



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 39697/2018-3

Entrada: 25/04/2018 11:37:34

Exercício: 2017

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: Rholden Botelho de Queiroz

Setor Responsável:

5a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

Município:

GENERAL SAMPAIO

Entidade:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Procedência:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Interessado(s):

NILTON CORREIA DA SILVA(04840984387), MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL(05282559000175)

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10197218



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 25/04/2018 11:37

Responsável: NILTON CORREIA DA SILVA

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: 03/07/2017 à 31/12/2017

Município: GENERAL SAMPAIO

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10197218



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL
SAMPAIO**

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE GENERAL
SAMPAIO**

GESTOR:

NILTON CORREIA DA SILVA

03.07.2017 À 31.12.2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2017

OFÍCIO Nº. /2018

GENERAL SAMPAIO (CE), 20 DE MARÇO DE 2018.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de General Sampaio

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-GSPREV

Exercício de 2017 - De 03/07/2017 a 31/12/2017

NILTON CORREIA DA SILVA, brasileiro, Presidente do GSPREV de General Sampaio, de CPF nº. 048.409.843-87, residente à Rua José Felix,s/n , Centro, General Sampaio – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2017, conforme os seguintes documentos:

01. ☐ Relação dos Responsáveis e Portarias de Nomeação - **MOD. 01**
02. ☐ Cadastro da Empresa Responsável - **MOD. 02**
03. ☐ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - **MOD. 03**
04. ☐ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - **MOD. 04**
05. ☐ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas - **MOD. 05**
06. ☐ Relação de Restos a Pagar Inscrito, Pagos e Cancelados - **MOD. 06**
07. ☐ Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - **MOD. 07**
08. ☐ Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - **MOD. 08**
09. ☐ Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão
10. ☐ Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais.
11. ☐ Relação das Entidades Beneficiadas Por Convênio
12. ☐ Normas que regulam a gestão do Fundo e alterações ocorridas
13. ☐ Relatório do Conselho do Fundo caso existente

Atenciosamente,

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV DE GENERAL SAMPAIO

Ao Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua. Sena Madureira, nº1047
Centro
Fortaleza-CE

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.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

I.N.º 03/13
MODELO 01

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2017**

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade GESTORA: 08.01

Nome da Unidade GESTORA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-GSPREV

Nome do Servidor

NILTON CORREIA DA SILVA

CARGO /FUNÇÃO

PRESIDENTE DO GSPREV

CPF: 048.409.843-87

Matricula

46654

Período da Gestão

03/07/2017 a 31/12/2017

Nomeação/Designação

Portaria Nº. 235/2017

Data do Ato

03/07/2017

Data da Publicação

03/07/2017

Delegação

Competência

20170021

Data do Ato

03/07/2017

Data da
Publicação

03/07/2017

Data da Comunicação

Ao TCM

31/07/2017

Endereço Residencial:

Rua José Felix

Nº.: s/n

Bairro/Distrito: **Centro**

Município: **General Sampaio**

UF: **CE**

CEP: **62.738-000**

Telefones: **(85) -98818-1714**

Preenchido por:

Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda

Cargo:

Assessoria Contábil

Matricula

0046675

Data

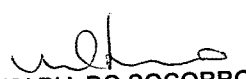
31/12/2017

Assinatura

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.

CONTADOR

GESTOR


**MARIA DO SOCORRO BARBOSA
ALENCAR
MAT.: 46655**

**MERITHUS CONS. CONT.
GOV. LTDA. CRC CE
000594/O-6**

**NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV**

I.N.Nº 03/13

MODELO 02

Município: GENERAL SAMPAIO

Mês/Ano: 12/2017

Órgão: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-GSPREV

Unidade Orçamentária: **08.01**

CADASTRO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	NOME COMPLETO
Empresa:	Contador:
MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA.	JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
C.N.P.J:	C.P.F.:
05.282.559/0001-75	724.438.043-72
Endereço Comercial:	Endereço Comercial
Rua: Rua Leonardo Mota, 2632	Rua: Leonardo Mota, 2632
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito: Dionísio Torres
UF.: CE CEP.: 60.170-041	UF.: CE CEP.: 60.170-041
Telefone: (085) 3021-2205	Telefone: (085) 3021.2205

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO De 03/07/2017 a 31/12/2017

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA.

