



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

I- INTRODUÇÃO

Objetivando cumprir o determinado na IN TCE-ES nº 040-2016 e suas alterações, apresentamos o Relatório de Gestão, referente à prestação de contas anual da gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí-ES, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade da Gestora Celma Aparecida Gonçalves Moreira Gomes.

II- ORÇAMENTO

1- DA LEI DE MEIOS

O Orçamento **do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí-ES**, para o Exercício de 2016, estimou a Receita e fixou a despesa conforme abaixo discriminado.

RECEITA PREVISTA	10.520.000,00
DESPESA FIXADA	8.227.000,00

2- DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

*Durante o exercício de 2016, o orçamento do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí-ES, teve através de decreto de **suplementações no valor de R\$ 328.500,00** (Trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais) e de **Anulação o valor de R\$ 328.500,00** (Trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais), conforme tabela abaixo e os Decretos Municipais n.º 9752/2016, 9882/2016, 9.893/2016 e 9.933/2016, RELGES 02.*

Inicial	Suplementações	Anulações	Saldo Final
8.227.000,00	328.500,00	328.500,00	8.227.000,00



3- DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária realizada no exercício comportou-se como se observa:

RECEITA

ANO	PREVISTA	ARRECADADA	DÉFICIT
2016	10.520.000,00	7.763.349,97	(2.756.650,03)

3.1- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES

*A receita extra-orçamentária realizada no exercício tiveram as seguintes movimentação foram de **R\$2.048.219,16** (dois milhões, quarenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos), **de entrada**, não houve **encampação**, conforme demonstrado no anexo demonstrativo de dívida flutuante e tabela abaixo.*

Anterior	Encampação	Entrada	Cancelamento	Baixa	Saldo Atual
214.595,03	0,00	2.048.219,16	75.791,70	2.186.522,99	500,00

4 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa orçamentária realizada no exercício comportou-se como se observa no quadro abaixo, conforme demonstra os anexos orçamentários.

Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
8.227.000,00	8.527.000,00	8.043.709,42	8.043.209,42	500,00

4.1 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES

*A despesa extra-orçamentária realizada no exercício comportou-se num montante de **R\$ 2.186.522,99** (dois milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) **de saída**, e um valor de **R\$ 75.791,70** (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e setenta centavos) **de cancelamento**, conforme demonstrado no anexo demonstrativo de dívida flutuante.*

Anterior	Encampação	Entrada	Cancelamento	Baixa	Saldo Atual
214.595,03	0,00	2.048.219,16	75.791,70	2.186.522,99	500,00



4.3 – DESPESA SEM CRÉDITO

Não houve no exercício, qualquer despesa sem autorização legislativa, todas foram autorizadas na LOA 2016, Lei 4094/2015.

5 - RESTOS A PAGAR E OUTROS CRÉDITOS

A despesa de restos a pagar realizada no exercício comportou-se, conforme tabela abaixo, conforme demonstrado no anexo demonstrativo de dívida flutuante.

Saldo Anterior	Insc. exercício	Pagamentos	Encampamento	Saldo 2016
13.579,23	500,00	6.259,23	7.320,00	500,00

6 - OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO

Não houve no exercício, nenhuma operação de Financiamento.

III- DA GESTÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO CIRCULANTE

*Ao encerrar o Exercício Financeiro de 2016, o Ativo Circulante teve um total de **R\$ 13.023.848,34** (treze milhões, vinte e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos).*

2 - PASSIVO CIRCULANTE

*Ao Encerrar o Exercício de 2016, o Passivo Circulante teve um total de **R\$ 0,00 (zero)**, sendo **R\$500,00** (quinhentos reais) de restos a pagar processados e **R\$0,00 (zero)** de consignações e depósitos descontados em folha de pagamento conforme Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Dívida Flutuante.*



3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

*O Valor do Imobilizado, foi de **R\$ 9.652.337,44** (nove milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo **R\$ 9.652.337,44** (nove milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) de Parcelamentos de dividas previdenciárias junto ao governo municipal e **R\$67.823,82** (sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) de Bens móveis, conforme discriminados no anexo próprio.*

4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

*O Valor do Passivo não circulante, foram de **R\$ 111.174.751,58** (cento e onze milhões, cento e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), de déficit atuarial, calculado por órgão fiscalizador, conforme discriminados no anexo próprio.*

IV - CONCLUSÃO

Os esclarecimentos prestados nos Quadros e Anexos que compõem esta Prestação de Contas oferecem todas as condições para sua completa apreciação.

Guaçuí, 31 de março de 2017.

Celma Aparecida Gonçalves Moreira Gomes
Presidente Executiva

Wagner Medeiros de Souza
Contador CRC-ES 20794/O