

**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 30/11/2024

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: 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

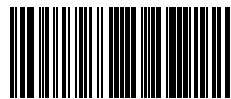
### 2.1 Contas de Receita

#### 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	17.813.862,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.195.493,00	5.682.959,81
RECEITA DE SERVICOS	1.729.554,00	2.727.311,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.631.800,00	3.314.822,60
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.572.996,00</b>	<b>29.538.955,81</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	52.814.657,00	51.461.534,15
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.814.657,00</b>	<b>51.461.534,15</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	3.468,00	45.088,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.468,00</b>	<b>45.088,00</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>-549.777,01</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>88.391.121,00</b>	<b>80.495.800,95</b>

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	955.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	955.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>88.391.121,00</b>
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
<b>VALOR</b>	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	64.843.029,46
Liquidado	63.298.885,30
Pago	63.259.759,36
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>1.544.144,16</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>39.125,94</b>
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>VALOR</b>	
Empenhado	833.696,08



Liquidado	719.544,55
Pago	586.239,07
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>114.151,53</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>133.305,48</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

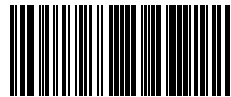
### ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	955.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	955.000,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	103.350.304,48D	104.504.345,64D
ATIVO NAO CIRCULANTE	357.887.436,09D	356.202.027,54D
PASSIVO CIRCULANTE	1.338.052,62C	1.451.964,77C
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	53.083.681,85D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.054.534,76D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	799,32D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.083,07D
TRIBUTARIAS	0,00	725.534,43D
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	45.002.178,60C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	5.075.085,67C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.520.230,53C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.238.675,98C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	841.934,33C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.542.248,78C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	240.670.271,46D
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	240.670.271,46C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.002.414,53C	1.002.414,53C
ATOS POTENCIAIS	122.867,95D	179.086,59D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	680.658.655,17D	764.379.230,60D
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	179.086,59C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	680.658.655,17C	764.379.230,60C
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	8.126,39D
Bancos Conta Movimento	5.207.890,96D	9.268.976,49D
Bancos Conta Aplicação	120.449,75D	130.015,95D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>5.329.943,11D</b>	<b>9.407.118,83D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	668,79D	823,71D
Bancos Conta Movimento	22.329.717,54D	34.989.678,18D
Bancos Conta Aplicação	34.704.537,45D	38.149.435,27D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>57.034.923,78D</b>	<b>73.139.937,16D</b>

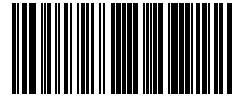
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL	Saldo Inicial	Saldo Final
	<b>62.364.866,89D</b>	<b>82.547.055,99D</b>

### 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



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	0,00	-1.155.292,12
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>73.906.070,92</b>

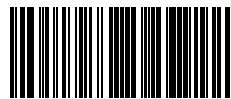
## 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901010071040	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	2.169.305,05	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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.591.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.232,92</b>

### 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	56.893,64	0,00	56.893,64
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>56.893,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56.893,64</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	131.807.366,24	111.625.177,14
Demais Contas	1.189.496.692,58	1.209.678.881,68
Totais	1.321.304.058,82	1.321.304.058,82
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		74.436

#### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

##### 4.1 Avisos Exibidos

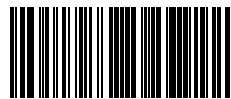
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0	JUSTIF.	Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 11/2024
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 97,851% dos 1210 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 11/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 5 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_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -265.505,27) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -780.754,59) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 801, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -19,84) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -141.928,34) da conta analítica 11111010200000072079 e 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 74 - 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 11/2024

**Justificativa:** EM ANÁLISE

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



Justificativa: EM ANÁLISE

Descrição: BDP\_61 - Linha 74 - 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".

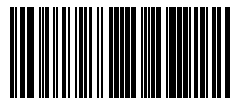
Justificativa: EM ANÁLISE

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.3 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	5.469.181,44
5º Bimestre	5.926.461,16	8.146.796,29
6º Bimestre	5.940.690,20	2.692.212,68
<b>TOTAL</b>	<b>35.572.996,00</b>	<b>29.538.955,81</b>
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	9.713.981,59
5º Bimestre	8.798.921,80	10.396.322,20
6º Bimestre	8.820.048,00	6.598.228,42
<b>TOTAL</b>	<b>52.814.657,00</b>	<b>51.461.534,15</b>
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	564,80
5º Bimestre	577,76	42.564,80
6º Bimestre	579,20	282,40
<b>TOTAL</b>	<b>3.468,00</b>	<b>45.088,00</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	-144.657,56
2º Bimestre	0,00	-183.818,19
3º Bimestre	0,00	-91.080,31
4º Bimestre	0,00	-76.581,74
5º Bimestre	0,00	-52.342,81
6º Bimestre	0,00	-1.296,40
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.777,01</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>88.391.121,00</b>	<b>80.495.800,95</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 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





62401030662356428

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 05 de Dezembro de 2024

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Responsável