CRC CE 000594/O-6

GESTOR

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)		PREVISÃO ATUALIZADA (b)		RECEITAS REALIZADAS (c)		SALDO d=(c-b)	
Recetas correntes (I)			3.086.500,00		3.086.500,00		1.746.120,79		-1.340.379,21	
Receita tributária			0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de contribuições			1.876.500,00		1.876.500,00		995.294,77		-881.205,23	
Receita patrimonial			950.000,00		950.000,00		705.282,18		-244.717,82	
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		45.543,84		-214.456,16	
Recetas 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	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)			3.086.500,00		3.086.500,00		1.746.120,79		-1.340.379,21	
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		1.746.120,79		-1.340.379,21	
Déficit (VII)							-		-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			3.086.500,00		3.086.500,00		1.746.120,79		-1.340.379,21	

Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)			-		0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00	0,00	-
Superávit financeiro			-		0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		1.505.000,00	1.690.900,00	1.579.928,25	1.575.555,07	1.571.005,88	110.971,75
Pessoal e encargos sociais		1.468.000,00	1.637.900,00	1.541.929,41	1.541.929,41	1.541.480,22	95.970,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		37.000,00	53.000,00	37.998,84	33.625,66	29.525,66	15.001,16
Despesas de capital (X)		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Investimentos		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
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

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)													
			3.086.500,00		3.272.400,00		1.582.928,25		1.578.555,07		1.574.005,88		1.689.471,75
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)													
Amortização da dívida interna			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da dívida externa			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)													
			3.086.500,00		3.272.400,00		1.582.928,25		1.578.555,07		1.574.005,88		1.689.471,75
Superávit (XVI)													
			-		0,00		163.192,54		-		-		163.192,54

EXERCÍCIO 2017
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (VII)=(V+VI)		3.086.500,00		3.272.400,00		1.746.120,79		1.578.555,07		1.574.005,88		1.852.664,29	
Reserva do RPPS		1.576.500,00		1.576.500,00		0,00		0,00		0,00		1.576.500,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:51:52

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MÉRITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

Valores em Reais

	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
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:11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:52:44

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREVMERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		38.343,40	1.169,16	0,00	0,00	39.512,56
Pessoal e encargos sociais		38.343,40	29,16	0,00	0,00	38.372,56
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.343,40	1.169,16	0,00	0,00	39.512,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:53:23

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.746.120,79	2.781.795,36	Despesa orçamentária (VI)		1.582.928,25	1.413.780,63
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		0,00	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		1.746.120,79	2.781.795,36	Vinculada		1.582.928,25	1.413.780,63
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.746.120,79	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.582.928,25	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNMIS		0,00	0,00	Recursos do FNMIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00

Taxas vinculadas	0,00	0,00	Taxas vinculadas	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00	0,00	Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	11.730,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	0,00	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execução	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execução	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	11.730,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	241.070,05	175.370,41	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	202.974,02	221.294,04
Inscrição de restos a pagar não processados	4.373,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.549,19	1.169,16	Execução de restos a pagar processados	0,00	38.568,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados	205.496,43	174.201,25	Depósitos restituíveis e valores vinculados	176.322,77	182.725,66
Valores restituíveis	205.496,43	0,00	Valores restituíveis	176.322,77	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.303,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	977,40	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.303,20	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	977,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.962,74	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.316,56	0,00
028 - SINDSEP	1.644,46	0,00	028 - SINDSEP	998,28	0,00
016 - CONTRIBUICAO SINDICAL	318,28	0,00	016 - CONTRIBUICAO SINDICAL	318,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.610,80	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.820,98	0,00
006 - BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS	54.710,99	0,00	006 - BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS	49.794,65	0,00
018 - CAIXA EMPRÉSTIMOS	108.899,81	0,00	018 - CAIXA EMPRÉSTIMOS	90.026,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.241,24	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.240,24	0,00
042 - FALTAS/DED	801,86	0,00	042 - FALTAS/DED	801,86	0,00
051 - BRADESCO - EMPRÉSTIMOS	2.439,38	0,00	051 - BRADESCO - EMPRÉSTIMOS	438,38	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	14.442,12	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	11.282,57	0,00
014 - GSPREV A RECOLHER	14.442,12	0,00	014 - GSPREV A RECOLHER	11.282,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.447,10	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.447,10	0,00
002 - IRRF A RECOLHER	13.447,10	0,00	002 - IRRF A RECOLHER	13.447,10	0,00
ISS	11,33	0,00	ISS	11,33	0,00
001 - ISS A RECOLHER	11,33	0,00	001 - ISS A RECOLHER	11,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.415,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.163,98	0,00
029 - INSS A RECOLHER-FOPAG	6.415,29	0,00	029 - INSS A RECOLHER-FOPAG	7.163,98	0,00

OUTROS DEPOSITOS	1.062,61	0,00	OUTROS DEPOSITOS	1.062,61	0,00
050 - DEVOLUCAO DE SALARIO-GSPREV	1.062,61	0,00	050 - DEVOLUCAO DE SALARIO-GSPREV	1.062,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	26.651,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	26.651,25	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.368,68	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.368,68	0,00
015 - ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS	10.186,26	0,00	015 - ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS	10.186,26	0,00
014 - ANTECIPAÇÃO DE 88 EMPRÉSTIMOS	5.182,42	0,00	014 - ANTECIPAÇÃO DE 88 EMPRÉSTIMOS	5.182,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	155,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	155,35	0,00
019 - SALARIO FAMILIA - GSPREV	155,35	0,00	019 - SALARIO FAMILIA - GSPREV	155,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	11.127,22	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	11.127,22	0,00
002 - SALARIO MATERNIDADE GSPREV	11.127,22	0,00	002 - SALARIO MATERNIDADE GSPREV	11.127,22	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	6.915.621,36	5.593.530,26	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.128.639,93	6.915.621,36
Caixa e equivalentes de caixa	6.915.621,36	5.593.530,26	Caixa e Equivalentes de caixa	7.128.639,93	6.915.621,36
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.915.621,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.128.639,93	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.914.542,20	8.550.696,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.914.542,20	8.550.696,03

