	-2.285.263,82
Déficit (VII)	-	0,00	148.319,82	148.319,82

TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 3.086.500,00 | 3.086.500,00 | 949.556,00 | -2.136.944,00 |

Saldo de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) | | - | | 0,00 | | 0,00 | | - | |
Superávit financeiro | | - | | 0,00 | | 0,00 | | - | |
Reabertura de créditos adicionais | | - | | 0,00 | | 0,00 | | - | |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		1.505.000,00	1.505.000,00	949.556,00	686.042,90	686.042,90	555.444,00
Pessoal e encargos sociais		1.468.000,00	1.468.000,00	937.550,00	683.490,10	683.490,10	530.450,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		37.000,00	37.000,00	12.006,00	2.552,80	2.552,80	24.994,00
Despesas de capital (X)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		1.576.500,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 3.086.500,00 | 3.086.500,00 | 949.556,00 | 686.042,90 | 686.042,90 | 2.136.944,00 |

Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
Amortização da dívida interna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
Dívida mobiliária | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
Outras dívidas | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
Amortização da dívida externa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
Dívida mobiliária | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
Outras dívidas | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | | 3.086.500,00 | 3.086.500,00 | 949.556,00 | 686.042,90 | 686.042,90 | 2.136.944,00 |

Superávit (XVI) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

EXERCÍCIO 2017
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017

PÁGINA : 0003

TOTAL (XVII) = (XV+XVI)			3.086.500,00		3.086.500,00		949.556,00		686.042,90		686.042,90		2.136.944,00	
-------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:44

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA CO
CONTADOR

	NOTAS	INSCRITOS		LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				f=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				(c)	(d)	(e)	
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:44

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	38.343,40	1.169,16	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	38.343,40	29,16	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	1.140,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.343,40	1.169,16	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:09

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:22

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
CONTADOR

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	1	ORÇAMENTARIA (a)	ORÇAMENTARIA (a)	(c) = (a - b)		1	ORÇAMENTARIA (d)	ORÇAMENTARIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária	1	0,001	0,001	0,001	Ordinária	1	0,001	0,001	0,001
Vinculada	1	801.236,181	0,001	801.236,181	Vinculada	1	0,001	0,001	2.781.795,361
Recursos ao RPPS - Plano Previden	1	801.236,181	0,001	801.236,181	Recursos ao RPPS - Plano Previden	1	0,001	0,001	0,001
Receita orçamentaria (1)	1	801.236,181	0,001	801.236,181	Receita orçamentaria (1)	1	0,001	0,001	2.781.795,361

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:41

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GC
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.056.694,11	6.915.621,36
1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.056.694,11	6.915.621,36
Créditos a curto prazo		1.599.406,26	1.589.627,51
1.1.2.1.2.71.00.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.778,75	0,00
1.1.3.8.2.31.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		1.589.627,51	1.589.627,51
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		1.793,71	1.793,71
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.793,71	1.793,71
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		8.657.894,08	8.507.042,58
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.375,46	11.375,46
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		970,00	970,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MOVEIS		10.405,46	10.405,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		11.375,46	11.375,46
TOTAL DO ATIVO		8.669.269,54	8.518.418,04

Patrimônio Líquido					
Patrimônio social e capital social					
Adiantamento para futuro aumento de capital					
Reservas de capital					
Ajustes de avaliação patrimonial					
Reservas de lucros					
Demais reservas					
Resultados acumulados					
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)					
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)					
(-) Ações / Cotas em tesouraria					
Total do patrimônio líquido					
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:05:46

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.066.472,86	6.915.621,36
Ativo Permanente		1.602.796,68	1.602.796,68
Total do Ativo		8.669.269,54	8.518.418,04
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		333.136,06	40.261,29
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		333.136,06	40.261,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		8.336.133,48	8.478.156,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:07:00

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		95.525,70	849.079,76
4.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		95.525,70	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		95.525,70	849.079,76
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		6.751,55	36.737,34
4.4.2.4.2.13.00.00.00 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		6.751,55	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		403.391,14	836.780,88
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		403.391,14	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		410.142,69	873.518,22

Transferências e delegações recebidas					
Transferências intragovernamentais					
4.5.1.3.2.01.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANC			6.296,55		0,00
Transferências intergovernamentais			6.296,55		0,00
Transferências das instituições privadas			0,00		0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00		0,00
Transferências de consórcios públicos			0,00		0,00
Transferências do exterior			0,00		0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00		0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00		0,00
Total de transferências e delegações recebidas			6.296,55		0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos					
Reavaliação de ativos			0,00		0,00
Ganhos com alienação			0,00		0,00
Ganhos com incorporação de ativos			0,00		461.706,57
Ganhos com desincorporação de passivos			0,00		357.952,38
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			0,00		819.658,95
Outras variações patrimoniais aumentativas					
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00		0,00
Resultado positivo de participações			0,00		0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00		12.868.763,69
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00		182.304,83
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00		13.051.068,52
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			511.964,94		15.593.325,45

