

Neste RVE estão incluídos:

Sim Não

Modelos da LRF de Autarquia, Fundação, Empresa Pública -
Regida pela Lei 4.320/64



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92913581000170

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Tipo de entrega: Quadrimestral

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Logradouro: Av. Duque de Caxias

nr: 1644 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: HARDSOFT INFORMÁTICA 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	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	28.016.149,00	5.683.063,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.195.493,00	1.768.320,15
RECEITA DE SERVICOS	1.729.554,00	762.502,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.631.800,00	992,31
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	35.572.996,00	8.214.878,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	52.814.657,00	15.984.628,82
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.814.657,00	15.984.628,82
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	3.468,00	1.111,20
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.468,00	1.111,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-328.475,75
TOTAL DAS RECEITAS	88.391.121,00	23.872.142,75

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	88.391.121,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	88.391.121,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	26.998.999,33
Liquidado	21.411.380,70
Pago	21.373.704,14
SALDO A LIQUIDAR	5.587.618,63
SALDO A PAGAR	37.676,56
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	1.002.414,53



Liquidado	809.459,96
Pago	511.811,54
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	192.954,57
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	297.648,42

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	103.350.304,48D	100.234.078,43D
ATIVO NAO CIRCULANTE	357.887.436,09D	357.877.935,69D
PASSIVO CIRCULANTE	1.338.052,62C	1.673.837,46C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	304.773.258,53C	304.773.258,53C
PATRIMONIO LIQUIDO	155.126.429,42C	155.126.429,42C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.234.514,93D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.465.323,28D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	403,37D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	176.411,85D
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	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	14.871.624,86C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	801.696,05C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.672.891,40C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.018.239,59C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.520,03C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.170,21C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	203.781.241,33D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.002.414,53D	1.002.414,53D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	203.781.241,33C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.002.414,53C	1.002.414,53C
ATOS POTENCIAIS	122.867,95D	122.867,95D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	680.658.655,17D	705.549.037,51D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	122.867,95C	122.867,95C



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	680.658.655,17C	705.549.037,51C
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	1.602,40D	5.085,10D
Bancos Conta Movimento	5.207.890,96D	5.437.535,71D
Bancos Conta Aplicação	120.449,75D	123.920,18D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.329.943,11D	5.566.540,99D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	668,79D	876,25D
Bancos Conta Movimento	22.329.717,54D	24.625.173,55D
Bancos Conta Aplicação	34.704.537,45D	35.540.233,99D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	57.034.923,78D	60.166.283,79D

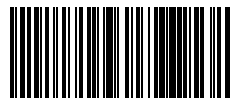
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	62.364.866,89D	65.732.824,78D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	13.192.293,67	8.799.882,68	8.299.746,82
2º Bimestre	8.328.754,84	8.944.755,85	9.219.666,34
3º Bimestre	12.237.387,95	12.382.099,32	12.459.977,85
4º Bimestre	9.797.511,33	10.197.284,35	10.269.646,69
5º Bimestre	9.598.336,47	10.773.069,11	10.792.448,73
6º Bimestre	10.840.791,22	12.382.492,63	12.411.554,74

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	26.227.632,00	28.463.400,45
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.767.755,00	46.414.043,09
RECEITAS DE CAPITAL	4.613,00	183.919,50
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	-1.155.292,12
TOTAL CONTAS DE RECEITA	74.000.000,00	73.906.070,92

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	70.631,76	0,00	70.631,76
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	2.769,75	0,00	2.769,75
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	1.587,76	0,00	1.587,76
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	6.564,42	0,00	6.564,42
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	855,61	0,00	855,61
12121989901060071840	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	653,12	0,00	653,12
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.591.232,92	0,00	2.591.232,92

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



Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



22401032946471444

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S.
LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2024 a 30/04/2024

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	39.825.560,46	36.457.602,57
Demais Contas	564.188.956,08	567.556.913,97
Totais	604.014.516,54	604.014.516,54
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		28.032

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 - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	45.707.946,41	0,00	45.707.946,41

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	515.491,54	0,00	515.491,54

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	21.411.380,70	0,00	21.411.380,70

DESPESA CORRENTE TOTAL

67.634.818,65

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	20.296.127,49	-307.637,38	19.988.490,11
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	32.458.247,66	0,00	32.458.247,66
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.154.722,45	0,00	-1.154.722,45
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		51.599.652,70	-307.637,38	51.292.015,32

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	8.214.878,48	-249,58	8.214.628,90
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.984.628,82	0,00	15.984.628,82
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-328.475,75	0,00	-328.475,75



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		23.871.031,55	-249,58	23.870.781,97
RECEITA CORRENTE TOTAL				75.162.797,29

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

Nome da Planilha: Apuração da Receita Corrente Total

Justificativa: valor ref compensação previdenciária COMPREV.

