



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia, Fundação, Empresa Pública - Regida pela Lei 4.320/64	<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: 01/01/2023 a 31/08/2023

Tipo de entrega: Quadrimestral

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Autarquia: SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

Logradouro: Av. Duque de Caxias

nr: 1634 compl: Prédio

Telefone: (55) 3241-5074

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

E-Mail: sisprem@hotmail.com

Responsável: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

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

Responsável: Carla Magnus Venzon

Telefone: (55)84041774

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

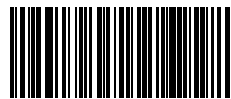
2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



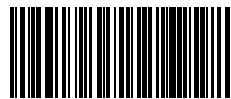
RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	22.276.720,00	11.461.310,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.263.967,00	4.402.064,59
RECEITA DE SERVICOS	1.330.992,00	1.347.719,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.953,00	2.490,98
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	26.227.632,00	17.213.585,45
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	47.767.755,00	28.625.694,62
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.767.755,00	28.625.694,62
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	4.613,00	182.863,50
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.613,00	182.863,50
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-353.475,95
TOTAL DAS RECEITAS	74.000.000,00	45.668.667,62

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	74.000.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	500.000,00
Créditos Especiais	25.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	525.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	74.000.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	43.555.947,79
Liquidado	40.324.022,20
Pago	40.249.037,70
SALDO A LIQUIDAR	3.231.925,59
SALDO A PAGAR	74.984,50
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	859.005,96



Liquidado	677.312,71
Pago	342.341,96
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	181.693,25
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	334.970,75

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

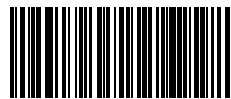
ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	525.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	525.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	83.738.268,15D	76.609.916,11D
ATIVO NAO CIRCULANTE	347.992.192,80D	347.802.974,70D
PASSIVO CIRCULANTE	1.632.230,07C	1.644.877,38C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	386.595.367,02C	386.595.367,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.502.863,86C	43.502.863,86C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.939.612,76D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.532.366,96D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	17.383,98D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	166.352,65D
TRIBUTARIAS	0,00	89.473,64D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	98.134,42D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	25.472.069,82C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.347.719,58C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.797.397,25C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.641.148,33C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	218.497,95C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.274,03C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	191.030.947,79D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	859.005,96D	859.005,96D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	191.030.947,79C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	859.005,96C	859.005,96C
ATOS POTENCIAIS	45.088,57D	199.795,57D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.758.974,77D	97.054.921,72D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	45.088,57C	199.795,57C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.758.974,77C	97.054.921,72C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

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	1.024,38D	1.664,19D
Bancos Conta Movimento	18.919.286,69D	22.948.806,38D
Bancos Conta Aplicação	30.838.663,70D	33.581.553,54D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	49.758.974,77D	56.532.024,11D

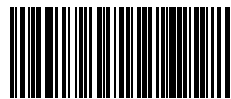
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	49.758.974,77D	56.532.024,11D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	15.309.051,18	7.146.365,54	7.012.734,66
2º Bimestre	6.624.122,89	8.332.017,99	8.094.268,70
3º Bimestre	9.179.595,68	10.601.886,36	10.353.979,62
4º Bimestre	7.584.824,76	8.656.993,70	8.893.304,85
5º Bimestre	8.358.580,49	9.542.255,03	9.711.417,32
6º Bimestre	8.489.776,89	11.004.708,80	11.014.483,63

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	18.084.234,00	33.342.936,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.484.266,00	47.428.620,48



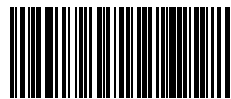
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	3.128,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	-354.784,51
TOTAL CONTAS DE RECEITA	67.578.500,00	80.419.900,78

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	2.169.305,05	0,00	2.169.305,05
12121989901010071080	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	-83.575,77	0,00	-83.575,77
12121989901010071080	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	20.709,09	0,00	20.709,09
12121989901010071840	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	53.713,86	0,00	53.713,86
12121989901020071040	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	84.620,27	0,00	84.620,27
12121989901020071080	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	-3.255,99	0,00	-3.255,99
12121989901020071080	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	815,90	0,00	815,90
12121989901020071840	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	2.098,40	0,00	2.098,40
12121989901030071040	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	48.764,53	0,00	48.764,53
12121989901030071080	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	-1.878,73	0,00	-1.878,73
12121989901030071080	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	465,53	0,00	465,53
12121989901030071840	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	1.207,45	0,00	1.207,45
12121989901050071040	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	214.950,70	0,00	214.950,70
12121989901050071080	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	-8.404,95	0,00	-8.404,95
12121989901050071080	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	1.810,84	0,00	1.810,84
12121989901050071840	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	5.228,86	0,00	5.228,86
12121989901060071040	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	26.415,80	0,00	26.415,80
12121989901060071080	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	-1.018,98	0,00	-1.018,98
12121989901060071080	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	249,69	0,00	249,69
12121989901060071840	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	653,12	0,00	653,12
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.532.874,67	0,00	2.532.874,67

Contas de Receita



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
12199911020000710400	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO	196.646,45	0,00	196.646,45
12199911030000710400	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FUNDO FINANCEIRO	148.563,89	0,00	148.563,89
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		345.210,34	0,00	345.210,34

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

nada a declarar

nada a declarar

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	82.546.125,28	75.773.075,94
Demais Contas	862.266.396,86	869.039.446,20
Totais	944.812.522,14	944.812.522,14
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		54.414

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/09/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.508.950,23	0,00	20.508.950,23

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	254.324,47	0,00	254.324,47

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.297.023,20	0,00	40.297.023,20

DESPESA CORRENTE TOTAL

61.060.297,90

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/09/2022 a 31/12/2022



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	10.249.606,88	0,00	10.249.606,88
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.757.860,53	0,00	19.757.860,53
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-60.302,72	0,00	-60.302,72
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		29.947.164,69	0,00	29.947.164,69

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/08/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.213.585,45	0,00	17.213.585,45
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	28.625.694,62	0,00	28.625.694,62
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-353.475,95	0,00	-353.475,95
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		45.485.804,12	0,00	45.485.804,12

RECEITA CORRENTE TOTAL

75.432.968,81

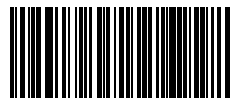
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 78,466%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 9 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 87,447%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 77,167%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2023 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 6 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_30	393	1	AVISO	Linha: 393 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010101001710800 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	394	1	AVISO	Linha: 394 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010101002710800 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	395	1	AVISO	Linha: 395 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010101003710800 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	397	1	AVISO	Linha: 397 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010102001710801 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	398	1	AVISO	Linha: 398 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010102002710801 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	399	1	AVISO	Linha: 399 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010102003710801 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	AVISO	Linha 163 - Código da Natureza de Receita 19219900010401710800 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	AVISO	Linha 164 - Código da Natureza de Receita 19219900010402710801 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	AVISO	Linha 193 - Código da Natureza de Receita 22210100010000710800 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 73 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319005".
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
TCE_4111.TXT	4111_37	0	0	AVISO	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 49991070000000710807105F08001111 no TCE_4111.TXT não encontrado no BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 49991070000000710807105F08001111 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2023 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: em análise

Descrição: BDP_61 - Linha 73 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319005".

Justificativa: em análise

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022

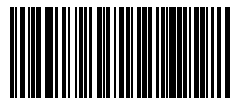
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	10.249.606,88	0,00	10.249.606,88
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-60.302,72	0,00	-60.302,72
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA PREFEITURA	2.212.081,27	0,00	2.212.081,27
12180111010200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	297.099,24	0,00	297.099,24
12180111010300710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	37.222,06	0,00	37.222,06
12180111010400710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	48.150,63	0,00	48.150,63
12180111010500710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP PREFEITURA	990.355,61	0,00	990.355,61
12180111010600710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP DAE	106.707,96	0,00	106.707,96
12180111010800710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP SISPREM	51.105,31	0,00	51.105,31
12180111010900710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO PREFEITURA	1.281.159,13	0,00	1.281.159,13
12180111011000710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS	156.713,32	0,00	156.713,32



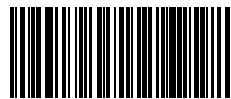
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FINANCEIRO DAE			
12180111011100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO CAMARA	26.980,37	0,00	26.980,37
12180111011200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO SISPREM	11.281,43	0,00	11.281,43
12180111020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA PREFEITURA	1.254.597,37	0,00	1.254.597,37
12180111020200720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	151.446,69	0,00	151.446,69
12180111020300720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA CAMARA	18.884,93	0,00	18.884,93
12180111020400720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	22.452,20	0,00	22.452,20
12180121010100710400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA	98.153,22	0,00	98.153,22
12180121010200710400	CONTRIBUICAO INATIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO	17.539,65	0,00	17.539,65
12180121010300710400	CONTRIBUICAO INATIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO	29.040,35	0,00	29.040,35
12180121020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	499.246,77	0,00	499.246,77
12180131010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA	9.900,73	0,00	9.900,73
12180131010200710400	CONTRIBUICAO PENSIONISTA RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO	4.195,09	0,00	4.195,09
12180131010300710400	CONTRIBUICAO PENSIONISTA RPPS FUNDO FINANCEIRO	114,00	0,00	114,00
12180131020100720400	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	149.527,86	0,00	149.527,86
13210041010000710400	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	1.474.753,46	0,00	1.474.753,46
91321004101000710400	R REMUNERACAO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO RPPS PRINCIPAL	-60.302,72	0,00	-60.302,72
	SELEÇÃO MANUAL			
12199911010000710400	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA COMPREV	154.033,03	0,00	154.033,03
TOTAL		1.146.865,20	0,00	1.146.865,20
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		1.146.865,20	0,00	1.146.865,20
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		1.146.865,20	0,00	1.146.865,20

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.213.585,45	0,00	17.213.585,45
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-353.475,95	0,00	-353.475,95
Subtotal I		16.860.109,50	0,00	16.860.109,50
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
12150101010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	2.539.382,58	0,00	2.539.382,58
12150101010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	80.703,91	0,00	80.703,91
12150101010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	394.923,99	0,00	394.923,99



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIA DAE			
12150101010104710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	91.513,43	0,00	91.513,43
12150101010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	3.291.980,90	0,00	3.291.980,90
12150101010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	79.351,62	0,00	79.351,62
12150101010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	358.040,67	0,00	358.040,67
12150101010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO SISPREM	48.867,64	0,00	48.867,64
12150101010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA EXECUTIVO	1.846.997,11	0,00	1.846.997,11
12150101010302720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA LEGISLATIVO	38.716,42	0,00	38.716,42
12150101010303720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	296.204,52	0,00	296.204,52
12150101010304720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	48.459,21	0,00	48.459,21
12150102010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	37.162,57	0,00	37.162,57
12150102010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	72.602,91	0,00	72.602,91
12150102010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA DAE	40.026,68	0,00	40.026,68
12150102010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	141.420,44	0,00	141.420,44
12150102010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	68.808,82	0,00	68.808,82
12150102010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO DAE	31.375,19	0,00	31.375,19
12150102010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA SISPREM	1.077.594,84	0,00	1.077.594,84
12150103010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA EXECUTIVO	2.764,13	0,00	2.764,13
12150103010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA LEGISLATIVO	211.486,04	0,00	211.486,04
12150103010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA DAE	6.996,48	0,00	6.996,48
12150103010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO EXECUTIVO	3.532,56	0,00	3.532,56
12150103010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO DAE	286,72	0,00	286,72
12150103010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA SISPREM	306.900,58	0,00	306.900,58
13210401000000710800	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	3.594.684,84	0,00	3.594.684,84
13210402000000710801	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG FINANCEIRO	142.261,85	0,00	142.261,85
91215010101001710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	-260.704,53	0,00	-260.704,53
91215010101002710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	-27.617,92	0,00	-27.617,92



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91215010101003710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	-34.817,56	0,00	-34.817,56
91215010102001710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	-17.147,66	0,00	-17.147,66
91215010102002710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	-3.310,60	0,00	-3.310,60
Subtotal II		14.854.658,72	0,00	14.854.658,72
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		2.005.450,78	0,00	2.005.450,78
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		3.152.315,98	0,00	3.152.315,98
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		3.152.315,98	0,00	3.152.315,98

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		3.152.315,98	0,00	3.152.315,98

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE DESPESA

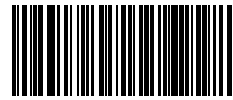
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.421.975,10	0,00	16.421.975,10
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	11.235.617,52	0,00	11.235.617,52
3190010600000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	796.342,49	0,00	796.342,49
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	2.966.857,74	0,00	2.966.857,74
3190030300000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	275.760,90	0,00	275.760,90
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.147.396,45	0,00	1.147.396,45

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.064,60	0,00	17.064,60
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		17.064,60	0,00	17.064,60
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		1.164.461,05	0,00	1.164.461,05

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.922.056,48	0,00	32.922.056,48
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	23.429.351,87	0,00	23.429.351,87
3190010600000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	1.529.105,46	0,00	1.529.105,46
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	6.070.747,69	0,00	6.070.747,69
3190030300000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	294.354,29	0,00	294.354,29
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.598.497,17	0,00	1.598.497,17

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		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

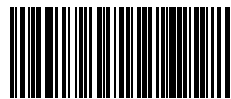
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	1.598.497,17	0,00	1.598.497,17
Total da Despesa com Pessoal	2.762.958,22	0,00	2.762.958,22

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 2023

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 2023

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

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

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)				0,00
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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010100000071040	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	366.912.047,50	0,00	366.912.047,50
22721010300000071040	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.924.738,97	0,00	-3.924.738,97
22721010400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-241.695,92	0,00	-241.695,92
22721010500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.705.669,76	0,00	-1.705.669,76
22721010700000071040	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-169.324.331,27	0,00	-169.324.331,27
22721020100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	-478.154.224,45	0,00	-478.154.224,45
22721020200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	91.998.485,64	0,00	91.998.485,64
22721020300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.747.001,42	0,00	40.747.001,42
22721020400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.493.406,71	0,00	32.493.406,71
22721020600000071040	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	312.915.330,68	0,00	312.915.330,68
22721030100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	134.987.477,28	0,00	134.987.477,28
22721030200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-19.148.072,51	0,00	-19.148.072,51
22721030300000071040	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.846.710,80	0,00	-1.846.710,80
22721030400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-416.094,77	0,00	-416.094,77
22721030500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.573.896,75	0,00	-2.573.896,75



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721040100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	336.886.866,93	0,00	336.886.866,93
22721040200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-138.420.707,00	0,00	-138.420.707,00
22721040300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-143.398.302,95	0,00	-143.398.302,95
22721040400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-23.582.080,68	0,00	-23.582.080,68
22721070100000071040	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIDUARIO	52.391.276,69	0,00	52.391.276,69
TOTAL		386.595.367,02	0,00	386.595.367,02

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 2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023

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

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



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 2023 - 01/01/2023 a 31/08/2023

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

5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

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

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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA 0,00 0,00 0,00

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12180111010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA PFEFEITURA	7.690.995,98	0,00	7.690.995,98
12180111010200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	1.007.745,54	0,00	1.007.745,54
12180111010300710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	183.005,07	0,00	183.005,07
12180111010400710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	172.191,50	0,00	172.191,50
12180111010500710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP PFEFEITURA	990.355,61	0,00	990.355,61
12180111010600710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP DAE	106.707,96	0,00	106.707,96
12180111010800710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP SISPREM	51.105,31	0,00	51.105,31
12180111010900710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO PFEFEITURA	1.281.159,13	0,00	1.281.159,13
12180111011000710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO DAE	156.713,32	0,00	156.713,32
12180111011100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO CAMARA	26.980,37	0,00	26.980,37



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12180111011200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO SISPREM	11.281,43	0,00	11.281,43
12180111020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA PREFEITURA	2.872.840,97	0,00	2.872.840,97
12180111020200720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	377.710,97	0,00	377.710,97
12180111020300720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA CAMARA	55.081,65	0,00	55.081,65
12180111020400720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	61.750,39	0,00	61.750,39
TOTAL		15.045.625,20	0,00	15.045.625,20

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	729.087,42	0,00	729.087,42	1,0816	788.580,95
Fevereiro	1.035.304,49	0,00	1.035.304,49	1,0603	1.097.733,35
Março	1.037.176,71	0,00	1.037.176,71	1,0446	1.083.434,79
Abril	1.032.437,44	0,00	1.032.437,44	1,0205	1.053.602,41
Mai	1.716.838,91	0,00	1.716.838,91	1,0163	1.744.823,38
Junho	385.084,43	0,00	385.084,43	1,0093	388.665,72
Julho	1.242.627,61	0,00	1.242.627,61	1,0031	1.246.479,76
Agosto	1.200.830,67	0,00	1.200.830,67	1,0031	1.204.553,25
Setembro	1.172.343,56	0,00	1.172.343,56	1,0031	1.175.977,83
Outubro	1.174.186,24	0,00	1.174.186,24	1,0031	1.177.826,22
Novembro	1.681.925,17	0,00	1.681.925,17	1,0031	1.687.139,14
Dezembro	2.637.782,55	0,00	2.637.782,55	1,0031	2.645.959,68
TOTAL	15.045.625,20	0,00	15.045.625,20		15.294.776,46

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

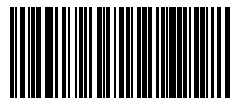
Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Seleção Manual

Justificativa: Ddeução por Receita de compensação previdenciária COMPREV

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.369.523,54	4.140.948,01
2º Bimestre	4.369.523,54	4.026.324,95
3º Bimestre	4.369.523,54	4.643.609,94
4º Bimestre	4.369.523,54	4.402.702,55
5º Bimestre	4.369.523,54	0,00
6º Bimestre	4.380.014,30	0,00
TOTAL	26.227.632,00	17.213.585,45

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.958.107,96	6.383.285,54
2º Bimestre	7.958.107,96	7.572.509,89



6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ana Cristina Rodrigues Aseff

CPF: 53743237091

Cargo/Função: Diretora Geral

Mandato - Início e Término: 01/06/2023 a 31/12/2024

Nome: Luciana Weber da Silva Marques

CPF: 2042458007

Cargo/Função: Diretora-Geral

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/05/2023

Substitutos:

CPF: 53743237091

Nome: Ana Cristina Rodrigues Aseff

Cargo: Diretora Administrativa

Substituições:

Início: 01/01/2023

Término: 13/01/2023

Início: 23/02/2023

Término: 03/03/2023

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: 23.0.1.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S.
LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103



42301030541744324

CNPJ: 92913581000170

01/01/2023 a 31/08/2023



18/09/2023 - 11:22:11

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 18 de Setembro de 2023

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Responsável