



Palmares, 08 de Março de 2016.

OFÍCIO COMSUL/ Nº 040/2016.

Assunto: Encaminha a Prestação de Contas Anual do **COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA**, referente ao exercício financeiro de 2015.

Sr. Presidente,

Nos termos da Resolução T.C. nº 26 de 25 de Novembro de 2015, no prazo previsto no seu art. 4º, faço o encaminhamento da Prestação de Contas do **COMSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana**, referente ao **exercício financeiro de 2015**, atendendo todos os itens da citada norma.

Desta forma, apresentam a todos que fazem este Conselho de Contas os mais sinceros votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-PRESIDENTE-

Ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
MD. DR. CARLOS PORTO DE BARROS
RECIFE-PE



COMSUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	53.100.000,00	53.100.000,00	15.404.550,34	-37.695.449,66
RECEITA TRIBUTARIA	58.000,00	58.000,00	62.252,65	4.252,65
Impostos	58.000,00	58.000,00	62.252,65	4.252,65
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	14.695,07	-26.304,93
Outras Receitas Patrimoniais	41.000,00	41.000,00	14.695,07	-26.304,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.901.000,00	52.901.000,00	15.327.602,62	-37.573.397,38
Transferências Intergovernamentais	52.901.000,00	52.901.000,00	15.327.602,62	-37.573.397,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	-6.900.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	-6.900.000,00
Transferências Intergovernamentais	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	-6.900.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	15.404.550,34	-44.595.449,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	60.000.000,00	60.000.000,00	15.404.550,34	-44.595.449,66
DÉFICIT (IV)			1.536.305,78	
TOTAL (V) = (III+IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	16.940.856,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 01e6b935-f977-4e16-a4db-6d20c3367a45

COMSUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.170.000,00	33.225.000,00	16.907.247,21	15.285.714,74	13.270.073,61	16.317.752,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.020.000,00	3.039.000,00	791.179,68	791.179,68	773.289,68	2.247.820,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.150.000,00	30.186.000,00	16.116.067,53	14.494.535,06	12.496.783,93	14.069.932,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.830.000,00	1.775.000,00	33.608,91	33.608,91	33.608,91	1.741.391,09
INVESTIMENTOS	1.750.000,00	1.695.000,00	8.413,00	8.413,00	8.413,00	1.686.587,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	25.195,91	25.195,91	25.195,91	54.804,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	60.000.000,00	60.000.000,00	16.940.856,12	15.319.323,65	13.303.682,52	43.059.143,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VIII)=(VI+VII)	60.000.000,00	60.000.000,00	16.940.856,12	15.319.323,65	13.303.682,52	43.059.143,88
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	16.940.856,12	15.319.323,65	13.303.682,52	43.059.143,88

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.275.071,82	1.621.532,47	1.264.271,82	1.264.271,82	0,00	1.632.332,47
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	1.275.071,82	1.621.532,47	1.264.271,82	1.264.271,82	0,00	1.632.332,47
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	1.275.071,82	1.621.532,47	1.264.271,82	1.264.271,82	0,00	1.632.332,47

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	822.946,62	2.015.641,13	802.946,62	20.000,00	2.015.641,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.752,09	17.890,00	13.752,09	0,00	17.890,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.194,53	1.997.751,13	789.194,53	20.000,00	1.997.751,13
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 DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	822.946,62	2.015.641,13	802.946,62	20.000,00	2.015.641,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assinado em: 31/12/2015 14:45:00
URL: http://leica.fcg.pe.gov.br/leica/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 0164425-4927-4416-a4db-6d20c3367a45



COMSUL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercicio de 2015

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: 12/12/2015 10:11:11 AM - URL: http://www.comsul.com.br/leitor/leitor.asp?doc=seamCodigo.do&documento=01e6b935-f977-4e16-a4bb-6d20c3367a45



COMSUL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.404.550,34	6.976.714,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.940.856,12	9.301.411,61
TESOURO	15.404.550,34	6.976.714,03	TESOURO	16.940.856,12	9.301.411,61
ORDINARIO	15.404.550,34	6.976.714,03	GERAL TOTAL	15.435,18	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.697.881,38	2.185.262,64	ORDINARIO	16.925.420,94	9.301.411,61
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.637.173,60	2.078.018,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.128.304,80	309.680,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.621.532,47	1.275.071,82	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.067.218,44	255.514,71
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.015.641,13	802.946,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.264.271,82	0,00
CONSIGNAÇÕES	60.707,78	107.244,20	RP PROCESSADOS PAGOS	802.946,62	255.514,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.587,60	CONSIGNAÇÕES	61.086,36	54.165,85
INSS	60.707,78	42.816,02	INSS	61.086,36	36.130,07
ISS	0,00	13.840,58	ISS	0,00	18.035,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	273.778,17	722.893,67	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	307.048,97	273.778,17
CONTA ÚNICA	273.778,17	722.893,67	CONTA ÚNICA	307.048,97	273.778,17
TOTAL	19.376.209,89	9.884.870,34	TOTAL	19.376.209,89	9.884.870,34

**COMSUL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	805.749,33	772.478,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.021.948,50	829.632,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.048,97	273.778,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	17.890,00	13.752,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.048,97	273.778,17	PESSOAL A PAGAR	6.000,00	0,00
CONTA ÚNICA	307.048,97	273.778,17	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.890,00	13.752,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	INSS A PAGAR	11.890,00	13.752,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.997.751,13	809.194,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.624,28	559.211,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.997.751,13	809.194,53
IMOBILIZADO	567.624,28	559.211,28	FORNECEDORES NACIONAIS	1.997.751,13	809.194,53
BENS MÓVEIS	80.985,00	72.572,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.307,37	6.685,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.307,37	6.685,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.300,00	16.887,00	CONSIGNAÇÕES	6.307,37	6.685,95
BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.669,81
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.669,81
TOTAL	1.373.373,61	1.331.689,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.669,81
			INSS A PAGAR	0,00	8.669,81
			TOTAL PASSIVO	2.021.948,50	838.302,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-648.574,89	493.387,43
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-76.208,15	-76.208,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-76.208,15	-76.208,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-76.208,15	-76.208,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	-572.366,74	569.595,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-572.366,74	569.595,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.141.962,32	420.192,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.195,58	147.002,91
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	2.400,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-648.574,89	493.387,43
			TOTAL	1.373.373,61	1.331.689,81
ATIVO FINANCEIRO	805.749,33	772.478,53	PASSIVO FINANCEIRO (2.021.948,50)+ Restos não Processado(1.632.332,47)	3.654.280,97	2.104.704,39
ATIVO PERMANENTE	567.624,28	559.211,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00	8.669,81
			SALDO PATRIMONIAL	-2.280.907,36	-781.684,39



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	16.526,10	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.526,10	0,00
			TOTAL	16.526,10	0,00