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 97,286% dos 700 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 8 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_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 4/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 0 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: Em análise.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2024 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 2023 - 01/05/2023 a 31/12/2023



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	20.296.127,49	0,00	20.296.127,49
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.154.722,45	-307.637,38	-1.462.359,83
Subtotal I		19.141.405,04	-307.637,38	18.833.767,66
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150101010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	3.699.186,89	0,00	3.699.186,89
12150101010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	91.644,61	0,00	91.644,61
12150101010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	513.532,83	0,00	513.532,83
12150101010104710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	124.491,80	0,00	124.491,80
12150101010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	3.638.409,16	0,00	3.638.409,16
12150101010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	87.248,86	0,00	87.248,86
12150101010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	467.281,58	0,00	467.281,58
12150101010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO SISPREM	86.166,10	0,00	86.166,10
12150101010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA EXECUTIVO	2.527.783,40	0,00	2.527.783,40
12150101010302720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA LEGISLATIVO	41.021,67	0,00	41.021,67
12150101010303720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	308.724,12	0,00	308.724,12
12150101010304720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	67.157,49	0,00	67.157,49
12150102010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	46.525,70	0,00	46.525,70
12150102010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	77.900,11	0,00	77.900,11
12150102010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA DAE	46.418,56	0,00	46.418,56
12150102010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	166.230,26	0,00	166.230,26
12150102010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	75.808,54	0,00	75.808,54
12150102010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO DAE	35.948,98	0,00	35.948,98
12150102010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO SISPREM	3.759,45	0,00	3.759,45
12150102010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA SISPREM	1.140.577,71	0,00	1.140.577,71
12150103010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA EXECUTIVO	2.856,76	0,00	2.856,76
12150103010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA LEGISLATIVO	272.230,11	0,00	272.230,11
12150103010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA DAE	7.837,74	0,00	7.837,74
12150103010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO EXECUTIVO	4.565,37	0,00	4.565,37



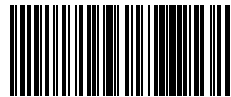
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150103010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO DAE	537,84	0,00	537,84
12150103010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA SISPREM	319.136,11	0,00	319.136,11
13210401000000710800	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	3.701.638,93	0,00	3.701.638,93
13210402000000710801	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG FINANCEIRO	147.678,53	0,00	147.678,53
91215010101001710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	-797.486,83	0,00	-797.486,83
91215010101002710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	-130.094,15	0,00	-130.094,15
91215010101003710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	-35.352,77	0,00	-35.352,77
91215010102001710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	-84.234,33	0,00	-84.234,33
91215010102002710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	-32.082,49	0,00	-32.082,49
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
Subtotal II		16.623.048,64	0,00	16.623.048,64
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		2.518.356,40	-307.637,38	2.210.719,02
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		2.518.356,40	-307.637,38	2.210.719,02
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		2.518.356,40	-307.637,38	2.210.719,02

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	8.214.878,48	0,00	8.214.878,48
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-328.475,75	-249,58	-328.725,33
Subtotal I		7.886.402,73	-249,58	7.886.153,15
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150101010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	1.203.262,42	0,00	1.203.262,42



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150101010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	43.087,14	0,00	43.087,14
12150101010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	190.376,07	0,00	190.376,07
12150101010104710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	52.796,27	0,00	52.796,27
12150101010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	1.790.189,93	0,00	1.790.189,93
12150101010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	38.464,36	0,00	38.464,36
12150101010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	225.678,41	0,00	225.678,41
12150101010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO SISPREM	30.507,03	0,00	30.507,03
12150101010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA EXECUTIVO	881.947,39	0,00	881.947,39
12150101010302720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA LEGISLATIVO	21.947,52	0,00	21.947,52
12150101010303720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	172.102,76	0,00	172.102,76
12150101010304720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	30.422,54	0,00	30.422,54
12150102010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	18.498,17	0,00	18.498,17
12150102010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	36.322,86	0,00	36.322,86
12150102010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA DAE	22.541,16	0,00	22.541,16
12150102010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	77.419,78	0,00	77.419,78
12150102010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	34.967,07	0,00	34.967,07
12150102010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO DAE	18.250,93	0,00	18.250,93
12150102010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO SISPREM	847,79	0,00	847,79
12150102010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA SISPREM	599.945,61	0,00	599.945,61
12150103010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA EXECUTIVO	1.526,05	0,00	1.526,05
12150103010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA LEGISLATIVO	13.303,87	0,00	13.303,87
12150103010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA DAE	3.597,65	0,00	3.597,65
12150103010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO EXECUTIVO	2.262,98	0,00	2.262,98
12150103010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO DAE	616,29	0,00	616,29
12150103010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA SISPREM	171.931,54	0,00	171.931,54
13210401000000710800	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	1.462.757,94	0,00	1.462.757,94
13210402000000710801	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG	90.081,43	0,00	90.081,43