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:39

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MÉRITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

EXERCÍCIO ATUAL										EXERCÍCIO ANTERIOR									
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA		DEDUÇÕES DA RECEITA		SALDO			ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA		DEDUÇÕES DA RECEITA		SALDO			(F) = (d - e)	
			ORÇAMENTÁRIA (a)		ORÇAMENTÁRIA (a)		(c) = (a - b)					ORÇAMENTÁRIA (d)		ORÇAMENTÁRIA (e)		(f) = (d - e)			
Ordinária			0,001		0,001		0,001		Ordinária			0,001		0,001		0,001		0,001	
Vinculada			1.746.120,791		0,001		1.746.120,791		Vinculada			0,001		0,001		0,001		0,001	
Recursos ao RPPS - plano Previden			1.746.120,791		0,001		1.746.120,791		Recursos ao RPPS - plano Previden			0,001		0,001		0,001		0,001	
Receita orçamentária (1)			1.746.120,791		0,001		1.746.120,791		Receita orçamentária (1)			0,001		0,001		0,001		0,001	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:54:37

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTAADOR

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.128.639,93	6.915.621,36
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.128.639,93	6.915.621,36
Créditos a curto prazo		1.878.364,71	1.589.627,51
1.1.3.8.2.31.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		1.878.364,71	1.589.627,51
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		825,29	1.793,71
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		825,29	1.793,71
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		9.007.829,93	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		14.375,46	11.375,46
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		970,00	970,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		3.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		10.405,46	10.405,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		14.375,46	11.375,46
TOTAL DO ATIVO		9.022.205,39	8.518.418,04

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		38.821,75	38.372,56
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		449,19	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		38.372,56	38.372,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.140,00	1.140,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.140,00	1.140,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		30.022,39	748,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		325,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		646,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.789,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.001,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.159,55	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,04	748,73
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		100,00	0,00
Total do passivo circulante		73.984,14	40.261,29
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		73.984,14	40.261,29

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				
4.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			995.294,77	1.377.556,84
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			572.476,12	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			262.815,09	0,00
4.2.1.1.2.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			160.003,56	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			995.294,77	1.377.556,84
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			45.543,84	36.737,34
4.4.2.4.2.13.00.00.00 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			45.543,84	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos			0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras			705.282,18	836.780,88
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID			705.282,18	0,00

Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			750.826,02		873.518,22	
Transferências e delegações recebidas						
Transferências intragovernamentais			11.730,00		0,00	
4.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANC			11.716,00		0,00	
4.5.1.3.2.02.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT			14,00		0,00	
Transferências intergovernamentais			288.737,20		0,00	
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			288.737,20		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			300.467,20		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 (1)			2.046.587,99		16.121.802,53	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

[illegible]

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				968,42	902,39
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO				968,42	0,00
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				968,42	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	12.868.763,69	
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	12.868.763,69	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			1.576.523,49	14.282.476,71	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			470.064,50	1.839.325,82	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:58:01

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receitas derivadas e originárias	1.988.776,16		2.955.996,61
Transferências correntes recebidas	11.730,00		0,00
Outros ingressos operacionais	230.925,37		174.201,25
DESEMBOLSOS			
Pessoal e demais despesas	1.772.757,59		1.632.935,51
Juros e encargos da dívida	1.571.005,88		1.450.209,83
Transferências concedidas	0,00		0,00
Outros desembolsos operacionais	201.751,71		182.725,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	216.018,57		1.323.061,10
FLUXOS 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	3.000,00		970,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	3.000,00		970,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.000,00		-970,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operações de crédito	0,00		0,00
Integração 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			
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)			
	213.018,57		1.322.091,10
Caixa e Equivalente de caixa Inicial	6.915.621,36		5.593.530,26
Caixa e Equivalente de caixa Final	7.128.639,93		6.915.621,36
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio			
DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:27			
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.			

