



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2017

MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	
SALDO DO DIA ANTERIOR			
Em Caixa	4.194,21	Em Caixa	4.505,15
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	18.538,95	Em Bancos	20.787,46
TOTAL:	22.733,16	TOTAL:	25.292,61

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebíveis	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Após 50 dias	Saldo Atual
Banco						
BANCO DO BRASIL	17.542,73	54,66	2.300,00	0,00	0,00	17.597,35
BANCO DO BRASIL	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
BANCO DO BRASIL	-1.831,27	1.869,28	0,00	0,00	0,00	58,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487,45	284,57	0,00	0,00	0,00	782,06
TOTAL	18.558,95	2.238,51	2.300,00	0,00	0,00	20.787,46

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	Em Caixa
Estorno Até Esta Data:	Cheques Emitidos - Em Caixa
Anulação da Receita Até Esta Data:	Em Bancos
	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
4.505,15	25.292,61

TESOUREIRO(A)

Contabilidade

Digitador

- Depósitos + Transferências Recebíveis
- Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- Pagamentos Até Esta Data - Estorno Até Esta Data
- Cheques + Transferências Concedidas
- Recebimento Até Esta Data - Anulação da Receita Até Esta Data
- Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2017

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	7.510.000,00	7.223.469,93		286.530,09
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.010.000,00	1.284.372,52		1.725.627,48
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	1.278.345,46		1.731.654,54
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.010.000,00	1.278.345,46		1.731.654,54
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.010.000,00	1.274.345,46		225.654,54
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	0,00		5.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.000,00	0,00		5.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	638,38	638,38	
1330.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	638,38	638,38	
1335.00.00.00	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	638,38	638,38	
1335.01.00.00	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS DE RESCURSO VINCULADOS	0,00	87,28	87,28	
1335.03.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	87,28	87,28	
1335.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	551,10	551,10	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.388,68	5.388,68	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.388,68	5.388,68	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	5.388,68	5.388,68	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.500.000,00	5.939.097,39	1.439.097,39	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.560.000,00	2.548.212,98		11.787,10
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.560.000,00	2.548.212,98		11.787,10
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.560.000,00	2.548.212,98		11.787,10
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.560.000,00	2.548.212,98		11.787,10
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.940.000,00	3.390.884,49	1.450.884,49	
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	1.940.000,00	3.390.884,49	1.450.884,49	

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO GAVALCANTIDA SILVEIRA
 Acesse em: http://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.se?inCodigo=91c54d3b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	7.510.000,00	7.510.000,00	7.223.469,91	286.530,09
RECEITAS CORRENTES	7.510.000,00	7.510.000,00	7.223.469,91	286.530,09
RECEITA TRIBUTÁRIA				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhorias				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	1.278.345,46	1.731.654,54
Contribuições Sociais	3.010.000,00	3.010.000,00	1.278.345,46	1.731.654,54
Contribuições Econômicas				
RECEITA PATRIMONIAL			638,38	638,38
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários			638,38	638,38
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
RECEITA INDUSTRIAL				
Rec. Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	5.944.486,07	1.444.486,07
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições			5.388,68	5.388,68
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas	4.500.000,00	4.500.000,00	5.939.097,39	1.439.097,39
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Créd. Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLI DA SILVA VEIRA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppvalidadoc.seam Código de Autenticação: 91c54d3b-b978-4849-8865-2c9

Transferências para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.					
Restituições					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.510.000,00	7.510.000,00	7.223.469,91	-	286.530,09
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.510.000,00	7.510.000,00	7.223.469,91	-	286.530,09
DÉFICIT (IV)					
		132.578,37	333.048,83		200.470,46
TOTAL (V) = (III + IV)	7.510.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	-	86.059,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	6.025.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	7.538.509,34	6.963.161,11	86.059,63
DESPESAS CORRENTES	6.020.000,00	7.637.578,37	7.551.785,90	7.533.776,50	6.958.428,27	85.792,77
Pessoal e Encargos Sociais	5.801.000,00	7.412.578,37	7.400.136,07	7.400.136,07	6.826.175,59	12.442,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	219.000,00	225.000,00	151.649,83	133.640,43	132.252,68	73.350,17
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	4.732,84	4.732,84	4.732,84	267,16
Investimentos	5.000,00	5.000,00	4.732,84	4.732,84	4.732,84	267,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.025.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	7.538.509,34	6.963.161,11	86.059,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.025.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	7.538.509,34	6.963.161,11	86.059,63
SUPERÁVIT (IX)	1.485.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.510.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	7.538.509,34	6.963.161,11	86.059,63