COMSUL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	805.749,33	772.478,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.021.948,50	829.632,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.048,97	273.778,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	17.890,00	13.752,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.048,97	273.778,17	PESSOAL A PAGAR	6.000,00	0,00
CONTA ÚNICA	307.048,97	273.778,17	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.890,00	13.752,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	INSS A PAGAR	11.890,00	13.752,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.997.751,13	809.194,53
TOTAL	805.749,33	772.478,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.997.751,13	809.194,53
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.997.751,13	809.194,53
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.307,37	6.685,95
			VALORES RESTITUÍVEIS	6.307,37	6.685,95
			CONSIGNAÇÕES	6.307,37	6.685,95
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.632.332,47	1.275.071,82
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.632.332,47	1.275.071,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.632.332,47	1.275.071,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.632.332,47	1.275.071,82
			TOTAL	3.654.280,97	2.104.704,39



COMSUL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.624,28	559.211,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.669,81
IMOBILIZADO	567.624,28	559.211,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.669,81
BENS MÓVEIS	80.985,00	72.572,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.669,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00	INSS A PAGAR	0,00	8.669,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.300,00	16.887,00			
BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28			
TOTAL	567.624,28	559.211,28	TOTAL	0,00	8.669,81



COMSUL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.252,65	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	791.179,68	567.923,92
IMPOSTOS	62.252,65	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	659.672,39	477.080,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.695,07	30.051,86	ENCARGOS PATRONAIS	131.507,29	90.843,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.695,07	30.051,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.740.588,30	7.175.558,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.132.314,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.236,17	19.678,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.132.314,89	SERVIÇOS	15.704.352,13	7.155.879,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.327.602,62	5.160.159,89	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.526,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.638,09	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.526,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.327.602,62	5.135.521,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.218,58	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.218,58	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.000,00	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	16.566.512,66	7.743.482,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.841.148,50	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	420.192,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.841.148,50	TOTAL	16.566.512,66	8.163.675,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.424.550,34	8.163.675,14			
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.141.962,32	0,00			
TOTAL	16.566.512,66	8.163.675,14			



COMSUL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

Exercício de 2015

2 c

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.413,00	256.848,78
INVESTIMENTOS	8.413,00	256.848,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	25.195,91	26.008,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.195,91	26.008,54



COMSUL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	8.669,81	16.526,10		25.195,91	0,00
Sub-total	8.669,81	16.526,10		25.195,91	0,00
TOTAL	8.669,81	16.526,10		25.195,91	0,00



COMSUL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	822.946,62	2.015.641,13	822.946,62	2.015.641,13
Não Processados	1.275.071,82	1.621.532,47	1.264.271,82	1.632.332,47
Sub-total	2.098.018,44	3.637.173,60	2.087.218,44	3.647.973,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	6.685,95	60.707,78	61.086,36	6.307,37
Sub-total	6.685,95	60.707,78	61.086,36	6.307,37
TOTAL	2.104.704,39	3.697.881,38	2.148.304,80	3.654.280,97

**COMSUL**

RUA CONS. JOÃO ALFREDO, 136

11896703/0001-66

Balanco Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: http://cece.icepe.gov.br/pepp/validadoc.seam?codigo_documento:7098db0-0cf6f-425a-a01b-1a99b4b06b68**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA**

Page 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.100.000,00	15.404.550,34	37.695.449,66
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	58.000,00	62.252,65	4.252,65
1110.00.00.00	IMPOSTOS	58.000,00	62.252,65	4.252,65
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	50.000,00	59.595,36	9.595,36
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	50.000,00	59.595,36	9.595,36
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	50.000,00	59.595,36	9.595,36
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.000,00	2.657,29	5.342,71
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.000,00	2.657,29	5.342,71
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	14.695,07	26.304,93
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	41.000,00	14.695,07	26.304,93
1390.01.00.00	RENDAS DE APLICAÇÃO	41.000,00	14.695,07	26.304,93
1390.01.01.00	Rendas de Aplicação Do Consorcio	41.000,00	14.695,07	26.304,93
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.901.000,00	15.327.602,62	37.573.397,38
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.901.000,00	15.327.602,62	37.573.397,38
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00		600.000,00
1721.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.000,00		600.000,00
1721.37.01.00	Transferências da União p/ os Consórcios Públicos	600.000,00		600.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000.000,00		5.000.000,00
1722.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000.000,00		5.000.000,00
1722.37.01.00	Transferências do Estado Para o Consórcios Público	5.000.000,00		5.000.000,00
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	47.301.000,00	15.327.602,62	31.973.397,38
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.584.000,00	344.646,15	15.239.353,85
1723.37.01.00	Do Mun. de Agua Preta	32.000,00		32.000,00
1723.37.02.00	Do Mun. de Amaraji	24.000,00	26.000,00	2.000,00
1723.37.03.00	Do Mun. de Barreiros	36.000,00	35.000,00	1.000,00
1723.37.05.00	Do Mun. de Catende	36.000,00		36.000,00
1723.37.06.00	Do Mun. de Chã Grande	24.000,00	26.000,00	2.000,00
1723.37.07.00	Do Mun. de Cortes	16.000,00	18.979,87	2.979,87
1723.37.08.00	Do Mun. de Escada	48.000,00	52.000,00	4.000,00
1723.37.10.00	Do Mun. de Jaqueira	16.000,00	8.333,31	7.666,69
1723.37.11.00	Do Mun. de Joaquim Nabuco	20.000,00	21.333,26	1.333,26
1723.37.12.00	Do Mun. de Maraiá	16.000,00	16.333,25	333,25
1723.37.13.00	Do Mun. de Palmares	48.000,00		48.000,00
1723.37.14.00	Do Mun. de Pombos	28.000,00	25.666,63	2.333,37
1723.37.15.00	Do Mun. de Primavera	20.000,00	21.333,25	1.333,25
1723.37.16.00	Do Mun. de Quipapá	28.000,00		28.000,00
1723.37.18.00	Do Mun. de São Benedito do Sul	20.000,00	17.999,94	2.000,06
1723.37.19.00	Do Mun. de São José da Coroa Grande	24.000,00		24.000,00
1723.37.21.00	Do Mun. de Vitória	72.000,00		72.000,00
1723.37.22.00	Do Mun. Ribeirão	40.000,00	43.333,41	3.333,41
1723.37.23.00	Do Mun. de Xexeu	20.000,00	14.999,96	5.000,04
1723.37.24.00	Do Mun. de Barra de Guabiraba	16.000,00	17.333,27	1.333,27
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	31.717.000,00	14.982.956,47	16.734.043,53
1723.99.01.00	DO MUNICÍPIO DE AMARAJI PARA O ATERRO SANITÁRIO	146.000,00	190.846,90	44.846,90
1723.99.02.00	DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA PARA O ATERRO SANITÁRIO	90.000,00	134.771,26	44.771,26
1723.99.03.00	DO MUNICÍPIO DE CORTÊS PARA O ATERRO SANITÁRIO	94.000,00	125.141,58	31.141,58
1723.99.04.00	DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE PARA O ATERRO SANITÁRIO	160.000,00	211.097,80	51.097,80
1723.99.05.00	DO MUNICÍPIO DE ESCADA PARA O ATERRO	620.000,00	636.949,94	16.949,94

**COMSUL**

RUA CONS. JOÃO ALFREDO, 136

11896703/0001-66

Balço Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c7098db0-cf6f-425a-a01b-1a99b4b06b68**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA**