	EXERCÍCIO		NOTA		EXERCÍCIO		ATUAL		ANTERIOR	
--	-----------	--	------	--	-----------	--	-------	--	----------	--

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL		ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS					
Receita tributária	0,00	0,00		0,00	
Receita de contribuições	1.725.972,31	995.294,77		1.725.972,31	
Receita patrimonial	0,00	0,00		0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00		0,00	
Receita industrial	0,00	0,00		0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00		0,00	
Remuneração das disponibilidades	836.780,88	705.282,18		836.780,88	
Outras receitas derivadas e originárias	219.042,17	45.543,84		219.042,17	
Total das receitas derivadas e originárias	2.781.795,36	1.746.120,79		2.781.795,36	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio
DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:20

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS					
		EXERCÍCIO	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL		ANTERIOR	
Inter governamentais		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		11.730,00		0,00	
Outras transferências correntes recebidas		0,00		0,00	
Total das transferências recebidas		11.730,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
Inter governamentais		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: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:51

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	1.571.005,88	1.450.209,83	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1.571.005,88	1.450.209,83	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio
 DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:47

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV
 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

EXERCÍCIO 2017			
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio			
EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	NOTA	
ANTERIOR	ATUAL		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00		
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00		
outros encargos da dívida	0,00		
Total dos juros e encargos da dívida	0,00		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio			
DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:55			

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO		ADIAMTAMENTO	RESERVA DE AJUSTE DE	RESERVAS DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	TESOURARIA
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL	PATRIMONIAL					
	SOCIAL	CAPITAL (AFAC)								
Saldos Iniciais								8.478.156,75		8.478.156,75
Ajustes de Exercícios										
Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								470.064,50		470.064,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R\$/ação)										
saldos finais								8.948.221,25		8.948.221,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO:11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:09:53

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Contribuições	715.000,00	572.476,12	-142.523,88				
Receita Patrimonial	950.000,00	705.282,18	-244.717,82		3.272.400,00	1.582.928,25	-1.689.471,75
Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	-200.000,00				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Contribuições	1.161.500,00	422.818,65	-738.681,35		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	60.000,00	45.543,84	-14.456,16				
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	3.086.500,00	1.746.120,79	-1.340.379,21	SOMA	3.272.400,00	1.582.928,25	-1.689.471,75
DÉFICIT	185.900,00	-	-185.900,00	SUPERÁVIT	-	163.192,54	163.192,54
TOTAL	3.272.400,00	1.746.120,79	-1.526.279,21	TOTAL	3.272.400,00	1.746.120,79	-1.526.279,21

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	572.476,12	Previdência Social	1.582.928,25
Receita Patrimonial	705.282,18		
Receitas de Contribuições	422.818,65	subtotal orçamentária	1.582.928,25
Outras Receitas Correntes	45.543,84		
subtotal orçamentária	1.746.120,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - GSPREV	8.922,37	ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - GSPREV	10.186,26
subtotal contrapartida	8.922,37	ANTECIPAÇÃO DE BB EMPRÉSTIMOS - GSPREV	5.182,42
		SALARIO FAMÍLIA - GSPREV - GSPREV	155,35
		SALARIO MATERNIDADE GSPREV - GSPREV	11.127,22
		subtotal	26.651,25
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSPREV	49.794,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BRADESCO - EMPRESTIMOS - GSPREV	438,38
ANTECIPAÇÃO CAIXA EMPRÉSTIMOS - GSPREV	10.186,26	CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	90.026,33
ANTECIPAÇÃO DE BB EMPRÉSTIMOS - GSPREV	5.182,42	CONTRIBUICAO SINDICAL - GSPREV	318,28
SALARIO FAMÍLIA - GSPREV - GSPREV	155,35	DEVOLUCAO DE SALARIO-GSPREV - GSPREV	1.062,61
SALARIO MATERNIDADE GSPREV - GSPREV	11.127,22	FALTAS/DED - GSPREV	801,86
subtotal	26.651,25	GSPREV A RECOLHER - GSPREV	11.282,57
CONSIGNAÇÕES		INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	7.163,98
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSPREV	54.710,99	IRRF A RECOLHER - GSPREV	12.308,47
BRADESCO - EMPRESTIMOS - GSPREV	2.439,38	ISS A RECOLHER - GSPREV	11,33
CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	108.899,81	PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV	977,40
CONTRIBUICAO SINDICAL - GSPREV	318,28	SINDSEP - GSPREV	914,60
DEVOLUCAO DE SALARIO-GSPREV - GSPREV	1.062,61	subtotal	175.100,46
FALTAS/DED - GSPREV	801,86		
GSPREV A RECOLHER - GSPREV	14.442,12	subtotal extra-orçamentária	201.751,71
INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	6.415,29		
IRRF A RECOLHER - GSPREV	12.308,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS A RECOLHER - GSPREV	11,33	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV	1.303,20		
SINDSEP - GSPREV	1.560,78	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	204.274,12	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	230.925,37	BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)	7.128.639,93
		subtotal	7.128.639,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	7.128.639,93
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS GSPREV x SEFIN	11.730,00		
subtotal	11.730,00		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal transferências recebidas	11.730,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)	6.915.621,36		
	subtotal	6.915.621,36	
	subtotal saldos anteriores	6.915.621,36	
TOTAL RECEITAS		8.913.319,89	TOTAL DESPESAS 8.913.319,89