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DOS SOCORRO CAVALLACANTI DA SILVA VEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validador> ou seu Código do documento: 91c54d3b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO****ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	263.898,81	263.898,81	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	263.372,40	263.372,40	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	526,41	526,41	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	
TOTAL	-	263.898,81	263.898,81	-	



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Previdenciário do Município.

Balanço Orçamentário o objetivo é evidenciar as receitas e despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário.

I. Previsão Inicial: essa coluna evidencia os valores da previsão inicial das receitas, constantes na Lei Orçamentária Anual (LOA).

II. Previsão Atualizada: essa coluna identifica os valores da previsão atualizada para o exercício de referência, que refletem a parcela da re-estimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, seja mediante excesso de arrecadação ou mediante operações de crédito, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de receita.

III. Receitas Realizadas: essa coluna identifica as receitas realizadas no período.

IV. Saldo: representa o montante de receita orçamentária que superou o montante da previsão atualizada.

V. Subtotal das Receitas: representa o total antes de refinanciamento.

VI. Refinanciamento: representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

VII. Subtotal com Refinanciamento: representa a soma da linha de subtotal das receitas com a linha refinanciamento.

VIII. Déficit: representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

IX. Saldos de Exercícios Anteriores: representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

X. Dotação Inicial: essa coluna identifica o valor dos créditos iniciais constantes da LOA



XI. Dotação Atualizada: essa coluna evidencia os valores das despesas empenhadas até o encerramento do exercício, inclusive as despesas que já foram liquidadas e pagas.

XII. Despesas Empenhadas: essa coluna identifica os valores das despesas empenhadas até o encerramento do exercício, inclusive as despesas que já foram liquidadas e pagas.

XIII. Despesas Liquidadas: essa coluna identifica os valores das despesas liquidadas até o encerramento do exercício. Deverão ser consideradas, inclusive as despesas que já foram pagas.

XIV. Despesas Pagas: essa coluna identifica os totais das despesas pagas pertencentes ao orçamento do exercício. Assim não inclui os valores referentes ao pagamento de Restos a Pagar.

XV. Saldo da Dotação: corresponde à diferença entre a dotação atualizada e as despesas empenhadas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Willams Ulisses de O e Silva
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo Previdenciário do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Maria do Socorro Cavalcante da Silveira
Presidente

Willams Ulisses de O e Silva
Contador

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLACANTI DA SILVA VEIRA
 Acesse em: <http://cfc.cfc.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=9165443b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.223.469,91	6.657.169,36	Despesa Orçamentária	7.556.518,74	6.834.481,75
Ordinária	1.284.372,52	-	Ordinária	-	-
Vinculada	5.939.097,39	6.657.169,36	Vinculada	7.556.518,74	6.834.481,75
Previdência Social	5.939.097,39	6.657.169,36	Previdência Social	7.556.518,74	6.834.481,75
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	-	-	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	-	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	450,00	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.446.066,16	1.019.699,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.150.981,62	791.620,39
Obrigações Trabalhista Previdenciárias	0,00	2.626,00	Obrigações Trabalhista Previdenciárias	-	2.752,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	852.708,53	753.174,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	263.898,81	787.400,61
Fornecedor não Financiado a Pagar	593.357,63	263.898,81	Fornecedor não Financiado a Pagar	887.082,81	1.466,88
Saldo do Período Anterior	62.806,90	12.040,28	Saldo para o exercício seguinte	25.292,61	62.806,90
TOTAL	8.732.792,97	7.688.909,04	TOTAL	8.732.792,97	7.688.909,04



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Previdenciário do Município.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2017	2016
Ordinária	1.284.372,52	0,00
Vinculada	5.939.097,39	6.657.169,36
Total	7.223.469,91	6.657.169,36

As Câmaras Municipais não possuem receita orçamentária, sua manutenção se dá por meio de transferência financeira recebida (duodécimo).