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos
Remuneração a pessoal

357.702,22 | 138.692,45

3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			35.702,22		0,00
Encargos patronais			0,00		24.709,71
Benefícios a pessoal			0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00
Total de pessoal e encargos			35.702,22		138.402,16
Benefícios previdenciários e assistenciais					
Aposentadorias e reformas			526.485,54		934.923,72
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS			526.485,54		0,00
Pensões			78.572,54		160.495,47
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES			78.572,54		0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00		0,00
Benefícios eventuais			0,00		0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			42.729,80		159.064,59
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			42.729,80		0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			647.787,88		1.254.483,78
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo					
Uso material de consumo			0,00		0,00
Serviços			2.552,80		19.924,69
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.552,80		0,00
Depreciação, amortização e exaustão			0,00		0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			2.552,80		19.924,69
Variações patrimoniais diminutivas financeiras					
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00		0,00
Juros e encargos de mora			0,00		0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00		0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00		0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00		0,00
Transferências e delegações concedidas					
-Transferências intragovernamentais			0,00		0,00
-Transferências intergovernamentais			0,00		0,00

Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	902,39
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	902,39
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
		12.868.763,69	12.868.763,69

Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			686.042,90	14.282.476,71
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-174.077,96	1.310.848,74

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:08:19

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		901.834,68	0,00
Receitas derivadas e originárias		801.236,18	0,00
Transferências correntes recebidas		6.296,55	0,00
Outros ingressos operacionais		94.301,95	0,00
Desembolsos		760.761,93	0,00
Pessoal e demais despesas		686.042,90	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		74.719,03	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		141.072,75	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		141.072,75	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.915.621,36	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.056.694,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:02

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017

EXERCÍCIO 2017

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

PÁGINA: 0002

NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017

EXERCÍCIO 2017

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		391.093,49	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		403.391,14	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		6.751,55	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		801.236,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:53

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017

EXERCÍCIO 2017

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.296,55	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		6.296,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:13:35

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2017

PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017

PÁGINA: 0001

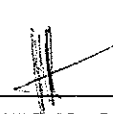
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		686.042,90	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		686.042,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:18


 JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 PRESIDENTE DO GSPREV


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

EXERCÍCIO 2017

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:15:08


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

L.N Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: General Sampaio

Exercício: 2017

Período: 02/03/2017 / a 02/07/2017

Órgão: Fundo de Previdência do Município de General Sampaio

Unidade Orçamentária: GSPREV

DEMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão		Data limite Para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº		Processo nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

ASS.: _____

ASS.: _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CRC: _____

MATRÍCULA: _____

I.N Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: General Sampaio

Exercício: 2017

Período: 02/03/2017 a 02/07/2017

Órgão: Fundo de Previdência do Município de General Sampaio

Unidade Orçamentária: GSPREV

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Data

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

ASS.: _____

ASS.: _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CRC: _____

MATRÍCULA: _____

L.N Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: General Sampaio

Exercício: 2017

Período: 02/03/2017 a 02/07/2017

Órgão: Fundo de Previdência do Município de General Sampaio

Unidade Orçamentária: GSPREV

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:						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONT.INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

ASS.: _____

NOME: _____

CRC: _____

ASS.: _____

NOME: _____

MATRÍCULA: _____



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

L.N. Nº 03/13

MODELO-06

Município: General Sampaio Exercício: 2017 Período: 02/03/2017 a 02/07/2017
Órgão: Fundo de Previdência do Município de General Sampaio Unidade Orçamentária: GSPREV

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

(X) Processados				(X) Não Processados		
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
Elaborado por				TOTAL/Transporte		
Conferido por		Visto		Data		
MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA		MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA		MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA		

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTER

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
01/01/2017 a 30/06/2017

Página: 0001

Somente unidade orçamentária 2016 08.01 - Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
01/01/2017 a 30/06/2017

Página : 0001

Somente unidade orçamentária 2016 08.01 - Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016	04010196	08 01. 09 272 0052 2.071 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA 02/01/2017 R\$	570,00	GSPREV
	11020019	08 01. 09 272 0052 2.071 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA 02/01/2017 R\$	570,00	GSPREV
	29040029	08 01. 09 272 0002 2.069 3.1.90.05.00	PMGS SEGOV 02/01/2017 R\$	29,16	GSPREV
			SUB-TOTAL....R\$	1.169,16	
			TOTAL GERAL..R\$	1.169,16	