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de General Sampaio
 Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....15.357-5 (PMGS GSPREV)	7.128.639,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GSPREV	4.373,18
subtotal bancos	7.128.639,93	subtotal restos a pagar - despesas não pr	4.373,18
subtotal ativo financeiro	7.128.639,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GSPREV	38.343,40
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GSPREV	1.169,16
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GSPREV	4.549,19
		subtotal restos a pagar - despesas proces	44.061,75
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		CONSIGNAÇÕES	
BENS MÓVEIS		BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSPREV	
Aeronaves - GSPREV	3.000,00	BRADESCO - EMPRESTIMOS - GSPREV	2.001,00
Equip de processamento de dados - GSPREV	970,00	CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	18.873,48
Outros bens móveis - GSPREV	10.405,46	GSPREV A RECOLHER - GSPREV	3.159,55
subtotal bens móveis	14.375,46	INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	0,04
ALMOXARIFADO		PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV	325,80
Outros materiais de consumo - GSPREV	825,29	SINDSEP - GSPREV	646,18
subtotal almoxarifado	825,29	subtotal consignações	29.922,39
CRÉDITOS		subtotal passivo financeiro	78.357,32
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS			
PARCELAMENTOS DO RPPS - GSPREV	1.878.364,71		
subtotal créditos juntos a órgãos público	1.878.364,71		
subtotal ativo permanente	1.893.565,46		
TOTAL ATIVO REAL	9.022.205,39	TOTAL PASSIVO REAL	78.357,32
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.943.848,07
TOTAL ATIVO	9.022.205,39	TOTAL PASSIVO	9.022.205,39

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
 Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas de Contribuições	572.476,12	Pessoal e Encargos Sociais	1.541.929,41
Receita Patrimonial	705.282,18	Outras Despesas Correntes	37.998,84
Receitas Intra-Orçamentárias Corren		Despesas de Capital	
Receitas de Contribuições	422.818,65	Investimentos	3.000,00
Outras Receitas Correntes	45.543,84		
		subtotal	1.582.928,25
subtotal	1.746.120,79		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	RECEB.CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	160.003,56
		subtotal	160.003,56
subtotal	3.000,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚB	288.737,20	BAIXA DO ALMOXARIFADO	968,42
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	11.730,00		
INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	160.003,56	subtotal	968,42
subtotal	460.470,76		
R E S U M O			
TOTAL.....	2.209.591,55	SUPERÁVIT.....	465.691,32
		TOTAL.....	2.209.591,55

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**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	572.476,12	Pessoal e Encargos Sociais	1.541.929,41
Receita Patrimonial	705.282,18	Outras Despesas Correntes	37.998,84
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	166.192,54
Receitas de Contribuições	422.818,65		
Outras Receitas Correntes	45.543,84		
		T O T A L	1.746.120,79
T O T A L	1.746.120,79		
		Despesas de Capital	
		Investimentos	3.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	166.192,54	SUPERÁVIT	163.192,54
		T O T A L	166.192,54
T O T A L	166.192,54		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.746.120,79	DESPESAS CORRENTES.....	1.579.928,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.000,00
		SUPERÁVIT.....	163.192,54
TOTAL.....	1.746.120,79	TOTAL.....	1.746.120,79

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.277.758,30
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		572.476,12	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	572.476,12		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	572.476,12		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	572.476,12		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		705.282,18	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	705.282,18		
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.	705.282,18		
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim.Próprio de Previd.do	705.282,18		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			468.362,49
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		422.818,65	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	422.818,65		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	422.818,65		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	262.815,09		
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		45.543,84	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	45.543,84		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	45.543,84		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do	45.543,84		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	11.529,38		
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	34.014,46		
TOTAL DA RECEITA				1.746.120,79

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.579.928,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.541.929,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.541.929,41		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.210.471,79		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	143.067,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	86.431,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.957,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.998,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.998,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.046,24		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.612,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA				1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL

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 R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Balanço 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	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	143.067,97	143.067,97
09 272 0002 2.069	Manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais		143.067,97	143.067,97
	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	1.310.471,79	1.310.471,79
09 272 0003 2.070	Manutenção dos proventos de inativos e pensionistas		1.310.471,79	1.310.471,79
	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	129.388,49	129.388,49
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdência		129.388,49	129.388,49
	Assegurar os recursos necessários ao custeio das funções administrativas do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio-GSPREV.			
TOTAL		0,00	1.582.928,25	1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
 Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo VI

**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	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	143.067,97	143.067,97
09 272 0003	Benefícios Previdenciários	0,00	1.310.471,79	1.310.471,79
09 272 0052	Administração Geral	0,00	129.388,49	129.388,49
TOTAL		0,00	1.582.928,25	1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio
Balanço 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	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.582.928,25	1.582.928,25
09 272 0002	Assistência Previdenciária	0,00	143.067,97	143.067,97
09 272 0003	Benefícios Previdenciários	0,00	1.310.471,79	1.310.471,79
09 272 0052	Administração Geral	0,00	129.388,49	129.388,49
TOTAL		0,00	1.582.928,25	1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	1.582.928,25
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	1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	1.582.928,25
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	1.582.928,25