Page 2

TITULOS	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1723.99.06.00	SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE POMBOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	203.000,00	248.073,37	45.073,37	
1723.99.07.00	DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA PARA O ATERRO SANITÁRIO	86.000,00	124.773,96	38.773,96	
1723.99.08.00	DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PARA O ATERRO SANITÁRIO	318.000,00	392.592,89	74.592,89	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00			100.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00			30.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00			30.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	30.000,00			30.000,00
1919.99.01.00	Outras Multas e Juros do Consorcio	30.000,00			30.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			20.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00			20.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00			20.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições do Consórcio	20.000,00			20.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00			50.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00			50.000,00
1990.99.01.00	Outras Receitas Diversas do Consorcio	50.000,00			50.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.900.000,00			6.900.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.900.000,00			6.900.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.900.000,00			6.900.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.000.000,00			4.000.000,00
2422.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000.000,00			4.000.000,00
2422.37.01.00	Transferências Do Estado p/ o Consórcios Públicos	4.000.000,00			4.000.000,00
2423.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.900.000,00			2.900.000,00
2423.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.900.000,00			2.900.000,00
2423.37.01.00	Transferências Municipal p/ o Consórcios Públicos	2.900.000,00			2.900.000,00
TOTAL GERAL		60.000.000,00	15.404.550,34		44.595.449,66

**COMSUL**

RUA CONS. JOÃO ALFREDO, 136

11896703/0001-66

Balança Exercício: 2015

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.907.247,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				791.179,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				791.179,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		644.175,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	634.675,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.507,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.507,29				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.435,18			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	15.435,18				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61,35			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.116.067,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.116.067,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.236,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.007,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.350,05				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.878,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.544,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.800,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.744,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.974.303,78			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.864,09				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.393,62				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.670,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.741,75				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.533,30				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.949.101,02				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.715,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.715,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.218,58			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	18.218,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.608,91
4.4	INVESTIMENTOS				8.413,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.413,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.413,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.413,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.195,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.195,91	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.195,91			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	25.195,91				
TOTAL						16.940.856,12

**COMSUL**

RUA CONS. JOÃO ALFREDO, 136

11896703/0001-66

Balço Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 447295dd-b3eb-46b7-aded-63bfaa2fca14**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	642.477,03	15.435,18	657.912,21
04 122	Administração Geral	642.477,03	15.435,18	657.912,21
04 122 0062	Administração do Consórcio	642.477,03	15.435,18	657.912,21
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0062	Administração do Consórcio			
10	Saúde	14.138.702,89	0,00	14.138.702,89
10 122	Administração Geral	14.138.702,89	0,00	14.138.702,89
10 122 0062	Administração do Consórcio	14.138.702,89		14.138.702,89
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0062	Administração do Consórcio			
18	Gestão Ambiental	2.066.241,02	0,00	2.066.241,02
18 122	Administração Geral	2.066.241,02	0,00	2.066.241,02
18 122 0062	Administração do Consórcio	2.066.241,02		2.066.241,02
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 122 0062	Administração do Consórcio			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0062	Administração do Consórcio			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0062	Administração do Consórcio			
25	Energia	78.000,00	0,00	78.000,00
25 122	Administração Geral	78.000,00	0,00	78.000,00
25 122 0062	Administração do Consórcio	78.000,00		78.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00



CONSUL

RUA CONS. JOÃO ALFREDO, 136

11896703/0001-66

Balço Exercício: 2015



ANEXO 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0062	Administração do Consórcio			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência			
TOTAL		16.925.420,94	15.435,18	16.940.856,12



COMSUL

CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3d7142-d737-4049-b3af-46e2fc9b4ad0

PARECER
CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

End: Rua Conselheiro João Alfredo, 136, Centro, Palmares/PE, CEP: 55540-000 - CNPJ: 11.896.703/0001-66

Fones: (81) 3251.2911 Fax: (81) 3455-4015; e-mail: comsul@pe@gmail.com



COMSUL

CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL, PERNAMBUCAN



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENTIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicr.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0b3d7142-d737-4049-b3af-46e2f09b4ad0

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (A R O)
4. RESTOS A PAGAR
5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
7. CONCLUSÃO



COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3d7142-d737-4049-b3af-46e26c9b4ad0

RELATÓRIO E PARECER

DA CONTROLADORIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA EXERCÍCIO 2015

APRESENTAÇÃO

Sem prejuízo das atribuições estabelecidas pela Carta Magna nos art. 31, 74 e 75, art. 59 da Lei Complementar 101/00 LRF, de acordo com a Resolução TC nº 001/2009, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Controle Interno apresenta o Parecer do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício de 2015, conforme dispõe a Resolução TC nº 026/2015.

Tendo como objetivo, assegurar ao Poder Executivo deste Consórcio, a fiscalização contábil, financeira, administrativa, operacional e patrimonial, quanto aos princípios Constitucionais contidos no caput do Art. 37 da Carta Magna, são eles, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

1. Passo a analisar, primeiramente o atendimento dos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição de restos a pagar, cabendo as seguintes orientações:

a) OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana – COMSUL não realizou operação de crédito no exercício de 2015.

b) OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECIETA



Não foram realizadas operações de crédito por antecipação da receita orçamentária em 2015.

c) RESTOS A PAGAR

Quanto aos restos a pagar, verificou-se o seguinte: o balancete da despesa emitido em 31/12/2015 revela que o total de empenhos a pagar foi de R\$ 3.647.973,60. Estes valores foram inscritos em restos a pagar processados e não processados.

Confrontando-se tais empenhos com as disponibilidades de caixa em 31-12-2015, temos a situação abaixo descrita:

1 – Disponibilidade Financeira: R\$ 307.048,97.

Analisando-se a situação acima, verifica-se a suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar.

2. No exercício de 2015 não houve alienação de bens integrantes do ativo.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias realizadas pelo Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana no exercício de 2015, observamos em relação ao disposto no capítulo II, do título IX da Lei Federal nº 4.320/64, que todas foram escrituradas em conformidade com as normas all previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade aplicáveis à espécie pois:



- a) A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado.
- b) Os gastos efetuados guardam conformidade com a classificação funcional programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias ministeriais.
- c) As notas de empenho e ordens de pagamento estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas, etc)
- d) No controle contábil das operações financeira extra orçamentária nenhuma irregularidade foi constatada.

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

4. Analisando os principais demonstrativos financeiros que compõe o balanço geral do Consórcio, especificamente o Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, verificou-se o atendimento das normas legais vigentes, mediante a aplicação dos seguintes testes de consistência e revelação de saldo contábil.

a) Balanço Financeiro:

Verificou-se a consistência das informações, comparando-se os dados constantes no demonstrativo com os saldos dos balancetes de verificação contábil de 31/12/2015.