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2017	2016
Transferências Financeiras recebidas	450,00	0,00
Total	450,00	0,00



O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 25.292,61 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.292,61	62.806,90
Total	25.292,61	62.806,90

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Willams Ulisses de O e Silva
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Previdenciário do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Maria do Socorro Cavalcante da Silveira
Presidente

Willams Ulisses de O e Silva
Contador

A33D020910098198016
02/01/2018 09:21:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 20895-4 F P MUN AMARAJI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.859,03 C
01/12/2017		0000	13113	283 Tar Extrato Meio Magnet Tarifa referente a 30/11/2017	863.351.300.043.376	4,45 D	18.854,58 C
04/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 1358 26852-6 FUNPRAMA - CON	551.358.000.026.852	4.276,71 D	
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA	120.401	234,25 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.020.711	9,40 D	14.334,22 C
05/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	1.000,00 D	
05/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	2.722,36 D	10.611,86 C
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	64.000,00 C	
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.963,41 C	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	7.000,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	2.500,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	9.114,80 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	9.918,21 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispositiv 104 2125 005896842000143 FUNDO PREVIDE	120.801	47.745,38 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.930	9,40 D	267,48 C
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	44.310,04 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	847,24 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	16.217,95 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.680,00 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	5.889,15 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	23.292,46 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	577,50 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	5.070,45 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.853,00 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	7.436,85 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	2.598,42 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	587,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLCANTI DA SILVA VEIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91c54d3b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c54d3b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba

20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	234.790,94 C	
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	48.894,27 C	
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	20.840,77 C	
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	88.013,12 C	
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	1.683,00 C	
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	17.334,10 C	
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	18.105,52 C	
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.657	1.464,47 C	
			20/12 1358 22657-2 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.658	4.528,33 C	
			20/12 1358 22658-0 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.531	371,05 C	
			20/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.069	473,90 D	
			20/12 0922 25069-4 ADRIANA MARIA			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	8.746,66 D	
			20/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	80.767,60 D	
			20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	220.976,72 D	
			20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	253.534,15 D	
			20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.170,80 D	
			20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
20/12/2017	0000	13105	165 Emissão de DOC	122.001	234,25 D	
			104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	873.541.300.095.878	9,40 D	453,79 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.018.340	200,00 C	
			21/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
21/12/2017	1358	99020	870 Transferência recebida	601.358.000.007.843	80,12 C	
			21/12 1358 7643-0 SANDRA REGINA			
21/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	665,90 D	58,01 C
			21/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP			
26/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	4.161,15 C	
			26/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
26/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	2.722,35 C	
			26/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
26/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	1.000,00 C	7.941,51 C
			26/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	4.161,15 D	
			27/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	2.722,35 D	
			27/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	1.000,00 D	58,01 C
			27/12 1358 16340-6 FUNPRAMA			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			58,01 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA.