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO 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	572.476,12		142.523,88
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	715.000,00	572.476,12	-	-
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	705.282,18		244.717,82
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	950.000,00	705.282,18	-	-
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.Própr.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	1.277.758,30	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 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	262.815,09		587.184,91
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	422.818,65	-	-
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.Próp.Prev.do				
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da				
	Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	35.000,00	11.529,38		23.470,62
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da				
	Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	25.000,00	34.014,46	9.014,46	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	60.000,00	45.543,84	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	1.221.500,00	468.362,49	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		3.086.500,00	1.746.120,79	-	-

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

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	1.690.900,00	0,00	1.690.900,00	1.579.928,25	110.971,75
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
TOTAL DE Fundo Prev Munic	1.695.900,00	0,00	1.695.900,00	1.582.928,25	112.971,75
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	3.272.400,00	0,00	3.272.400,00	1.582.928,25	1.689.471,75

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio Em R\$ 1,00
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	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, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - GSPREV	0,00	8.922,37	0,00	8.922,37
RESTOS A PAGAR - 2015 - GSPREV	38.343,40	0,00	0,00	38.343,40
RESTOS A PAGAR - 2016 - GSPREV	1.169,16	0,00	0,00	1.169,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	39.512,56	8.922,37	0,00	48.434,93
DEPÓSITOS				
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	54.710,99	49.794,65	4.916,34
BRADESCO - EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	2.439,38	438,38	2.001,00
CAIXA EMPRESTIMOS - GSPREV	0,00	108.899,81	90.026,33	18.873,48
CONTRIBUICAO SINDICAL - GSPREV	0,00	318,28	318,28	0,00
DEVOLUCAO DE SALARIO-GSPREV - GSPREV	0,00	1.062,61	1.062,61	0,00
FALTAS/DED - GSPREV	0,00	801,86	801,86	0,00
GSPREV A RECOLHER - GSPREV	0,00	14.442,12	11.282,57	3.159,55
INSS A RECOLHER-FOPAG - GSPREV	748,73	6.415,29	7.163,98	0,04
IRRF A RECOLHER - GSPREV	0,00	12.308,47	12.308,47	0,00
ISS A RECOLHER - GSPREV	0,00	11,33	11,33	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - GSPREV	0,00	1.303,20	977,40	325,80
SINDSEP - GSPREV	0,00	1.560,78	914,60	646,18
TOTAL DE DEPÓSITOS	748,73	204.274,12	175.100,46	29.922,39
TOTAL GERAL	40.261,29	213.196,49	175.100,46	78.357,32

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

NILTON CORREIA DA SILVA
 PRESIDENTE DO GSPREV

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 da – **FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO**

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 PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Balanco 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 da FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	7.128.639,93

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	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MOVEIS	
AERONAVES	3.000,00
EQUIP DE PROC DE DADOS	970,00
OUTROS BENS MOVEIS	10.405,46
ALMOXARIFADO	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	825,29
CREDITOS	

CREDITOS JUNTO A ORGAO PUBLICO	868.419,76
PARCELAMENTOS DO RPPS	1.878.364,71
TOTAL DO ATIVO REAL	9.022.205,39

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.

Os bens imóveis estão lançados de acordo com saldo anterior e as incorporações feitas no exercício de 2017.

3- Passivo

O detalhamento do passivo circulante:

PASSIVO CIRCULANTE	Valor R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.373,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.061,75
CONSIGNAÇÕES	
EMPREST BB	4.916,34
BRADESCO EMPRESTIMOS	2.001,00
CAIXA EMPRESTIMOS	18.873,48
GSPREV A RECOLHER	3.159,55
INSS REC	0,04
PENSÃO ALIMENTICIA	325,80
SINDSEP	646,18
TOTAL PASSIVO REAL	78.357,32

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 2018.

Merithus Consultoria e Cont. Governamental Ltda

Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

**GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
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 Liquidada	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.086.500,00	3.272.400,00	1.582.928,25	1.578.555,07	1.574.005,88	1.689.471,75
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 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
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 03/07/2017 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 31 de dezembro 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 MUNICIPIO
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 MUNICIPIO
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

I.N.Nº 03/13

MODELO 03

Município: **GENERAL SAMPAIO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 03/07/2017 a 31/12/2017

Órgão: **FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-GSPREV**

Unidade Orçamentária: **08.01**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.

MARIA DO SOCORRO BARBOSA
ALENCAR
MAT.: 46655

CONTADOR

GESTOR

MERITHUS CONS. CONT. GOV. LTDA.
CRC CE 000594/O-6

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

I.N.Nº 03/13
MODELO 04

Município: **GENERAL SAMPAIO** **EXERCÍCIO: 2017** **PERÍODO: 03/07/2017 a 31/12/2017**

Órgão: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-GSPREV
Unidade Orçamentária 08.01

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT. INTERNO.