DESCRIÇÃO	INGRESSOS		DESAZIMOS	
	Valor Real	Valor Nominal	Valor Real	Valor Nominal
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.242.850,47	2.242.850,47	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.242.850,47
- Contribuição	1.000.000,00	1.000.000,00	- Contribuição	1.000.000,00
- Contribuição	1.242.850,47	1.242.850,47	- Contribuição	1.242.850,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00
- Contribuição	1.000.000,00	1.000.000,00	- Contribuição	1.000.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	1.242.850,47	1.242.850,47	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	1.242.850,47
- Contribuição	1.242.850,47	1.242.850,47	- Contribuição	1.242.850,47
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	1.000.000,00	RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
- Contribuição	1.000.000,00	1.000.000,00	- Contribuição	1.000.000,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	1.000.000,00	RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00
- Contribuição	1.000.000,00	1.000.000,00	- Contribuição	1.000.000,00
TOTAL	5.485.701,94	5.485.701,94	TOTAL	5.485.701,94



b) Demonstrativos das variações patrimoniais:

A consistência da apuração dos resultados do exercício foi verificada mediante a extração dos seguintes dados dos balancetes de verificação contábil em 31/12/2015.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	42.700,48	444	RESERVA FUNDADA	74.178,66	60.285,95
IMPOSTOS	42.700,48	444	RESERVAÇÃO SUPLENTE	108.272,30	47.060,56
IMPOSTO DE RENDAS DA REVENHA PATRIMONIAL DE OUTROS MUNICÍPIOS	44.859,87	3.893,26	CONTRAPRESTAÇÃO	16.367,23	16.367,23
IMPOSTO DE RENDAS DA REVENHA PATRIMONIAL DE OUTROS MUNICÍPIOS	18.445,43	9.833,46	IMPAID DE BENS, BENS REAIS E PASSIVO MATERIAIS, CONTÁBIL, PATRI	14.544,88	1.272.866,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	444	3.893,26	IMPOSTO DE RENDAS PATRIMONIAIS	16.367,23	17.270,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - TRANSFERÊNCIAS	6,00	1.222,43	RECEITAS	16.798.127,73	16.797,69
PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS MUNICÍPIOS	6,00	1.222,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PATRIMONIAIS	14.226,49	4,00
TRANSF. DE BENS REAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS	6,00	1.222,43	IMPOSTOS DE RENDAS PATRIMONIAIS	14.226,49	4,00
TRANSF. DE BENS REAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS	17.422.942,42	3.431.241,97	IMPOSTOS DE RENDAS PATRIMONIAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS	14.226,49	4,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS REAIS	18.989,00	444	DESCRIÇÃO DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.226,49	14.226,49
TRANSFERÊNCIAS DE BENS REAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS	18.989,00	444	RECEITAS PATRIMONIAIS	14.226,49	14.226,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.966,44	444	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	16.761.845,41	17.280.887,47
DESCRIÇÃO DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14,966,44	444	RESULTADO PATRIMONIAL	444	444,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.422.942,42	3.431.241,97	TOTAL	16.889.240,00	3.882.879,44
RESULTADO PATRIMONIAL (LÍQUIDO)	1.889.240,00	444			
TOTAL	30.568.024,48	3.882.879,44			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.413,00	256.848,78
INVESTIMENTOS	8.413,00	256.848,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	25.195,91	26.008,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.195,91	26.008,54

c) Balanço Patrimonial:

Para fins de verificação da consistência das informações constantes do demonstrativo foi aplicado o quadro abaixo.



COMSUL

CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA




CONCLUSÃO

Por todo o exposto, não se constatou qualquer irregularidade em aspecto formal ou material, pelo que o Controle Interno dá PARECER FAVORÁVEL às contas e atos de gestão do exercício financeiro de 2015 do Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana – COMSUL.

Em observância às novas exigências legais, quanto à transparência, observou-se que o município cumpriu as determinações da nova lei de transparência e acesso à informação, implantando canais eletrônicos, para disponibilizar ao público em geral, informações sobre receitas e despesas, entre outros atos.

É o Parecer.

Ribeirão/PE, 30 de março de 2016.


Luiz Gutemberg Tavares da Silva
Gestor do Controle Interno



COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a34f6c9-b98e-4940-994b-69760a42b57a

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO, INFORMANDO QUE MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES ACASO ENCONTRADAS.

(Item 12, Anexo IX, Res. TC Nº 26/2015)

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de atendimento ao item 17, Anexo VI da Resolução do TC nº 26/2015, que durante o acompanhamento realizado pelo Controle Interno no âmbito financeiro, orçamentário e administrativo do **COMSUL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA** durante o exercício de 2015, não foram constatadas irregularidades.

Palmares 10 de março de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-PRESIDENTE-



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós **MARIA RITA JULIANA DE ALMEIDA COELHO, JOSÉ GERALDO RIBEIRO DA SILVA e JOÃO RENATO DE BARROS CAMPOS AMARAL** abaixo assinadas, designados para procedermos à verificação dos valores existentes no Caixa do COMSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana, tendo encontrado o seguinte:

- a) em moeda corrente deste País a importância de **R\$ 0,00**
- b) em bancos a importância de **R\$ 307.048,97 (Trezentos e sete mil, quarenta e oito reais e noventa e sete centavos);**

Assinamos o presente termo, de acordo com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do expediente.

Palmares 31 de Dezembro de 2015

JOÃO RENATO DE BARROS CAMPOS DO AMARAL
Superintendente do NISB

JOSÉ GERALDO RIBEIRO DA SILVA
Assessor Técnico

MARIA RITA JULIANA DE ALMEIDA COELHO
Secretaria de Gabinete

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136

11.896.703/0001-66

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **34.421,97**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **34.421,97**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2015

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	600,00 D	
				033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	150,00 D	
				237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.544.672	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	757,85 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	533,32 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	1.278,70 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.203	1.455,44 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.204	2.770,53 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	6.037,99 C	0,00 C
03/12/2015		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.032.471	14.400,27 C	
				03/12 2529 32471-7 CONSORCIO ATER			
03/12/2015		2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.031.959	300,00 D	
				03/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
03/12/2015		2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.031.959	920,00 D	
				03/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	3.437,68 D	
				033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.049	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	9.734,74 D	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	3.437,68 D	
				237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.962	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	3.445,53 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.411.001.341.260	32,50 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	17,50 C
09/12/2015		2529	99015	470 Transferência on line	550.834.000.002.132	1.333,33 D	
				09/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
09/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.315,83 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	26.999,97 C	
11/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	40,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	26.959,37 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	25.999,97 C	
14/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	886,50 D	
				104 0917 71204881472 ROBERTO PEDROSA D			
14/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	886,50 D	
				104 0917 71204881472 ROBERTO PEDROSA D			
14/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	40,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.095	7,85 D	



				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.096	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	345	Renda Fixa LP 100	2	24.170,67 D	0,00 C
15/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	60.007	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	855	Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	47,10 C
16/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	60.007	2,90 D	44,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	60.007	2,90 D	41,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015			
18/12/2015	2529	99015	470	Transferência on line	552.529.000.031.959	200,00 D	
				18/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
18/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.000,00 D	
				033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.802	513,01 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.803	1.230,00 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.804	2.665,00 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.805	960,00 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.806	1.845,00 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.807	487,58 D	
				CELPE			
18/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.808	204,30 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	60.007	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.042	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	855	Renda Fixa LP 100	2	13.074,34 C	0,00 C
21/12/2015	0000	14175	983	TED Devolvida	500.001	2.400,00 C	
21/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.101	1.404,62 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015			
21/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.400,00 D	
				184 0874 020824274000102 GRACILVANIA D			
21/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.436	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000	855	Renda Fixa LP 100	2	1.412,47 C	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.400,00 D	
				341 0874 020824274000102 GRACILVANIA D			
23/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.459	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	855	Renda Fixa LP 100	2	2.407,85 C	0,00 C
29/12/2015	2529	99015	870	Transferência on line	552.529.000.032.471	14.400,27 C	
				29/12 2529 32471-7 CONSORCIO ATER			
29/12/2015	2529	14798	002	Cheque	850.409	4.847,43 D	
29/12/2015	2529	99015	470	Transferência on line	552.529.000.031.959	920,00 D	
				29/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
29/12/2015	2529	99015	470	Transferência on line	552.529.000.033.918	3.380,80 D	
				29/12 2529 33918-0 MANUEL F M FER			
29/12/2015	2529	99015	470	Transferência on line	554.890.000.018.197	4.847,43 D	
				29/12 4890 18197-8 ERALDO ALVES D			
29/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.437,68 D	
				033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
29/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.437,68 D	
				237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
29/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.365	7,85 D	
				Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.366	7,85 D	
				Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	00000	855	Renda Fixa LP 100	2	6.486,45 C	0,00 C