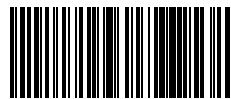
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FINANCEIRO			
19990301000000710800	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA PREVIDENCIARIO	85,22	0,00	85,22
91215010101001710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	-200.397,90	0,00	-200.397,90
91215010101002710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	-6.784,80	0,00	-6.784,80
91215010102001710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	-24.930,34	0,00	-24.930,34
91215010102002710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	-684,38	0,00	-684,38
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		7.002.940,76	0,00	7.002.940,76
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		883.461,97	-249,58	883.212,39
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		3.401.818,37	-307.886,96	3.093.931,41
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Abril) - ENDIVIDAMENTO		883.461,97	-249,58	883.212,39
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		3.401.818,37	-307.886,96	3.093.931,41
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Abril) - DESPESA COM PESSOAL		883.461,97	-249,58	883.212,39
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		3.401.818,37	-307.886,96	3.093.931,41

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 2023 - 01/05/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.886.998,99	0,00	36.886.998,99
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		36.886.998,99	0,00	36.886.998,99
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	27.963.167,56	0,00	27.963.167,56



DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319003010000000	PESSOAL CIVIL	6.985.269,62	0,00	6.985.269,62
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		34.948.437,18	0,00	34.948.437,18

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior

1.938.561,81 0,00 1.938.561,81

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024



DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.990.428,41	0,00	17.990.428,41
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		17.990.428,41	0,00	17.990.428,41

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	13.432.223,05	0,00	13.432.223,05
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	2.185,83	0,00	2.185,83
319003010000000	PESSOAL CIVIL	3.454.402,59	0,00	3.454.402,59
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		16.888.811,47	0,00	16.888.811,47

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		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 da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual 1.101.616,94 0,00 1.101.616,94

Total da Despesa com Pessoal 3.040.178,75 0,00 3.040.178,75

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 2024

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 2024



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010200000072079	CAIXA RETENCAO	-245.246,95	0,00	-245.246,95
11111010200000072840	CAIXA RETENCAO	245.246,95	0,00	245.246,95
11111010300000072079	CAIXA SISPREM ASSISTENCIA	5.008,10	0,00	5.008,10
11111010300000072840	CAIXA SISPREM ASSISTENCIA	77,00	0,00	77,00
11111500304000072079	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	123.920,18	0,00	123.920,18
21881010101000072840	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS SISPREM	-5.756,97	0,00	-5.756,97
21881010201000072840	INSS CARGOS EM COMISSAO SISPREM	-2.020,00	0,00	-2.020,00
21881010202000072840	INSS PRESTADORES DE SERVICO	-18.883,51	0,00	-18.883,51
21881010403000072840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA FISICA	-25.638,82	0,00	-25.638,82
21881010404000072040	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	-29,25	0,00	-29,25
21881010404000072840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	-8.437,74	0,00	-8.437,74
21881010901000072840	ISS	-39,29	0,00	-39,29
21881011601000072840	VALE TRANSPORTE SISPREM	-23,24	0,00	-23,24
63130000000000072079	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.861,47	0,00	-4.861,47
63210000000000072040	RP PROCESSADOS A PAGAR	-130.869,30	0,00	-130.869,30
63210000000000072079	RP PROCESSADOS A PAGAR	-72,85	0,00	-72,85
TOTAL		-67.627,16	0,00	-67.627,16

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024

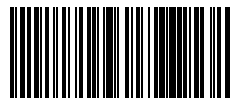
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				0,00
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024

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
22721010100000071080	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	82.770.682,37	0,00	82.770.682,37
22721010300000071040	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.924.738,97	0,00	-3.924.738,97
22721010300000071080	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.053.390,57	0,00	-1.053.390,57
22721010400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-241.695,92	0,00	-241.695,92
22721010400000071080	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.917,30	0,00	-75.917,30