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2017 a 30/06/2017

Página : 0001

Somente unidade orçamentária 2016 08.01 - Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 30/06/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

LN Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	GENERAL SAMPAIO	EXERCÍCIO:	2017
ÓRGÃO:	FUNDO DE PREVIDENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	GSPREV

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017 constatamos: prestação / tomada			
a)	a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não Não Aplicável
b)	a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	
c)	a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	
d)	a regularidade da execução orçamentária da receita	X	
e)	a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhar que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX LIMA		Cargo DIRETORA DE CONTABILIDADE	
		<i>Maria da Conceição Felix Lima</i>	
Matricula 1215478		Data 02/07/2017	Assinatura

<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>		<u>PRESIDENTE</u>
ASS.:		ASS.:		
NOME:	<i>Jana</i>	NOME:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MATR:		C.R.C.:		VISTO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 7.041.543,27 (Sete Milhões, Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO GSPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

General Sampaio, 31 de Março de 2017.

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV



Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 7.056.694,11 (Sete Milhões, Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Onze Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO GSPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV



Ceará
Município de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/03/2012 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)	7.041.543,27		7.041.543,27
TOTAL GERAL.....	7.041.543,27	0,00	7.041.543,27



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA(GSPREV)
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 15357-5 GSPREV
PERÍODO: MARÇO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
31/12/2016	850015	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	14,00
TOTAL			R\$	14,00

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 31.03.2017	R\$	7.041.543,27
Saldo Real	R\$	7.041.543,27
SALDO REAL POSITIVO		
Saldo Conforme Extrato Bancário em 31.03.2017	R\$	7.041.557,27
Cheques emitidos e não compensados	R\$	(-) 14,00
Saldo Real	R\$	7.041.543,27

GAL. SAMPAIO(CE), 31 DE MARÇO DE 2017

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Presidente do GSPREV

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)	7.056.694,11		7.056.694,11
TOTAL GERAL.....	7.056.694,11	0,00	7.056.694,11



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA(GSPREV)
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA Nº 8177-9 - GENERAL SAMPAIO- CE
C/C 15357-5 GSPREV
PERÍODO: JUNHO/2017

Cheques Emitidos e Não Compensados

Data	Nº Cheque	Credor	R\$	Valor
31/12/2016	850015	CREDOR NÃO RECONHECIDO/GESTÃO ANTERIOR	R\$	14,00
TOTAL			R\$	14,00

RESUMO

Saldo na Tesouraria da Prefeitura em 30.06.2017	R\$	7.056.694,11
Saldo Real	R\$	7.056.694,11
Saldo Conforme Extrato Bancário em 30.06.2017	R\$	7.056.708,08
Cheques emitidos e não compensados	R\$	(-) 14,00
Guias de Parcelamento pagas a maior a ser restituída	R\$	0,03
Saldo Real	R\$	7.056.694,11

GAL. SAMPAIO(CE), 30 DE JUNHO DE 2017


JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
Presidente do GSPREV


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 25/04/2017
F8235518 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:44:02

----- Resumo Mês Marco -----

Cliente PMGS GENERAL SAMPAIO PREV 00727 BB Previd RF IRF-M1 »

Agência 8177 9 GENERAL SAMPAIO Conta 15357 5

Saldo Anterior	4.862.092,37	
Aplicações	0,00	« Mar / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	53.529,35	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/03/2017 4.915.621,72

Rendimento Líquido	53.529,35	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 1,1009

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/04/2017 as 14:44:02 por F8235518
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F8235518

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

25/04/2017
14:44:23

----- Resumo Mês Marco -----

Cliente PMGS GENERAL SAMPAIO PREV

« 00781 BB Previd RF Perfil

Agência 8177 9 GENERAL SAMPAIO

Conta 15357 5

Saldo Anterior	2.003.652,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	21.370,69
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mar / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/03/2017 2.025.022,85

Rendimento Líquido	21.370,69
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 1,0665

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/04/2017 as 14:44:23 por F8235518