CONTADOR

GESTOR


MARIA DO SOCORRO BARBOSA
ALENCAR
MAT.: 46655

MERITHUS CONS. CONT. GOV. LTDA.
CRC CE 000594/O-6

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

I.N.Nº 03/13

MODELO 05

Município : **GENERAL SAMPAIO**

31/12/2017.

Órgão: **FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-GSPREV**

Unidade Orçamentária **08.01**

Exercício : **2017**

Período : **03/07/2017 a**

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						
Nome:						
Matrícula nº						

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.

CONTADOR

GESTOR

MARIA DO SOCORRO BARBOSA
ALENCAR
MAT.: 46655

MERITHUS CONS. CONT. GOV. LTDA.
CRC CE 000594/O-6

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

Município: GENERAL SAMPAIO EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 03/07/2017 a 31/12/2017.

Órgão: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-GSPREV
Unidade Orçamentária: 08.01

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
Em Anexo							
TOTAL							
Elaborado por	Conferido por		Visto		Data		
MERITHUS CONS. CONTROL. GOV. LTDA.							

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.

CONTADOR

GESTOR

MARIA DO SOCORRO BARBOSA
ALENCAR
MAT.: 46655

MERITHUS CONS. CONT. GOV. LTDA.
CRC CE 000594/O-6

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV

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

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE SALDO PROCESSADO
03/07/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

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 - MOVIMENTOS DE SALDO NÃO PROCESSADO
03/07/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
03/07/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
03/07/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
03/07/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2017**
Órgão: **FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-
GSPREV** Unidade Orçamentária **08.01**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas dos Ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos 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 da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário	☐	☒	

Observações: _____

Responsável pelo Setor Contábil:
**Merithus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda**

Cargo:
Escritório Contábil

Matrícula

0046675

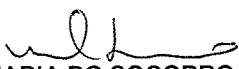
Data

31/12/2017

Assinatura

Merithus Cons. Control. Gov. Ltda.
CRC 000594/O-6

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.


**MARIA DO SOCORRO BARBOSA
ALENCAR
MAT.: 46655**

CONTADOR

**MERITHUS CONS. CONT.
GOV. LTDA.
CRC CE 000594/O-6**

GESTOR

**NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV**

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2017**

Órgão: **FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-
GSPREV**

Unidade Orçamentária:

08.01

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa **R\$ 0,00**

2. Em banco **R\$ 7.128.639,93** (Sete milhões cento e vinte e oito seiscientos e trinta e nove mil e noventa e três centavos);

CONTA N.º	BANCO	VALOR (R\$)
15.357-5	BB	7.128.639,93

3. Demonstrativo das Conciliações Bancárias; **RELAÇÃO EM ANEXO**

CONTA N.º	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.


MARIA DO SOCORRO BARBOSA
ALENCAR
MAT.: 46655

CONTADOR

MERITHUS CONS. CONT.
GOV. LTDA.
CRC CE 000594/O-6

GESTOR

NILTON CORREIA DA SILVA
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).

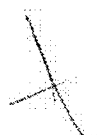
b) BANCOS....: R\$ 7.056.694,11 (Sete Milhões, Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Onze Centavos).

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

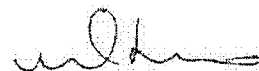
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO GSPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

General Sampaio, 30 de Junho de 2017.



JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
PRESIDENTE DO GSPREV





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

A



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: DEZEMBRO/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 29.12.2017	R\$	7.128.625,96
Saldo Real	R\$	7.128.625,96
Saldo Conforme Extrato Bancário em 29.12.2017	R\$	7.128.639,93
Cheques emitidos e não compensados	R\$	(-) 14,00
Guias de Parcelamento pagas a maior a ser restituída	R\$	0,03
Saldo Real	R\$	7.128.625,96

GAL. SAMPAIO(CE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017


NILTON CORREIA DA SILVA
Presidente do GSPREV


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
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



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			1.081.661,822987		
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

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			1.979,56 C
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	1.870,96 C
13/12/2017		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	960.386,48 C	
13/12/2017		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	3.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	743,87 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	14.470,97 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	85.896,93 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.102,83 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.004,35 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.740,55 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	2.230,86 D	
13/12/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	840.386,48 D	2.680,60 C
22/12/2017		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	515.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.111.501	368,71 D	
22/12/2017		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	515.000,00 D	2.311,89 C
26/12/2017		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.030.000,00 C	1.032.311,89 C
27/12/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.030.000,00 D	2.311,89 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.216	118,81 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.216	121,32 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.174	4.429,76 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	454,67 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	423,65 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	585,17 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	669,44 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.431	588,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	941,01 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.111,10 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.415,47 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.096,99 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.096,59 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.408,49 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	903,73 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.527,19 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.000.432	1.402,14 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.008.806	8.337,81 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.008.806	7.586,43 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.008.806	7.990,52 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.008.806	8.295,21 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	5.849,65 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	6.130,05 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	6.710,25 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.939,84 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	8.540,45 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	7.688,84 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	558.177.000.009.529	2.053,24 C	

