

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 31/07/2024

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: HARD SOFT 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 | 10.839.083,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.195.493,00 | 3.344.902,94 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.729.554,00 | 1.560.994,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.631.800,00 | 260.720,85 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 35.572.996,00 | 16.005.702,19 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS | 52.814.657,00 | 29.620.634,52 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 52.814.657,00 | 29.620.634,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENACAO DE BENS | 3.468,00 | 1.958,40 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.468,00 | 1.958,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | 0,00 | -464.578,86 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 88.391.121,00 | 45.163.716,25 |

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 | 300.000,00 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 300.000,00 |
| Transferências | 0,00 |
| Transposições | 0,00 |
| Remanejamentos | 0,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 88.391.121,00 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | |
| VALOR | |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 43.632.408,85 |
| Liquidado | 40.324.220,60 |
| Pago | 40.029.235,46 |
| SALDO A LIQUIDAR | 3.308.188,25 |
| SALDO A PAGAR | 294.985,14 |
| DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| VALOR | |
| Empenhado | 1.002.414,53 |



| | |
|---|-------------------|
| Liquidado | 818.095,25 |
| Pago | 563.596,43 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 184.319,28 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 254.498,82 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|------------|
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 300.000,00 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 300.000,00 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|-----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 103.350.304,48D | 98.514.200,58D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 357.887.436,09D | 357.852.196,77D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.338.052,62C | 1.836.594,40C |
| 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 | 34.505.535,10D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 5.964.848,48D |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 904,85D |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.083,07D |
| TRIBUTARIAS | 0,00 | 389.129,57D |
| 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 | 26.699.358,32C |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 3.056.435,59C |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.217.994,36C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 2.104.221,77C |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 34.050,03C |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 379.556,00C |
| PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 |
| ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 220.114.650,85D |
| 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 | 220.114.650,85C |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.002.414,53C | 1.002.414,53C |
| ATOS POTENCIAIS | 122.867,95D | 148.346,59D |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 680.658.655,17D | 727.925.954,92D |
| 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 | 122.867,95C | 148.346,59C |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 680.658.655,17C | 727.925.954,92C |
| 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 | 2.974,55D |
| Bancos Conta Movimento | 5.207.890,96D | 6.997.254,59D |
| Bancos Conta Aplicação | 120.449,75D | 126.468,67D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 5.329.943,11D | 7.126.697,81D |

| RPPS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | 668,79D | 772,09D |
| Bancos Conta Movimento | 22.329.717,54D | 25.676.428,84D |
| Bancos Conta Aplicação | 34.704.537,45D | 36.548.125,20D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 57.034.923,78D | 62.225.326,13D |

| 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 | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| | 62.364.866,89D | 69.352.023,94D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

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



| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|----------------------|----------------------|
| 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 | | | | |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 19229901010100710802 | RESTITUICAO DETERMINADA PELO TCE SISPREM | 26.392,55 | 0,00 | 26.392,55 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 26.392,55 | 0,00 | 26.392,55 |

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 | 78.442.120,56 | 71.454.963,51 |
| Demais Contas | 825.919.493,57 | 832.906.650,62 |
| Totais | 904.361.614,13 | 904.361.614,13 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 46.632 |

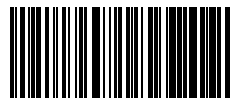
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|---|
| EMPENHO.TXT | EMP_72 | 0 | 0 | JUSTIF. | Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2024 |
| 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 97,065% dos 920 empenhos considerados |
| 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_41 | 0 | 0 | JUSTIF. | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento) |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_44 | 0 | 0 | INFO | 100,00% dos 3 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_111 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 10 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" 11111010200000071080 (R\$ 279.123,39) na FR 800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor |
| BAL_VER.TXT | BAV_111 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 11 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" 11111010200000071080 (R\$ 758.127,98) na FR 801, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor |
| BAL_VER.TXT | BAV_111 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 12 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" 11111010200000071080 (R\$ 2.066,08) na FR 802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor |
| BAL_VER.TXT | BAV_111 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 14 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" 11111010200000072079 (R\$ 130.307,03) na FR 799, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor |
| 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: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2024



Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: BAV_111 - Linha 10 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" 1111101020000071080 (R\$ 279.123,39) na FR 800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: BAV_111 - Linha 11 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" 1111101020000071080 (R\$ 758.127,98) na FR 801, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: BAV_111 - Linha 12 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" 1111101020000071080 (R\$ 2.066,08) na FR 802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: BAV_111 - Linha 14 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" 1111101020000072079 (R\$ 130.307,03) na FR 799, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: NADA A DECLARAR

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: NADA A DECLARAR

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

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 | 5.015.886,92 |
| 4º Bimestre | 5.926.461,16 | 2.774.936,79 |
| 5º Bimestre | 5.926.461,16 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 5.940.690,20 | 0,00 |
| TOTAL | 35.572.996,00 | 16.005.702,19 |

| 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 | 8.768.373,12 |
| 4º Bimestre | 8.798.921,80 | 4.867.632,58 |
| 5º Bimestre | 8.798.921,80 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 8.820.048,00 | 0,00 |
| TOTAL | 52.814.657,00 | 29.620.634,52 |

| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1º Bimestre | 577,76 | 546,40 |
| 2º Bimestre | 577,76 | 564,80 |
| 3º Bimestre | 577,76 | 564,80 |
| 4º Bimestre | 577,76 | 282,40 |
| 5º Bimestre | 577,76 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 579,20 | 0,00 |
| TOTAL | 3.468,00 | 1.958,40 |

| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
|---|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |



| DEDUÇÕES DA RECEITA | META | REALIZADA |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 0,00 | -144.657,56 |
| 2º Bimestre | 0,00 | -183.818,19 |
| 3º Bimestre | 0,00 | -91.080,31 |
| 4º Bimestre | 0,00 | -45.022,80 |
| 5º Bimestre | 0,00 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | -464.578,86 |
| TOTAL DA RECEITA | 88.391.121,00 | 45.163.716,25 |

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

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, 14 de Agosto de 2024

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Responsável