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721010500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.705.669,76	0,00	-1.705.669,76
22721010500000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.265.879,82	0,00	-7.265.879,82
22721010700000071040	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-169.324.331,27	0,00	-169.324.331,27
22721010700000071080	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
22721020100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	969.706.415,09	0,00	969.706.415,09
22721020200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	91.998.485,64	0,00	91.998.485,64
22721020200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-179.597.205,43	0,00	-179.597.205,43
22721020300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.747.001,42	0,00	40.747.001,42
22721020300000071080	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-88.760.173,61	0,00	-88.760.173,61
22721020400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.493.406,71	0,00	32.493.406,71
22721020400000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-60.694.061,85	0,00	-60.694.061,85
22721020600000071040	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	312.915.330,68	0,00	312.915.330,68
22721020600000071080	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
22721030100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	2.404.200,42	0,00	2.404.200,42
22721030200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-19.148.072,51	0,00	-19.148.072,51
22721030200000071080	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
22721030300000071080	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-126.546,08	0,00	-126.546,08
22721030400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-416.094,77	0,00	-416.094,77
22721030400000071080	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-59.562,27	0,00	-59.562,27
22721030500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.573.896,75	0,00	-2.573.896,75
22721030500000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.327.943,46	0,00	-1.327.943,46
22721039901000071080	OUTRAS DEDUCOES DO PLANO	-22.421.925,61	0,00	-22.421.925,61
22721040100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	336.886.866,93	0,00	336.886.866,93
22721040100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.760.354,40	0,00	22.760.354,40
22721040200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-138.420.707,00	0,00	-138.420.707,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721040200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	19.385.064,36	0,00	19.385.064,36
22721040300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-143.398.302,95	0,00	-143.398.302,95
22721040300000071080	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-47.110.250,40	0,00	-47.110.250,40
22721040400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-23.582.080,68	0,00	-23.582.080,68
22721040400000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.350.097,53	0,00	2.350.097,53
22721070100000071040	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	52.391.276,69	0,00	52.391.276,69
22721070100000071080	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	-52.391.276,69	0,00	-52.391.276,69
22722010100000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA REPARTICAO BEN CONCEDIDO	-268.132.219,15	0,00	-268.132.219,15
22722020300000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA REPARTICAO BEN A CONCEDER	-327.739.643,52	0,00	-327.739.643,52
63110000000000072040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.075,13	0,00	20.075,13
63110000000000072079	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.598,66	0,00	26.598,66
SUBTOTAL		304.819.932,32	0,00	304.819.932,32
Insuficiência Financeira				67.627,16
TOTAL				304.887.559,48

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 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

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

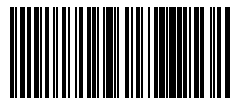
O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

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 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024



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 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11220111140000720799	TAXAS DE CREDENCIAMENTO PRINCIPAL	46.707,00	0,00	46.707,00
TOTAL		46.707,00	0,00	46.707,00



5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	0,00	0,00	0,00	1,0227	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	1,0221	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	1,0217	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	1,0217	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	1,0217	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	1,0217	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	1,0217	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	1,0217	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	1,0212	0,00
Outubro	46.707,00	0,00	46.707,00	1,0166	47.482,34
Novembro	0,00	0,00	0,00	1,0114	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	1,0064	0,00
TOTAL	46.707,00	0,00	46.707,00		47.482,34

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

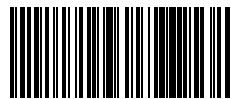
Justificativa: DEDUÇÃO DE VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.926.461,16	3.612.179,56
2º Bimestre	5.926.461,16	4.602.698,92
3º Bimestre	5.926.461,16	0,00
4º Bimestre	5.926.461,16	0,00
5º Bimestre	5.926.461,16	0,00
6º Bimestre	5.940.690,20	0,00
TOTAL	35.572.996,00	8.214.878,48

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.798.921,80	7.024.321,39
2º Bimestre	8.798.921,80	8.960.307,43
3º Bimestre	8.798.921,80	0,00
4º Bimestre	8.798.921,80	0,00
5º Bimestre	8.798.921,80	0,00
6º Bimestre	8.820.048,00	0,00
TOTAL	52.814.657,00	15.984.628,82

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	577,76	546,40
2º Bimestre	577,76	564,80
3º Bimestre	577,76	0,00
4º Bimestre	577,76	0,00
5º Bimestre	577,76	0,00



	META	REALIZADA
RECEITAS DE CAPITAL		
6º Bimestre	579,20	0,00
TOTAL	3.468,00	1.111,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
1º Bimestre	0,00	-144.657,56
2º Bimestre	0,00	-183.818,19
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-328.475,75
TOTAL DA RECEITA	88.391.121,00	23.872.142,75

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 2023.

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 2024.

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 2023.

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 2024.

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 2023.

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 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS



22401032946471444

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

Nada a declarar.



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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 04 de Junho de 2024

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Responsável