A33D020910098198009
02/01/2018 09:17:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	300,00 D	
04/12/2017		0000	13105	04/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	120.401	252,73 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	216,48 D	
04/12/2017		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	16,38 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
04/12/2017		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		0000	13105	383 Pagto conta telefone			
04/12/2017		0000	00000	EMBRATEL	70	765,59 C	0,00 C
05/12/2017		1358	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.358.000.020.695	1.000,00 C	
05/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida			
05/12/2017		0000	13105	05/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	2.722,36 C	
05/12/2017		0000	13105	870 Transferência recebida			
05/12/2017		0000	00000	05/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	120.501	2.378,44 D	
05/12/2017		0000	00000	375 Impostos			
05/12/2017		0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS	70	1.343,92 D	0,00 C
07/12/2017		1358	12295	345 RB CP Admin Supremo	851.404	200,00 D	
07/12/2017		1358	99015	002 Cheque	553.140.000.037.456	650,00 D	
07/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada			
07/12/2017		0000	00000	07/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	70	850,00 C	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.358.000.020.695	7.000,00 C	
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida			
08/12/2017		0000	00000	08/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	2.500,00 C	
08/12/2017		0000	00000	870 Transferência recebida			
08/12/2017		0000	00000	08/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	70	9.500,00 D	0,00 C
20/12/2017		1358	99015	345 BB CP Admin Supremo	551.358.000.024.800	9.816,43 D	
20/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada			
20/12/2017		0000	00000	20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP	70	9.816,43 C	0,00 C
21/12/2017		1358	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.358.000.020.695	200,00 D	
21/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada			
21/12/2017		0000	00000	21/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	70	200,00 C	0,00 C
27/12/2017		1358	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.358.000.020.695	4.161,15 C	
27/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida			
27/12/2017		0000	00000	27/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	2.722,36 C	
27/12/2017		0000	00000	870 Transferência recebida			
27/12/2017		0000	00000	27/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	1.000,00 C	
27/12/2017		0000	00000	870 Transferência recebida			
28/12/2017		0000	00000	27/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	70	7.863,50 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	122.601	2.340,94 D	
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos			
28/12/2017		1961	13079	GPS - CODIGO DE BARRAS	851.405	988,00 D	
28/12/2017		0000	00000	102 Cheque Compensado	70	3.328,94 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILV.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c54d3b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba

A33D020910098198013
02/01/2018 09:19:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1356-7
 Confa 16340-6 FUNPRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.967,57			5.903,545960		
04/12/2017	RESGATE	785,59			222,190239	3,535663975	5.681,355721
	Aplicação 05/10/2017	785,59			222,190239		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.343,92			380,056897	3,536111420	6.061,411618
07/12/2017	RESGATE	850,00			240,317260	3,538991062	5.821,094358
	Aplicação 05/10/2017	850,00			240,317260		
08/12/2017	APLICAÇÃO	9.500,00			2.685,614954	3,537364872	8.506,709312
20/12/2017	RESGATE	9.816,43			2.772,756889	3,540313989	5.733,952423
	Aplicação 05/10/2017	8.011,43			2.262,915550		
	Aplicação 30/10/2017	1.805,00			509,841339		
21/12/2017	RESGATE	200,00			56,486112	3,540093302	5.677,466311
	Aplicação 30/10/2017	200,00			56,486112		
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.883,50			2.225,824730	3,541833232	7.903,291041
28/12/2017	RESGATE	3.328,94			939,794187	3,542201098	6.963,496854
	Aplicação 30/10/2017	1.733,89			499,493934		
	Aplicação 01/11/2017	1.595,05			450,300253		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.688,69			6.963,496854		8.983,496854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.967,57
APLICAÇÕES (+)	18.727,42
RESGATES (-)	14.980,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,66
SALDO ATUAL =	24.688,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA
Acesse em: <http://eic.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c54d3b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI	CPF/CNPJ 05.696.842/0001-43	Conta Corrente 006.00000130-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.808,94C	1.681,130388
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	9.035,36D	1.547,283657
Resgates	8,48C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	782,06C	133,846730
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	8.993,36D	1.540,094038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLANTI DA SILVA VEIRA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91c54d3b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba

**Extrato por período**

Cliente: FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI

Conta: 2125 / 006 / 00000130-3

Data: 02/01/2018 - 09:29

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	47.745,38 C	47.745,38 C
15/12/2017	002125	DEB.AUTOR.	56.738,74 D	8.993,36 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.993,36 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLCANTI DA SILVA VEIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c54d3b-b978-4849-8865-2c94b3bb77ba



Conta: 5 CAIXA CONSIGNADO
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo do Mês
Entidade: 782,06 Banco: 782,06

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	782,06	782,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	782,06	782,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	782,06	782,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

TESOURE

782,06 Banco:

782,06



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 CONTA ADMINISTRAÇÃO BB 16340-6