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	PMGS GENERAL SAMPAIO PREV	CNPJ	07.438.591/0001-22	Posição	Março / 2017	Data de emissão	26.04.2017
Agência (prefeitura/div)	8177-9	Conta nº / dv	11 / 15.357-5	Data da abertura	11.03.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.02.2017		Saldo anterior						920,64 C
02.03.2017		470-Transferência on line	99015			558177000000296	77,70 D	
02.03.2017		470-Transferência on line	99015			558177000000296	25,44 D	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	6.506,53 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	2.773,23 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	17.080,47 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.387,24 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	4.215,23 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.862,95 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.828,99 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.069,01 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	816,58 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	3.084,84 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	612,89 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.484,78 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	4.400,98 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	2.064,72 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	2.105,56 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.070,41 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.331,62 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	3.326,13 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	19.168,49 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	6.146,24 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	32.450,81 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	13.572,77 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.358,94 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	14.804,31 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	24.217,27 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	13.852,57 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	1.239,89 C	
07.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000009800	13.066,80 C	
07.03.2017		470-Transferência on line	99015			558177000000296	77,70 D	

Nome	PMGS GENERAL SAMPAIO PREV	Agência (prefixo/dv)	8177-9	GS	11	Conta nº / dv	15.357-5
------	---------------------------	----------------------	--------	----	----	---------------	----------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.03.2017		470-Transferência on line	99015			558177000000296	25,44 D	
07.03.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			030701	578,34 D	
07.03.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			030702	1.303,93 D	
07.03.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			030703	8.070,33 D	
07.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820660901631135	8,80 D	
07.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820660901631136	8,80 D	
07.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820660901631137	8,80 D	200.865,18 C
08.03.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			030801	578,34 D	
08.03.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			030802	1.001,55 D	
08.03.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			030803	8.070,34 D	
08.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820670902118896	8,80 D	
08.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820670902118897	8,80 D	
08.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820670902118898	8,80 D	191.188,55 C
21.03.2017		870-Transferência on line	99015			5581770000001560	1.935,52 C	193.124,07 C
29.03.2017		470-Transferência on line	99015			5581770000006106	4.463,62 D	
29.03.2017		470-Transferência on line	99015			5581770000006106	73.642,13 D	
29.03.2017		470-Transferência on line	99015			5581770000006106	2.916,90 D	
29.03.2017		470-Transferência on line	99015			5581770000006106	11.198,72 D	100.912,70 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	100.912,70 C	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Mês/ano referência JUNHO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.981.512,04			2.266.106,906780		
30/06/2017	SALDO ATUAL	5.024.661,07			2.266.106,906780		2.266.106,906780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.981.512,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.149,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.149,03
SALDO ATUAL =	5.024.661,07

Valor da Cota

31/05/2017	2,198268769
30/06/2017	2,217309809

Rentabilidade

No mês	0,8661
No ano	6,1063
Últimos 12 meses	13,1687

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.059.696,89			1.061.661,822987		
29/06/2017	RESGATE	105.000,00			54.717,365764	1,918952028	1.026.944,457223
	Aplicação 25/09/2013	105.000,00			54.717,365764		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.971.418,64			1.026.944,457223		1.026.944,457223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059.696,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.721,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.721,75
SALDO ATUAL =	1.971.418,64

Valor da Cota

31/05/2017	1,904196717
30/06/2017	1,919693542

Rentabilidade

No mês	0,8138
No ano	5,7056
Últimos 12 meses	13,0426

Transação efetuada com sucesso por: JB524082 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S300946236336011
30/11/2017 09:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			29.346,93 C
14/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.800	13.770,84 C	
14/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.800	1.788,98 C	
14/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.800	662,31 C	
14/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.800	2.207,64 C	
14/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.800	985,54 C	
14/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.800	2.770,52 C	
14/06/2017		TED Devolvida	574.048	10.090,31 C	
14/06/2017		Cheque Pago Outra Agência	850.465	10.090,31 D	
14/06/2017		Cheque Compensado	850.464	318,28 D	51.214,48 C
16/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.529	1.939,27 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.529	3.680,64 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.800	7.840,79 C	
16/06/2017		+ Transferência on line	558.177.000.009.800	5.089,40 C	69.764,58 C
20/06/2017		Cheque Pago Outra Agência	850.466	10.090,31 D	59.674,27 C
29/06/2017		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	105.000,00 C	
29/06/2017		Cheque Pago Outra Agência	850.467	100.187,39 D	
29/06/2017		Cheque Pago Outra Agência	850.468	3.858,51 D	60.628,37 C
30/06/2017		S A L D O			60.628,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JB524082 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PORTARIA Nº 15/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, Sr. Francisco cordeiro Moreira, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO: o que determina o Art.51 da Lei Nº 8.666/93 e o Anexo I da LEI 668/2013 de 04 de fevereiro de 2013 e suas alterações posteriores.