30/12/2015	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB	48.422	1.383,57 D	
30/12/2015	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB	48.422	651,91 D	
30/12/2015	0000	00000	855	Renda Fixa LP 100	2	2.035,48 C	0,0
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G1812261284
18/01/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df9124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.450,57			3.193,924106		
01/12/2015	RESGATE	757,85	0,22	1,31	231,996203	3,273243222	2.961,927903
	Aplicação 12/11/2015	757,85	0,22	1,31	231,996203		
02/12/2015	RESGATE	6.037,99	2,30	10,33	1.847,836635	3,274434484	1.114,091268
	Aplicação 12/11/2015	6.037,99	2,30	10,33	1.847,836635		
03/12/2015	APLICAÇÃO	9.734,74			2.971,856356	3,275642841	4.085,947624
04/12/2015	RESGATE	3.445,53	2,02	5,30	1.053,706122	3,276862427	3.032,241502
	Aplicação 12/11/2015	3.445,53	2,02	5,30	1.053,706122		
07/12/2015	RESGATE	50,00	0,04	0,04	15,277239	3,278079179	3.016,964263
	Aplicação 12/11/2015	50,00	0,04	0,04	15,277239		
09/12/2015	RESGATE	1.315,83	0,22	1,49	401,625118	3,280521906	2.615,339145
	Aplicação 12/11/2015	147,73	0,15	0,10	45,107907		
	Aplicação 03/12/2015	1.168,10	0,07	1,39	356,517211		
11/12/2015	APLICAÇÃO	26.959,37			8.211,919855	3,282955810	10.827,259000
14/12/2015	APLICAÇÃO	24.170,67			7.359,759527	3,284165727	18.187,018527
15/12/2015	RESGATE	50,00	0,01	0,08	15,246301	3,285387085	18.171,772226
	Aplicação 03/12/2015	50,00	0,01	0,08	15,246301		
18/12/2015	RESGATE	13.074,34	4,37	23,82	3.983,688445	3,289044859	14.188,083781
	Aplicação 03/12/2015	8.530,48	3,92	17,42	2.600,092844		
	Aplicação 11/12/2015	4.543,86	0,45	6,40	1.383,595601		
21/12/2015	RESGATE	1.412,47	0,24	2,07	429,989108	3,290269388	13.758,094673
	Aplicação 11/12/2015	1.412,47	0,24	2,07	429,989108		
23/12/2015	RESGATE	2.407,85	0,64	4,28	732,762087	3,292705836	13.025,332586
	Aplicação 11/12/2015	2.407,85	0,64	4,28	732,762087		
29/12/2015	RESGATE	6.486,45	3,57	10,58	1.972,043370	3,296377808	11.053,289216
	Aplicação 11/12/2015	6.486,45	3,57	10,58	1.972,043370		
30/12/2015	RESGATE	2.035,48	1,30	3,25	618,642139	3,297593021	10.434,647077
	Aplicação 11/12/2015	2.035,48	1,30	3,25	618,642139		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.421,97			10.434,647077		10.434,647077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.450,57
APLICAÇÕES (+)	60.864,78
RESGATES (-)	37.073,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,93
IOF (-)	62,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,41
SALDO ATUAL =	34.421,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136

11.896.703/0001-66

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311205 Recurso NIS COMSUL Banco 001 Conta 27.861-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 29.803,46

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 29.803,46



A33G1812261284
18/01/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27861-0 CONSORCIO PUBLICO - NIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.730,78			3.890,804897		
01/12/2015	RESGATE	50,00		0,04	15,287590	3,273243222	3.875,517307
	Aplicação 26/11/2015	50,00		0,04	15,287590		
02/12/2015	RESGATE	3.716,08	0,19	4,40	1.136,278652	3,274434484	2.739,238655
	Aplicação 26/11/2015	3.716,08	0,19	4,40	1.136,278652		
03/12/2015	APLICAÇÃO	46.461,10			14.183,811317	3,275642841	16.923,049972
04/12/2015	RESGATE	43.149,63	1,18	26,73	13.176,488474	3,276862427	3.746,561498
	Aplicação 26/11/2015	8.960,51	1,07	14,53	2.739,238655		
	Aplicação 03/12/2015	34.189,12	0,11	12,20	10.437,249819		
10/12/2015	APLICAÇÃO	481.642,46			146.764,647850	3,281733490	150.511,209348
11/12/2015	RESGATE	467.685,01	3,20	182,82	142.515,177504	3,282955810	7.996,031844
	Aplicação 03/12/2015	12.278,13	1,67	20,00	3.746,561498		
	Aplicação 10/12/2015	455.406,88	1,53	162,82	138.768,616006		
14/12/2015	RESGATE	13.705,22	0,31	8,73	4.175,873308	3,284165727	3.820,158536
	Aplicação 10/12/2015	13.705,22	0,31	8,73	4.175,873308		
16/12/2015	APLICAÇÃO	21.094,50			6.418,318315	3,286608573	10.238,476851
17/12/2015	RESGATE	18.872,85	1,28	19,95	5.746,672553	3,287829579	4.491,804298
	Aplicação 10/12/2015	12.541,07	1,26	17,70	3.820,158536		
	Aplicação 16/12/2015	6.331,78	0,02	2,25	1.926,514017		
18/12/2015	RESGATE	6.796,02	0,08	4,68	2.067,706672	3,289044859	2.424,097626
	Aplicação 16/12/2015	6.796,02	0,08	4,68	2.067,706672		
21/12/2015	APLICAÇÃO	10.218,51			3.105,675795	3,290269388	5.529,773421
22/12/2015	APLICAÇÃO	528.380,61			160.528,876504	3,291498835	166.058,649925
23/12/2015	RESGATE	497.124,47	2,49	186,85	151.034,995159	3,292705836	15.023,654766
	Aplicação 16/12/2015	7.969,81	0,80	11,23	2.424,097626		
	Aplicação 21/12/2015	10.218,93	0,12	7,03	3.105,675795		
	Aplicação 22/12/2015	478.935,73	1,57	168,59	145.505,221738		
29/12/2015	RESGATE	13.051,75	1,04	14,69	3.964,193658	3,296377808	11.059,461108
	Aplicação 22/12/2015	13.051,75	1,04	14,69	3.964,193658		
30/12/2015	RESGATE	6.667,43	0,75	9,00	2.024,864790	3,297593021	9.034,596318
	Aplicação 22/12/2015	6.667,43	0,75	9,00	2.024,864790		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.803,46			9.034,596318		9.034,596318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.730,78
APLICAÇÕES (+)	1.087.797,18
RESGATES (-)	1.070.818,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,52
IOF (-)	457,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,96
SALDO ATUAL =	29.803,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e



A33G1812261284
18/01/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27861-0 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.351.200.401.262	0,90 D	
				Tarifa referente a 30/11/2015			
01/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.351.200.401.263	0,90 D	
				Tarifa referente a 30/11/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	48,20 C
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	1.177,87 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	2.557,41 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.188.344	29,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	3.716,08 C	0,00 C
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.605	11.848,11 C	
				03/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.610	34.612,99 C	
				03/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
03/12/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	46.461,10 D	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	43.141,78 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.963	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	43.149,63 C	0,00 C
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	97.281,00 C	
				10/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	72.748,51 C	
				10/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	10.211,44 C	
				10/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.915	17.712,00 C	
				10/12 0115 29915-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.918	22.687,20 C	
				10/12 0115 29918-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.919	74.801,22 C	
				10/12 0115 29919-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.028.137	2.739,49 C	
				10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.028.137	12.174,08 C	
				10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.028.137	171.487,52 C	
				10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2015		2529	99015	470 Transferência on line	550.159.000.055.364	200,00 D	
				10/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI			
10/12/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	481.642,46 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	167.127,67 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	11.864,57 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	183.541,64 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	105.119,73 D	



				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
11/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.617		7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.618		7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.619		7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.620		7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000 855	Renda Fixa LP 100		2	467.685,01 C	0,00 C
14/12/2015	2529	99015 470	Transferência on line	550.159.000.055.364		4.847,43 D	
			14/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI				
14/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		3.409,24 D	
			237 0882 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA				
14/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.402		500,00 D	
			237 0882 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA				
14/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		4.925,00 D	
			033 3124 008701541000159 QUEIROZ & QUE				
14/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.097		7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.098		7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.099		7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	00000 855	Renda Fixa LP 100		2	13.705,22 C	0,00 C
16/12/2015	0115	99026 870	Transferência on line	660.115.000.025.200		21.094,50 C	
			16/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2015	0000	00000 345	Renda Fixa LP 100		2	21.094,50 D	0,00 C
17/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701		18.865,00 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
17/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.059.074		7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015				
17/12/2015	0000	00000 855	Renda Fixa LP 100		2	18.872,85 C	0,00 C
18/12/2015	2529	99015 470	Transferência on line	550.159.000.055.364		200,00 D	
			18/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI				
18/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801		1.133,01 D	
			GPS- Ident: 11896703000166 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802		2.460,00 D	
			GPS- Ident: 11896703000166 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.803		953,01 D	
			GPS- Ident: 11896703000166 - 13/2015				
18/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.804		2.050,00 D	
			GPS- Ident: 11896703000166 - 13/2015				
18/12/2015	0000	00000 855	Renda Fixa LP 100		2	6.796,02 C	0,00 C
21/12/2015	0710	99026 870	Transferência on line	660.710.000.025.543		235.206,17 C	
			21/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN				
21/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		224.979,81 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
21/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.437		7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	00000 345	Renda Fixa LP 100		2	10.218,51 D	0,00 C
22/12/2015	0115	99026 870	Transferência on line	660.115.000.025.200		49.077,00 C	
			22/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2015	0115	99026 870	Transferência on line	660.115.000.025.200		4.817,66 C	
			22/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2015	1058	99026 870	Transferência on line	661.058.000.027.072		58.992,98 C	
			22/12 1058 27072-5 FMS ESCADA -FN				
22/12/2015	1058	99026 870	Transferência on line	661.058.000.028.137		37.033,09 C	
			22/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F				
22/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.523		109.384,12 C	
			22/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
22/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.027.922		19.316,32 C	
			22/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR				
22/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.294.053		118.303,26 C	
			104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA				



22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.295.768	82.310,85 C	
		104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.298.875	49.145,33 C	
		104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
22/12/2015	0000	00000 345 Renda Fixa LP 100	2	528.380,61 D	0,00 C
23/12/2015	0710	99026 870 Transferência on line	660.710.000.025.543	385.085,98 C	
		23/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN			
23/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.649.558	26.254,49 C	
		104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
23/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.850.994	78.264,71 C	
		104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	107.850,89 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	123.104,77 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	43.890,00 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	56.428,06 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	167.321,46 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	214.722,31 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	237.926,41 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	35.422,95 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.460	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.461	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.462	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.463	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.464	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.465	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.466	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.467	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	497.124,47 C	0,00 C
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	2.186,11 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.925,00 D	
		033 3124 008701541000159 QUEIROZ & QUE			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.409,24 D	
		237 0882 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.500,00 D	
		237 6042 74573047468 WILTON JOSE LINS			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.367	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.368	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.369	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.370	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	13.051,75 C	0,00 C
30/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	15.900.000.055.364	4.847,43 D	
		29/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI			
30/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.800.000.027.175	1.820,00 D	
		29/12 2138 27175-6 OSWALDO SOUZA			

30/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	6.667,43 C	0,0
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136

11.896.703/0001-66

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSÓRCIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 33.651-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **1.187,63**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **1.187,63**



A33G1812261284
18/01/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS. JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.216,63 C
02/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.188.353	29,00 D	1.187,63 C
				Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.187,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G1812261284
18/01/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136

11.896.703/0001-66

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSÓRCIO ATERRO Banco 001 Conta 32.471-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 174.701,71

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 174.701,71



A33G1812261284
18/01/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.365.000.034.227	300,00 D	
				01/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
01/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	300,00 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.201	1.448,17 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.202	3.196,77 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.188.352	29,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	4.673,94 C	0,00 C
03/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	551.058.000.028.024	766,66 D	
				03/12 1058 28024-0 WESLEY DA SILV			
03/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.365.000.034.227	4.951,70 D	
				03/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
03/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.529.000.027.100	14.400,27 D	
				03/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
03/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	20.118,63 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.820,00 D	
				237 1116 73572551404 PAULO HENRIQUE AL			
04/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.980	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	1.827,85 C	0,00 C
10/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.365.000.034.227	200,00 D	
				10/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
10/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	200,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	34.197	180.003,37 C	
14/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	108.067,60 D	
				237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
14/12/2015		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	34.197	23,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.102	7,85 D	71.904,72 C
				Tarifa referente a 14/12/2015			
18/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.365.000.034.227	150,00 D	
				18/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
18/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	1.393,01 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015			
18/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802	3.075,00 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015			
18/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.803	1.199,68 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.804	2.630,83 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.373.842	0,90 D	63.455,30 C
				Tarifa referente a 18/12/2015			
21/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.473.000.090.000	16.885,25 D	46.570,05 C
				21/12 2473 90000-1 PMP FUNDO DE P			
22/12/2015		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	46.570,05 D	
22/12/2015		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.560.700.047.161	0,90 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
22/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	49,10 C



29/12/2015	2529	99015 470 Transferência on line	551.058.000.028.024	920,00 D	
		29/12 1058 28024-0 WESLEY DA SILV			
29/12/2015	2529	99015 470 Transferência on line	552.365.000.034.227	4.951,70 D	
		29/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
29/12/2015	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.027.100	14.400,27 D	
		29/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.820,00 D	
		237 1116 73572551404 PAULO HENRIQUE AL			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.820,00 D	
		237 0882 05565899478 ADEILTON COSTA SI			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.437,68 D	
		104 0045 04885065496 LEONARDO NINOMIYA			
29/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.631.200.433.294	0,90 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.631.200.433.295	0,90 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.631.200.433.296	0,90 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.376	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.377	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.378	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	27.326,80 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G1812261284
18/01/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	181.056,82			11.172,934423		
01/12/2015	RESGATE	300,00	0,13		18,513973	16,210999192	11.154,420450
	Aplicação 15/10/2015	300,00	0,13		18,513973		
02/12/2015	RESGATE	4.673,94	2,49		288,344913	16,218181046	10.866,075537
	Aplicação 15/10/2015	4.673,94	2,49		288,344913		
03/12/2015	RESGATE	20.118,63	12,81		1.240,716880	16,225651739	9.625,358657
	Aplicação 15/10/2015	20.118,63	12,81		1.240,716880		
04/12/2015	RESGATE	1.827,85	1,35		112,683559	16,233069125	9.512,675098
	Aplicação 15/10/2015	1.827,85	1,35		112,683559		
10/12/2015	RESGATE	200,00	0,22		12,311519	16,262819231	9.500,363579
	Aplicação 15/10/2015	200,00	0,22		12,311519		
22/12/2015	APLICAÇÃO	46.570,05			2.853,170200	16,322212392	12.353,533779
22/12/2015	RESGATE	50,00	0,09		3,068824	16,322212392	12.350,464955
	Aplicação 15/10/2015	50,00	0,09		3,068824		
29/12/2015	RESGATE	27.326,80	69,45		1.675,520426	16,350889890	10.674,944529
	Aplicação 15/10/2015	413,32	0,98		25,337793		
	Aplicação 18/11/2015	26.913,48	68,47		1.650,182633		
31/12/2015	SALDO ATUAL	174.701,71			10.674,944529		10.674,944529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.056,82
APLICAÇÕES (+)	46.570,05
RESGATES (-)	54.497,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.658,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,06
SALDO ATUAL =	174.701,71

Valor da Cota

30/11/2015	16,204948196
31/12/2015	16,365585102

Rentabilidade

No mês	0,9912
No ano	11,1932
Últimos 12 meses	11,1932

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136

11.896.703/0001-66

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311206 Recurso CAIXA POSTOS DE SAUDE Banco 104 Conta 275-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 66.934,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 66.934,20



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/02/2016

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0916 - PALMARES OPER: 022 CONTA: 275-6
 MES/ANO: 07 / 2015
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.896.703/0001-66
 NOME: COMSUL

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
12/07/2015	000000	REM BASICA	0,43990000	285,51 C	65.189,41 C
12/07/2015	000000	CRED JUROS	0,01500000	977,84 C	66.167,25 C
12/07/2015	000000	DEB IRRF	0,00000000	284,25 D	65.883,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P35180
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/02/2016

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0916 - PALMARES OPER: 022 CONTA: 275-6
 MES/ANO: 10 / 2015
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.896.703/0001-66
 NOME: COMSUL

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
12/10/2015	000000	REM BASICA	0,55050000	362,69 C	66.245,69 C
12/10/2015	000000	CRED JUROS	0,01500000	993,69 C	67.239,38 C
12/10/2015	000000	DEB IRRF	0,00000000	305,18 D	66.934,20 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P35180
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 PAG: 001

AG: 0916 - PALMARES OPER: 022 CONTA: 275-6

MES/ANO: 11 / 2015
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 11.896.703/0001-66
 NOME: COMSUL

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	------------------	------	-------	-------

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P51907
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0916 PALMARES OPER: 022 CONTA: 275-6

PERIODO: 01122015 ATE: 04022016 CGC: 11.896.703/0001-66
 NOME: COMSUL VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
12/01/2016	000000 REM BASICA	0,49380000	330,52 Cx	67.264,72 C
12/01/2016	000000 CRED JUROS	0,01500000	1.008,97 Cx	68.273,69 C
12/01/2016	000000 DEB IRRF	0,00000000	301,38 D	67.972,31 C

SALDO EM 03/02/2016 R\$ 67.972,31 C



COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



MAPA DEMOSTRATIVO DE LICITAÇÕES

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA – COMSUL

EXERCÍCIO 2015

REFERÊNCIA: JANEIRO/DEZEMBRO - 2015

Nº do Processo	Identificação de Certame	Número Ordem Modalidade ou Andamento	OBJETO Descrição Resumida	Tipo de Licitação Menor-Preço	Data do Receb. Das Propostas	Nº Partic.	Propostas Vencedoras HOMOLOGAÇÃO VALOR	Situação Concluído Revogação Anulado cancelado	Fund. Legal Revog Anula do	Recurso SIM NÃO	
001/2015	Carta Convite	001/2015	Contratação de pessoa física ou jurídica para oferecer serviços técnicos na Área de Gestão Pública, especialmente nas áreas administrativas e financeira.	Menor-Preço Global	02/03/2015	03	01 – Barbosa e Couto Serviços Administrativos – CNPJ Nº 21.463.320/0001-58	R\$ 50.000,00	Concluído	x	Não
002/2015	Chamada Pública	001/2015	consiste na seleção de Instituição Privada sem fins lucrativos, qualificada ou que pretenda qualificar-se como organização social, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde de forma complementar, assegurando assistência universal e gratuita, em acordo com os princípios de diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), aos usuários das Unidades Municipais de Saúde	MELHOR PROPOSTA /PROJETO TÉCNICO/EXPERIÊNCIA	19/06/2015	02	01 – IDESNE – Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste – CNPJ Nº 05.066.423/0001-28	R\$ 17.712.000,00	Concluído	x	Não



MAPA DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA – CONSUL

EXERCÍCIO 2015

REFERÊNCIA: JANEIRO/DEZEMBRO - 2015

Nº do Processo	Identificação de Certame	Número Ordem Modalidade ou Andamento	OBJETO Descrição Resumida	Tipo de Licitação Menor-Preço	Nº do Contrato	Propostas Vencedoras HOMOLOGAÇÃO VALOR	
001/2015	Carta Convite	001/2015	Contratação de pessoa física ou jurídica para oferecer serviços técnicos na Área de Gestão Pública, especialmente nas áreas administrativas e financeira.	Menor – Preço Global	001/2015	01 – Barbosa e Couto Serviços Administrativos – CNPJ Nº 21.463.320/0001-58	R\$ 50.000,00
002/2015	Chamada Pública	001/2015	consiste na seleção de Instituição Privada sem fins lucrativos, qualificada ou que pretenda qualificar-se como organização social, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde de forma complementar, assegurando assistência universal e gratuita, em acordo com os princípios de diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), aos usuários das Unidades Municipais de Saúde	MELHOR PROPOSTA /PROJETO TÉCNICO/EXPERIÊNCIA	005/2015	01 – IDESNE – Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste – CNPJ Nº 05.066.423/0001-28	R\$ 17.712.000,00



COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43ccfd7d-3ce0-4ac9-8271-cd8404aa90a1

COPIAS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

(Item 17, Anexo IX, Res. TC Nº 026/2015)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins que, no Consorcio Publico da Mata Sul Pernambucana-COMSUL, não foi utilizado durante a realização dos processos licitatórios 2015 o procedimento de ata de registro de preços.