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				17.597,39 Banco: 24.668,69
				Saldo Parcial: 17.597,39 24.668,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
24/07/2017	CHEQUE N° CHQUE 851386			0,00 71,30
28/12/2017	CHEQUE N° 851406			0,00 7.000,00
				Saldo Parcial: 17.597,39 17.597,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo Parcial: 17.597,39 17.597,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo Parcial: 17.597,39 17.597,39
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				17.597,39 Banco: 17.597,39



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 MOVIMENTO 20695-4

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				58,01
				Saldo Parcial: 58,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				58,01
				Saldo Parcial: 58,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				58,01
				Saldo Parcial: 58,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				58,01
				Saldo Parcial: 58,01
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	58,01 Banco: 58,01



FUNPRAMA



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLANTI DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=915443b-b9784849-8865-2c94b3bb77ba>

- d) comparativo da despesa
- e) boletim de tesouraria
- f) Extratos e conciliações

III Conclusão:

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Conselho Fiscal e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo. Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificou-se que todas as recomendações/determinações expedidas por este Conselho Fiscal foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas. Nos nossos trabalhos verificou-se a responsabilidade na gestão dos recursos públicos com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão. Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2017, elaborados sob a responsabilidade desta entidade e concluímos que as demonstrações contábeis apresentadas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial, financeira e atuarial da entidade em 31 de dezembro de 2017, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade. Estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Ivete Maria da Silva Santos
Ivete Maria da Silva Santos
Presidente do conselho Fiscal

MEMBROS: *Denise Maria Sotero Fontes*
Silviana Corduro dos Santos
Maria Helena Soares de Moura



FUNPRAMA



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

RELATÓRIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

ASSUNTO: Análise do Relatório Anual de Encerramento do Exercício de 2017 e Inventários encaminhados ao Conselho Fiscal, com vistas à análise e emissão de parecer.

ÓRGÃO: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Amaraji-Pe, contendo as unidades gestoras do Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário.

I – INTRODUÇÃO:

A Lei Municipal de nº 359/06 que compete o Conselho Fiscal, o resultado da análise e parecer sobre as demonstrações contábeis do fundo de previdência durante o exercício de 2017.

O Relatório objetiva subsidiar os Conselheiros com informações e análises complementares sobre a referida Prestação de Contas Anual, quanto ao significado dos valores nela expressos, de modo a lhe permitir um julgamento adequado das Contas apresentadas, com vistas a sua aprovação.

-II ANÁLISE, PELO CONSELHO FISCAL, DA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO “RELATÓRIO ANUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017”, CONFORME ESTABELECE LEI COMPLEMENTAR Nº 359/2006, DAS UNIDADES:

• Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Amaraji – PE - FUNPRAMA;

• Fundo Previdenciário

Após a análise do “Relatório Anual de Encerramento do Exercício de 2017”, das unidades gestoras constou-se o que segue:

2. BALANÇO EXERCÍCIO E DEMAIS DEMONSTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017:

A referida comissão constatou:

Não há divergência entre os registros contábeis e o saldo dos extratos bancários das diversas contas de todas as Unidades Gestoras recomendou a aprovação das contas apresentadas, em virtude de demonstrarem os resultados esperados, não contendo qualquer diferença em sua conciliação.

No Relatório de Encerramento do Exercício de 2017 constam as demonstrações extraídas do sistema de contabilidade assinadas pelo contador, tesoureiro e a gerente previdenciária.

a) Balanço orçamentário, na forma do ANEXO 12 da Lei Federal nº 4320/64.

b) Balanço financeiro

c) comparativo da receita prevista com arrecadada



FUNPRAMA



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Amaraji – PE – FUNPRAMA, durante o exercício e suas atribuições legais estabelecidas na Lei Complementar nº 359 de 30 de Março de 2006, após examinarem a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, são de parecer que as peças examinadas traduzem situação patrimonial e financeira da instituição, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Ivete Maria da Silva Santos
Ivete Maria da Silva Santos
Presidente do conselho Fiscal

MEMBROS: *Denise Maria Sobrinho Soares*
Selma Cordeiro dos Santos
Maria Helena Soares de Moura