28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	643,38 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	494,40 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	577,30 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	539,58 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.009.800	532,60 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	955,91 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.298,85 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	678,50 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.006,77 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.098,28 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	986,95 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	115,20 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.119,22 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.210,24 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.245	1.129,86 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.688,42 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	2.143,70 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.097,90 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.241,65 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.122,83 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.248	1.137,84 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.520,32 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.389,70 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	235,15 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.693,41 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	237,50 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.693,23 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.662,30 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	1.846,14 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.249	2.235,28 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	949,89 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	913,80 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	940,89 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	921,07 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.253	674,94 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.130,85 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	2.969,95 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.372,90 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.340,61 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.194,02 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.240,08 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.015.254	3.429,90 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	2.737,10 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	2.780,68 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	1.014,73 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	1.713,05 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.159	3.040,25 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.767	172,79 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.023.767	377,35 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	15.331,23 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	6.331,20 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	642,03 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	17.111,33 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	708,72 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	590,18 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	558.177.000.024.225	19,13 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.039.257,46			2.187.349,634527		
13/12/2017	APLICAÇÃO	840.386,48			363.805,073298	2,309991096	2.551.154,707825
13/12/2017	RESGATE	960.386,48			415.753,325484	2,309991096	2.135.401,382341
	Aplicação 26/09/2013	897.720,12			388.624,924596		
	Aplicação 25/04/2014	62.666,36			27.128,400888		
22/12/2017	RESGATE	515.000,00			222.555,558399	2,314028927	1.912.845,823942
	Aplicação 25/04/2014	515.000,00			222.555,558399		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.030.000,00			444.840,232475	2,315438049	2.357.686,056417
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.462.031,43			2.357.686,056417		2.357.686,056417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.257,46
APLICAÇÕES (+)	1.870.386,48
RESGATES (-)	1.475.386,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.773,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.773,97
SALDO ATUAL =	5.462.031,43

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.860.386,48			936.017,512677		
13/12/2017	RESGATE	3.000,00			1.505,668895	1,992469931	934.511,843782
	Aplicação 25/09/2013	3.000,00			1.505,668895		
22/12/2017	APLICAÇÃO	515.000,00			257.887,199190	1,996997143	1.192.399,042972
26/12/2017	RESGATE	1.030.000,00			515.638,582806	1,997523138	676.760,460166
	Aplicação 25/09/2013	279.623,83			139.985,278183		
	Aplicação 29/04/2014	258.705,63			129.513,206267		
	Aplicação 30/06/2014	3.997,08			2.001,016312		
	Aplicação 02/09/2014	45.322,28			22.689,239264		
	Aplicação 02/09/2014	105.751,99			52.941,558283		
	Aplicação 10/12/2014	101.878,24			51.002,281521		
	Aplicação 26/03/2015	121.480,26			60.815,446851		
	Aplicação 09/06/2015	113.240,69			56.690,556125		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.352.939,35			676.760,460166		676.760,460166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860.386,48
APLICAÇÕES (+)	515.000,00
RESGATES (-)	1.033.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.552,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.552,87
SALDO ATUAL =	1.352.939,35

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

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

PORTARIA Nº 269/2017

**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 Fernando de Oliveira

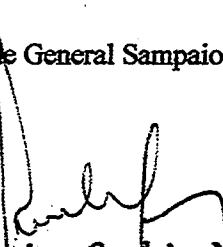
Maria Danusia Sousa da Costa

Art.2 º - 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, 01 de Setembro de 2017.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

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 268/2017

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 Fernando de Oliveira - 1º Membro
- c) Maria Danusia Sousa da Costa - 2º Membro
- d) Francisco Wallisson Moura Barbosa - Suplente

Art.2 º - 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. 3 º - Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designado pelo presidente.

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

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

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de General Sampaio, 01 de setembro 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.2 º - 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.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

I.N.Nº 03/13

MODELO 11

Município: **GENERAL
SAMPAIO**

Exercício: **2017**

Período: **03/07/2017 à 31/12/2017.**

Órgão: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-
GSPREV

Unidade Orçamentária: **08.01**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo Setor Contábil:

**Merithus Consultoria e Controladoria Governamental
Ltda**

Cargo:

Escritório Contábil

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.


**MARIA DO SOCORRO BARBOSA
ALENCAR
MAT.: 46655**

CONTADOR

**MERITHUS CONS. CONT.
GOV. LTDA.
CRC CE 000594/O-6**

GESTOR

NILTON CORREIA DA SILVA

DECLARAÇÃO

NILTON CORREIA DA SILVA, na qualidade de PRESIDENTE DO GSPREV, venho através desta, declarar, para os devidos fins de direito, que não houve alteração nas normas que regulam a FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-GSPREV, no Período de 03/07/2017 a 31/12/2017.

GENERAL SAMPAIO - (Ce), 31 de Dezembro de 2017

NILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE DO GSPREV DE GENERAL SAMPAIO