



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92913581000170

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Autarquia: SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

Logradouro: Av. Duque de Caxias

nr: 1634 compl:

Telefone: (55) 3241-5074

HomePage: www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br

E-Mail: sisprem@hotmail.com

Responsável: MULCY TORRES DA SILVA

Contabilista: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Número do CRC: 057719

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)30322111

Responsável: CARLA MAGNUS VENZON

E-Mail: hards@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

1.4 Dados Iniciais

A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



61701141208452899

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/01/2018 - 10:41:47

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.000,00	317,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.658.000,00	9.695.875,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.045.000,00	3.644.571,03
RECEITA DE SERVICOS	1.125.000,00	1.142.213,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.000,00	44.180,32
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.556.000,00	14.527.158,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	44.729.000,00	21.745.292,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00	314.428,79
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.879.000,00	22.059.721,67
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	11.269,36
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.269,36
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-134.674,89
TOTAL DAS RECEITAS	61.435.000,00	36.463.474,32

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	61.435.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	970.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	970.000,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	61.435.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	35.790.489,44
Liquidado	35.423.270,43
Pago	35.326.913,66
SALDO A LIQUIDAR	367.219,01
SALDO A PAGAR	96.356,77
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	460.723,74
Liquidado	400.972,15
Pago	330.371,81



SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 59.751,59
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 70.600,34

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 970.000,00
TOTAL 970.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	25.636.917,03D	26.520.094,85D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.653.317,73D	1.653.317,73D
PASSIVO CIRCULANTE	463.655,65C	567.632,84C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	23.394.965,37C	135.874.161,66C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.431.613,74C	3.431.613,74C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.174.610,44D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.511.898,62D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	1.344,83D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	112.479.196,29D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	317,82C
CONTRIBUICOES	0,00	31.441.168,43C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.142.213,46C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.224.324,93C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	14.849,56C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	644.180,32C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	146,06D	569,36D
Bancos Conta Movimento	1.132.826,78D	802.276,83D
Bancos Conta Aplicação	24.499.616,49D	25.696.214,04D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	25.632.589,33D	26.499.060,23D



61701141208452899

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/01/2018 - 10:41:47

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2017 a 31/12/2017

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	25.632.589,33D	26.499.060,23D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.625.815,72	4.195.621,93	3.437.157,75
2º Bimestre	4.813.953,64	4.617.545,56	5.276.904,92
3º Bimestre	5.077.129,09	5.050.415,11	4.802.576,49
4º Bimestre	5.690.933,19	5.928.103,79	5.810.890,16
5º Bimestre	4.684.646,94	5.211.078,69	4.782.751,60
6º Bimestre	5.493.634,23	6.035.008,11	6.833.962,51
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		12.624.000,00	13.619.823,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.044.000,00	18.373.652,95
RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00	13.552,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		0,00	-68.284,24
TOTAL CONTAS DE RECEITA		31.683.000,00	31.938.744,37

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901010071040	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	1.034.045,03	0,00	1.034.045,03
12121989901020071040	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	40.405,48	0,00	40.405,48
12121989901030071040	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	23.244,64	0,00	23.244,64
12121989901050071040	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	104.878,60	0,00	104.878,60
12121989901060071040	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	12.656,54	0,00	12.656,54
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.215.230,29	0,00	1.215.230,29
Contas de Receita				



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

NADA A DECLARAR.

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_30	136	1	AVISO	Linha: 136 - Natureza da Receita Orçamentária 91325001990200720400 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	137	1	AVISO	Linha: 137 - Natureza da Receita Orçamentária 91325001990300710400 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ -2.602.427,16) quando deveria estar zerada.
BVER_ENC.TXT	BAV_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 0,00) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (25.504.591,18).
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 31.781.270,67 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 31.867.785,92 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 5.954.608,43 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.033.705,43 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 5.914.348,19 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.081.305,27 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 0,00 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 1.344,83 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 0,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 2.729,31 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 86.515,28 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 2.729,34 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVER_ENC.TXT	BAV_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 79.097,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 166.957,08 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 1.344,83 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 0,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
CTA_DISP.TXT	CTV_32	1	0	AVISO	Linha: 1 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	2	0	AVISO	Linha: 2 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	3	0	AVISO	Linha: 3 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	4	0	AVISO	Linha: 4 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ -2.602.427,16) quando deveria estar zerada.

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 0,00) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (25.504.591,18).

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 31.781.270,67 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 31.867.785,92 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 5.954.608,43 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.033.705,43 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 5.914.348,19 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.081.305,27 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 0,00 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 1.344,83 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 0,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 2.729,31 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 86.515,28 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 2.729,34 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 79.097,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 166.957,08 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.



Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 1.344,83 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 0,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: NADA A DECLARAR.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	14.527.158,18	0,00	14.527.158,18
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-134.674,89	0,00	-134.674,89
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100101030100720400	PM CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA PARA SAUDE	1.922.950,68	0,00	1.922.950,68
12100101030200720400	DAE CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA PARA SAUDE	365.210,97	0,00	365.210,97
12100101030300720400	CM CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA PARA SAUDE	41.704,19	0,00	41.704,19
12100101030400720400	SISPREM CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA PARA SAUDE	85.643,67	0,00	85.643,67
12100101040100720400	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS PARA ASSISTENCIA MEDICA	886.964,50	0,00	886.964,50
12100101050100720400	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MEDICA	306.602,35	0,00	306.602,35
12102907010000710400	SISPREM RPPS PREFEITURA	4.884.040,01	0,00	4.884.040,01
12102907020000710400	SISPREM RPPS DAE	675.067,67	0,00	675.067,67
12102907030000710400	SISPREM RPPS CM	114.937,18	0,00	114.937,18
12102907040000710400	SISPREM RPPS SISPREM	221.540,99	0,00	221.540,99
12102909040000710400	SISPREM RPPS INATIVOS	163.431,48	0,00	163.431,48
12102911040000710400	SISPREM RPPS PENSIONISTAS	27.781,86	0,00	27.781,86
13250199030100720400	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA FUNDO ASSISTENCIA	43.681,66	0,00	43.681,66
13281001010000710400	REMUNERACAO INVESTIMENTO RENDA FIXA SISPREM	3.000.889,37	0,00	3.000.889,37
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		1.652.036,71	0,00	1.652.036,71

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.555.656,33	0,00	29.555.656,33
	DEDUÇÕES			



61701141208452899

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/01/2018 - 10:41:47

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	19.588.889,83	0,00	19.588.889,83
319003000000000	PENSOES	6.313.129,11	0,00	6.313.129,11
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.653.637,39	0,00	3.653.637,39

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.365,76	0,00	2.365,76
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.365,76	0,00	2.365,76

Total da Despesa com Pessoal 3.656.003,15 0,00 3.656.003,15

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
			0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00



5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
400	11111060101000071040	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA	296.697,91	0,00	296.697,91
400	11111060102000071040	CAIXA FEDERAL PREVIDENCIA	21.987,62	0,00	21.987,62
400	11111060103000071040	BANCO BANRISUL PREVIDENCIA	96.254,04	0,00	96.254,04
400	11111060104000072040	BANCO DO BRASIL ASSISTENCIA	157.936,71	0,00	157.936,71
400	11111060105000072040	BANCO BANRISUL ASSISTENCIA	16.327,02	0,00	16.327,02
400	11111060401000071040	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRACAO	213.073,53	0,00	213.073,53
TOTAL			802.276,83	0,00	802.276,83

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111500301000071040	BANCO DO BRASIL FUNDO DE PENSAO	5.871.875,60	0,00	5.871.875,60
11111500302000071040	BANRISUL FUNDO DE PENSAO	10.071.755,67	0,00	10.071.755,67
11111500303000071040	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSAO	9.742.100,66	0,00	9.742.100,66
11111500304000072040	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	10.482,11	0,00	10.482,11
63210000000000071040	RP PROCESSADOS A PAGAR	-61.113,93	0,00	-61.113,93
63210000000000072040	RP PROCESSADOS A PAGAR	-78,60	0,00	-78,60
TOTAL		25.635.021,51	0,00	25.635.021,51

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				25.635.021,51
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00



5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721030100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	214.190.904,26	0,00	214.190.904,26
22721030500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-21.419.090,43	0,00	-21.419.090,43
22721040100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	334.669.896,66	0,00	334.669.896,66
22721040200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-37.137.367,78	0,00	-37.137.367,78
22721040300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-22.218.915,40	0,00	-22.218.915,40
22721040400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-33.466.989,67	0,00	-33.466.989,67
22721059800000071040	OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-298.744.275,98	0,00	-298.744.275,98
63110000000000071040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.386,28	0,00	57.386,28
63110000000000072040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.365,31	0,00	2.365,31
63130000000000071040	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.407,81	0,00	9.407,81
TOTAL		135.943.321,06	0,00	135.943.321,06

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
	Total para fins da apuração do cumprimento do limite	0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
400	70.600,34	96.356,77	0,00	96.356,77	166.957,11
TOTAL	70.600,34	96.356,77	0,00	96.356,77	166.957,11

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
400	59.751,59	367.219,01	0,00	367.219,01	426.970,60
TOTAL	59.751,59	367.219,01	0,00	367.219,01	426.970,60



61701141208452899

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

12/01/2018 - 10:41:47

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2017 a 31/12/2017

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
400		802.276,83	0,00	802.276,83	
TOTAL		802.276,83	0,00	802.276,83	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

400 AUTARQUIA MUNICIPAL

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11229900130200720400	TAXAS DE CREDENCIAMENTO ASSISTENCIA	228,10	0,00	228,10
12102907010000710400	SISPREM RPPS PREFEITURA	4.306.260,50	0,00	4.306.260,50
12102907020000710400	SISPREM RPPS DAE	624.570,74	0,00	624.570,74
12102907030000710400	SISPREM RPPS CM	96.720,35	0,00	96.720,35
12102907040000710400	SISPREM RPPS SISPREM	190.819,74	0,00	190.819,74
TOTAL		5.218.599,43	0,00	5.218.599,43

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	579.867,58	0,00	579.867,58	1,0757	623.763,56
Fevereiro	369.561,22	0,00	369.561,22	1,0597	391.624,02
Março	417.652,39	0,00	417.652,39	1,0512	439.036,19
Abril	327.144,74	0,00	327.144,74	1,0467	342.422,40
Maiο	383.405,57	0,00	383.405,57	1,0430	399.892,01
Junho	417.000,74	0,00	417.000,74	1,0313	430.052,86
Julho	420.928,81	0,00	420.928,81	1,0148	427.158,56
Agosto	458.012,54	0,00	458.012,54	1,0148	464.791,13
Setembro	429.953,29	0,00	429.953,29	1,0104	434.424,80
Outubro	438.627,43	0,00	438.627,43	1,0101	443.057,57
Novembro	446.882,11	0,00	446.882,11	1,0088	450.814,67
Dezembro	529.563,01	0,00	529.563,01	1,0083	533.958,38
TOTAL	5.218.599,43	0,00	5.218.599,43		5.380.996,15

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.758.229,58	2.576.595,15
2º Bimestre	2.758.229,58	2.123.058,91
3º Bimestre	2.758.229,58	2.232.015,28



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
4º Bimestre	2.758.229,58	2.361.109,37
5º Bimestre	2.758.229,58	2.278.687,76
6º Bimestre	2.764.852,10	2.955.691,71
TOTAL	16.556.000,00	14.527.158,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.476.841,40	2.738.820,71
2º Bimestre	7.476.841,40	4.332.153,29
3º Bimestre	7.476.841,40	3.942.786,14
4º Bimestre	7.476.841,40	3.768.116,61
5º Bimestre	7.476.841,40	3.913.568,32
6º Bimestre	7.494.793,00	3.364.276,60
TOTAL	44.879.000,00	22.059.721,67
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	374,80
2º Bimestre	0,00	374,88
3º Bimestre	0,00	1.499,28
4º Bimestre	0,00	749,60
5º Bimestre	0,00	1.499,20
6º Bimestre	0,00	6.771,60
TOTAL	0,00	11.269,36
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	-24.005,31
3º Bimestre	0,00	-56.045,08
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	-20.961,21
6º Bimestre	0,00	-33.663,29
TOTAL	0,00	-134.674,89
TOTAL DA RECEITA	61.435.000,00	36.463.474,32

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2016.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2016.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2016.



61701141208452899

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/01/2018 - 10:41:47

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2017 a 31/12/2017

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	12.946,00	0,00	12.946,00
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		12.946,00	0,00	12.946,00
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Mulcy Torres da Silva

CPF: 3666417000

Cargo/Função: Diretor Geral

Mandato - Início e Término: 31/01/2017 a 31/12/2020

Nome: Mari Elisabeth Trindade Machado

CPF: 41582780072

Cargo/Função: Diretora Geral

Mandato - Início e Término: 02/01/2017 a 30/01/2017

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701141208452899

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/01/2018 - 10:41:47

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2017 a 31/12/2017

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

SANTANA DO LIVRAMENTO, 12 de Janeiro de 2018

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

MULCY TORRES DA SILVA

Responsável