Palmares, 10 de março de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-PRESIDENTE-



COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 4a76795-ceb3-4529-9950-e737de1cf260

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES E/OU DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO TC Nº 11/2013 (INCISO VIII DO ANEXO IV)

(Item 18, Anexo IX, Res. TC Nº 26/2015)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que o **COMSUL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA** não firmou contratos de concessões e/ou Parcerias Público Privadas, conforme disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), durante o exercício de 2015.

Palmares 10 de março de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-PRESIDENTE-



COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1047fd1a-f6fd-44cc-ae59-3c8a84dc6f69c

ANEXO XI E SUAS SUBDIVISÕES

(Item 20, Anexo XIII, XIII-A, XIII-B, XIII-C e XIII-D, Res.TC Nº 26/2015)

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins, que o **COMSUL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA**, não está vinculado a nenhum **Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**.

Palmares 10 de março de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-PRESIDENTE-



CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 17792a92-61a0-4bcc-b20c-c60b5b9545e9

ITEM 21, ANEXO IX, RESOLUÇÃO T.C. 26/2015 - EXERCÍCIO : 2015 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)							
BASE DE CÁLCULO		RÉTIDA 2	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSO 6
COMPETÊNCIA	VALOR 1						
dez/14					R\$ 6.685,95	20/01/2015	20/01/2015
JANEIRO	R\$ 46.800,00	R\$ 4.494,04	R\$ 4.494,04		R\$ 4.508,86	20/02/2015	23/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 49.000,00	R\$ 4.692,04	R\$ 4.692,04		R\$ 4.692,04	20/03/2015	20/03/2015
MARÇO	R\$ 49.666,60	R\$ 4.745,37	R\$ 4.745,37		R\$ 4.745,37	20/04/2015	20/04/2015
ABRIL	R\$ 44.000,00	R\$ 4.259,03	R\$ 4.259,03		R\$ 4.232,36	20/05/2015	20/05/2015
MAIO	R\$ 48.000,00	R\$ 4.699,03	R\$ 4.699,03		R\$ 4.699,03	19/06/2015	19/06/2015
JUNHO	R\$ 48.000,00	R\$ 4.699,03	R\$ 4.699,03		R\$ 4.714,52	20/07/2015	21/07/2015
JULHO	R\$ 50.000,00	R\$ 4.879,03	R\$ 4.879,03		R\$ 4.879,03	20/08/2015	20/08/2015
AGOSTO	R\$ 50.000,00	R\$ 4.879,03	R\$ 4.879,03	-	R\$ 4.879,03	18/09/2015	21/09/2015
SETEMBRO	R\$ 50.000,00	R\$ 4.879,03	R\$ 4.879,03	-	R\$ 4.879,03	20/10/2015	20/10/2015
OUTUBRO	R\$ 46.000,00	R\$ 4.439,03	R\$ 4.439,03		R\$ 4.614,80	20/11/2015	02/12/2015
NOVEMBRO	R\$ 46.000,00	R\$ 4.439,03	R\$ 4.439,03	-	R\$ 4.443,65	18/12//2015	18,21/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 52.000,00	R\$ 4.952,04	R\$ 4.439,03		R\$ 4.439,03	20/01/2016	29.01.2016
13º SALARIO	R\$ 37.833,33	R\$ 3.625,70	R\$ 3.625,70	-	R\$ 3.112,69	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 617.299,93	R\$ 59.681,43	R\$ 59.168,42		R\$ 65.525,39		

ANEXO XIII-B - CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - (RGPS)							
BASE DE CÁLCULO		RÉTIDA 2	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSO 6
COMPETÊNCIA	VALOR 1						
JANEIRO	R\$ 46.800,00	R\$ 9.594,00	R\$ 9.625,63		R\$ 9.625,63	20/02/2015	23/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 49.000,00	R\$ 10.045,00	R\$ 10.045,00		R\$ 10.045,00	20/03/2015	20/03/2015
MARÇO	R\$ 49.666,60	R\$ 10.181,65	R\$ 10.181,65		R\$ 10.181,65	20/04/2015	20/04/2015
ABRIL	R\$ 44.000,00	R\$ 9.020,00	R\$ 9.242,46		R\$ 9.242,46	20/05/2015	20/05/2015
MAIO	R\$ 48.000,00	R\$ 9.840,00	R\$ 9.840,00		R\$ 9.840,00	19/06/2015	19/06/2015
JUNHO	R\$ 48.000,00	R\$ 9.840,00	R\$ 9.872,45		R\$ 9.872,45	20/07/2015	21/07/2015
JULHO	R\$ 50.000,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00		R\$ 10.250,00	20/08/2015	20/08/2015
AGOSTO	R\$ 50.000,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00		R\$ 10.250,00	18/09/2015	21/09/2015
SETEMBRO	R\$ 50.000,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00		R\$ 10.250,00	20/10/2015	20/10/2015
OUTUBRO	R\$ 46.000,00	R\$ 9.430,00	R\$ 10.872,12		R\$ 10.872,12	20/11/2015	02/12/2015
NOVEMBRO	R\$ 46.000,00	R\$ 9.430,00	R\$ 9.430,00		R\$ 9.430,00	18/12//2015	18/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 52.000,00	R\$ 10.660,00	R\$ 10.660,00		R\$ 10.660,00	20/01/2016	20,29.01.2016
13º SALARIO	R\$ 37.833,33	R\$ 7.755,83	R\$ 7.755,83		R\$ 6.525,83	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 617.299,93	R\$ 126.546,48	R\$ 128.275,14		R\$ 127.045,14		

Palmares, 04 de fevereiro de 2016.

José Genivaldo do Santos
-Presidente-



CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

**RESOLUÇÃO TC Nº 000/2015
EXERCÍCIO DE 2015**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)
PARCELAMENTO DO INSS**

Número total de parcelas:	
Data de venc. de cada parcela:	30
Índice de atualização legal:	

DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA (R\$)
PARCELA Nº 01	02,30.01.2015	R\$ 3.709,80	
PARCELA Nº 02	27.02.2015	R\$ 1.876,52	
PARCELA Nº 03	31.03.2015	R\$ 1.889,00	
PARCELA Nº 04	30.04.2015	R\$ 1.904,84	
PARCELA Nº 05	29.05.2015	R\$ 1.919,30	
PARCELA Nº 06	30.06.2015	R\$ 1.934,37	
PARCELA Nº 07	31.07.2015	R\$ 1.950,66	
PARCELA Nº 08	31.08.2015	R\$ 1.968,64	
PARCELA Nº 09	30.09.2015	R\$ 1.985,53	
PARCELA Nº 10	30.10.2015	R\$ 2.002,43	
PARCELA Nº 11	30.11.2015	R\$ 2.019,34	
PARCELA Nº 12	30.12.2015	R\$ 2.035,48	
Total pago em 2015.....		R\$ 25.195,91	

Palmares, 29 de Janeiro de 2016.

José Genivaldo dos Santos
Presidente