RESOLVE:

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

- a) Francisco Antônio Rodrigues - Presidente
- b) Francisco Luciano Coelho Ferreira - 1º Membro
- c) Maria Danusia Sousa da Costa - 2º Membro

Art.2º - Compete a 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, 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, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de General Sampaio, 02 de Janeiro de 2017.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

PORTARIA Nº 16/2017

**NOMEIA PREGOEIRO E MEMBROS DA
EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, Sr. Francisco cordeiro Moreira, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal Nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e lei Municipal Nº 668/2013 de 04 de Fevereiro de 2013.

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 relacionados:

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, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de General Sampaio, 02 de Janeiro de 2017.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete da Presidência
- GSPREV -

I.N N° 03 / 13
MODELO 11

Município: General Sampaio
Órgão: Fundo de Previdência

Exercício: 2017 Período: 02/03/2017 a 02/07/2017
Unidade Orçamentária: GSPREV

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:
MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX LIMA
Matrícula: 1215478

Cargo: DIRETORA DE CONTABILIDADE

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	
NOME:	NOME:	
C.R.C:	C.R.C:	
		VISTO:



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

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - global
01/06/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) - global
01/06/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - ordinário
01/06/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev			
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdencia			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
02/05/2017	02050132 ord R\$	637,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	637,20
26/05/2017	26050004 ord R\$	778,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	778,80
			TOTAL CLASSIF..	1.416,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				1.416,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - ordinário
01/06/2017

Página : 0002

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.416,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.416,00

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) - ordinário
01/06/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev					
09 272 0002 2.069					
3.1.90.05.00					
005					
	02/01/2017	02010105	est R\$ 10.000,00	PMGS FUNDEB 40%	10.000,00
	02/01/2017	02010108	est R\$ 150,00	PMGS FMAS	150,00
	02/01/2017	02010126	est R\$ 700,00	PMGS FMS	700,00
	02/01/2017	02010128	est R\$ 1.000,00	PMGS FMS	1.000,00
	02/01/2017	02010132	est R\$ 700,00	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	700,00
	02/01/2017	02010133	est R\$ 100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. DOENÇA	74.084,54
	02/01/2017	02010134	est R\$ 10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSÃO	10.000,00
	01/03/2017	01030057	est R\$ 300,00	PMGS SECULT	119,31
	01/03/2017	01030079	est R\$ 500,00	PMGS SESPORTE	371,15
	01/03/2017	01030081	est R\$ 200,00	PMGS SESPORTE	0,56
	01/03/2017	01030082	est R\$ 3.000,00	PMGS FMAS	2.823,24
	01/03/2017	01030083	est R\$ 3.000,00	PMGS FMS	878,66
	01/03/2017	01030084	est R\$ 1.000,00	PMGS SEAD	714,99
	01/03/2017	01030085	est R\$ 5.000,00	PMGS SEINFRA	3.537,00
	01/03/2017	01030086	est R\$ 200,00	PMGS SEDERMA	114,54
	01/03/2017	01030087	est R\$ 300,00	PMGS SEFIN	24,19
	01/03/2017	01030088	est R\$ 500,00	PMGS SEGOV	323,13
	01/03/2017	01030089	est R\$ 300,00	PMGS FUNDEB 60%	177,63
	01/03/2017	01030090	est R\$ 5.000,00	PMGS FUNDEB 40%	1.117,79
	01/03/2017	01030091	est R\$ 700,00	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	389,30
	01/03/2017	01030092	est R\$ 10.000,00	PMGS FUNDEB 40%	8.126,00
				TOTAL CLASSIF..	115.352,03
08 01. Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev					
09 272 0003 2.070					
3.1.90.01.00					
005					
	02/01/2017	02010019	est R\$ 600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	165.984,96
				TOTAL CLASSIF..	165.984,96
3.1.90.03.00					
005					
	02/01/2017	02010018	est R\$ 100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	35.049,25
				TOTAL CLASSIF..	35.049,25
08 01. Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev					
09 272 0052 2.071					
3.1.90.11.00					
005					
	02/01/2017	02010017	est R\$ 70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GSPREV	39.390,89
				TOTAL CLASSIF..	39.390,89
3.1.90.13.00					
005					
	02/01/2017	02010031	est R\$ 15.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	15.000,00
3.3.90.39.00					
005					
	02/01/2017	02010080	est R\$ 6.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	5.947,20
				TOTAL CLASSIF..	5.947,20
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	376.724,33

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - estimativo
01/06/2017

Página : 0002

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	376.724,33
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		376.724,33

Ceará
Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) - estimativo
01/06/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO