

**Neste RVE estão incluídos:**

	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia, Fundação, Empresa Pública - Regida pela Lei 4.320/64	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 92913581000170

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

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: LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES

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)84041774

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**

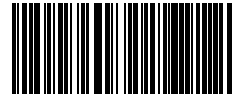
**2.1 Contas de Receita**

**2.1.1 Resumo por Grupos**

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



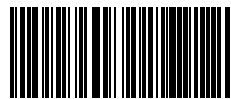
RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.500,00	0,00
CONTRIBUICOES	11.709.265,00	20.987.172,32
RECEITA PATRIMONIAL	4.408.000,00	2.270.185,57
RECEITA DE SERVICOS	1.300.000,00	1.720.039,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.469,00	45.559,26
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.084.234,00</b>	<b>25.022.956,70</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	49.484.266,00	31.707.894,37
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>49.484.266,00</b>	<b>31.707.894,37</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	2.159,20
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.159,20</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.481,79</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>67.578.500,00</b>	<b>56.438.528,48</b>

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	67.578.500,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	500.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	500.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>67.578.500,00</b>
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
<b>VALOR</b>	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	43.063.756,08
Liquidado	39.576.701,24
Pago	39.516.926,48
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>3.487.054,84</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>59.774,76</b>
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>VALOR</b>	
Empenhado	1.485.077,68



Liquidado	1.186.949,80
Pago	874.703,97
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>298.127,88</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>312.245,83</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

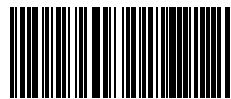
### ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	500.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	500.000,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	117.739.162,44D	79.721.472,84D
ATIVO NAO CIRCULANTE	191.929.332,74D	326.197.811,42D
PASSIVO CIRCULANTE	1.241.523,22C	1.444.785,58C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	376.889.610,21C	376.889.610,21C
PATRIMONIO LIQUIDO	68.462.638,25D	68.462.638,25D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.329.728,20D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.290.096,03D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.613,18D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	501,01D
TRIBUTARIAS	0,00	426.077,26D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	219.211,62C
CONTRIBUICOES	0,00	36.805.834,68C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.720.039,55C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	96.787.762,03C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.613,18C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	110.998,48C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	450.082,86C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	177.720.756,08D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.514.508,50D	1.514.508,50D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	177.720.756,08C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.514.508,50C	1.514.508,50C
ATOS POTENCIAIS	0,00	25.877,94D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.117.553,62D	80.556.082,10D
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	0,00	25.877,94C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.117.553,62C	80.556.082,10C
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
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	629,71D	2.755,46D
Bancos Conta Movimento	7.757.418,48D	10.741.437,97D
Bancos Conta Aplicação	16.359.505,43D	29.999.681,56D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>24.117.553,62D</b>	<b>40.743.874,99D</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>24.117.553,62D</b>	<b>40.743.874,99D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	12.649.339,54	6.919.925,86	6.664.008,73
2º Bimestre	6.961.309,24	7.697.242,68	7.897.977,27
3º Bimestre	8.773.636,33	9.677.543,82	9.598.413,64
4º Bimestre	7.036.054,28	8.712.220,26	8.369.045,53
5º Bimestre	7.382.119,13	7.779.885,33	7.762.420,18
6º Bimestre	8.808.982,89	10.335.452,66	10.243.423,56

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	20.612.441,00	17.932.927,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.809.050,00	42.702.438,33



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.510,56
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	0,00	-492.327,10
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>75.421.491,00</b>	<b>60.146.549,09</b>

#### 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	2.224.352,89	0,00	2.224.352,89
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	86.762,66	0,00	86.762,66
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	50.001,98	0,00	50.001,98
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	220.552,26	0,00	220.552,26
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	27.087,63	0,00	27.087,63
12121989901060071840	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	653,12	0,00	653,12
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.671.659,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.659,11</b>

##### Contas de Receita

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

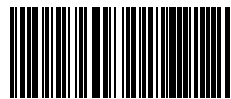
#### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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



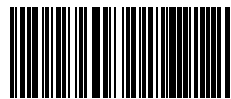
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	120.374.328,91	103.748.007,54
Demais Contas	2.425.220.548,80	2.441.846.870,17
Totais	2.545.594.877,71	2.545.594.877,71
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		48.514

#### 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 86,732%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 5 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 91,556%
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 76,927%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2022 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 4 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110101000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 297,51) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110103000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 332,20) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.188.114,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601020000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 99.392,53) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601030000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 989.414,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601040000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 93.644,02) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601050000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 276.759,27) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601100000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.413.754,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601200000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 577.076,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601210000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 56.093,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 41 - 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".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 67 - 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".
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 59: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 114: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1

##### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade



**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2022 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** EM ANALISE.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110101000000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 297,51) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110103000000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 332,20) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601010000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.188.114,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601020000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 99.392,53) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601030000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 989.414,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601040000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 93.644,02) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601050000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 276.759,27) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601100000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.413.754,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601200000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 577.076,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601210000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 56.093,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** : Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

**Descrição:** BDP\_61 - Linha 41 - 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:** Verificou-se a existência destas contas orçamentárias entretanto não são utilizadas.

**Descrição:** BDP\_61 - Linha 67 - 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:** Verificou-se a existência destas contas orçamentárias entretanto não são utilizadas.

**Descrição:** BDP\_62 - Linha 59: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.

**Justificativa:** EM ANALISE.

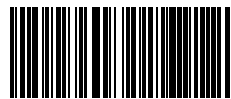
**Descrição:** BDP\_62 - Linha 114: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.

**Justificativa:** EM ANALISE.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.012.833,40	2.536.205,30
2º Bimestre	3.012.833,40	3.561.021,38
3º Bimestre	3.012.833,40	3.214.253,89
4º Bimestre	3.012.833,40	13.781.848,56



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
5º Bimestre	3.012.833,40	1.929.627,57
6º Bimestre	3.020.067,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.084.234,00</b>	<b>25.022.956,70</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.244.078,70	4.484.628,35
2º Bimestre	8.244.078,70	6.299.932,79
3º Bimestre	8.244.078,70	7.215.565,64
4º Bimestre	8.244.078,70	9.670.633,17
5º Bimestre	8.244.078,70	4.037.134,42
6º Bimestre	8.263.872,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.484.266,00</b>	<b>31.707.894,37</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.666,00	462,40
2º Bimestre	1.666,00	484,80
3º Bimestre	1.666,00	484,80
4º Bimestre	1.666,00	484,80
5º Bimestre	1.666,00	242,40
6º Bimestre	1.670,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.159,20</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-105.527,23
2º Bimestre	0,00	-84.148,78
3º Bimestre	0,00	-73.702,14
4º Bimestre	0,00	-31.103,64
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.481,79</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>67.578.500,00</b>	<b>56.438.528,48</b>

## 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 2021.

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 2022.

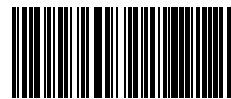
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2021.

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 2022.

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 2021.

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 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Identificação do(a) Administrador

Nome: Luciana Weber da Silva Marques

CPF: 2042458007

Cargo/Função: Diretora-Geral

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

#### Substitutos:

CPF: 1740554043

Nome: Eduardo Spode Venturini

Cargo: Contador

#### Substituições:

Início: 03/01/2022

Término: 14/01/2022

Início: 24/08/2022

Término: 04/09/2022

CPF: 53743237091

Nome: Ana Cristina Rodrigues Aseff

Cargo: Diretora Administrativa

#### Substituições:

Início: 07/06/2022

Término: 14/06/2022

## 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

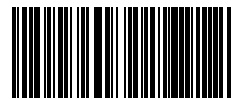
SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 22.0.1.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S.  
LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103



52201031226825268

CNPJ: 92913581000170

01/01/2022 a 30/09/2022



03/11/2022 - 09:12:36

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 03 de Novembro de 2022

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES

Responsável