

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	31.901.500,00	553.908,59
RECEITA PATRIMONIAL	2.499.331,00	917.210,20
RECEITA DE SERVICOS	1.969.314,00	125.635,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.559.844,00	7.748,47
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.929.989,00</b>	<b>1.604.502,50</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	61.864.116,00	2.910.168,30
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.864.116,00</b>	<b>2.910.168,30</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	3.948,00	282,40
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.948,00</b>	<b>282,40</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>101.798.053,00</b>	<b>4.514.953,20</b>

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	101.798.053,00
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
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>101.798.053,00</b>
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
<b>VALOR</b>	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	10.262.210,03
Liquidado	4.946.986,98
Pago	4.879.220,89
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>5.315.223,05</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>67.766,09</b>
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>VALOR</b>	
Empenhado	1.098.393,37
Liquidado	840.201,54
Pago	732.833,58



**SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO**

**258.191,83**

**SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO**

**107.367,96**

## 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	111.729.130,69D	108.495.433,94D
ATIVO NAO CIRCULANTE	344.697.458,80D	344.689.686,33D
PASSIVO CIRCULANTE	1.772.684,71C	1.498.228,40C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	357.182.944,27C	357.182.944,27C
PATRIMONIO LIQUIDO	97.470.960,51C	97.470.960,51C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.636.467,68D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	738.372,94D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.772,47D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	1.011.603,01C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	125.635,24C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	992.115,63C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	278.215,43C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.030,87C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	213.858.316,03D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.098.393,37D	1.098.393,37D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	213.858.316,03C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.098.393,37C	1.098.393,37C
ATOS POTENCIAIS	143.766,68D	143.766,68D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	796.078.115,69D	800.871.284,32D
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	143.766,68C	143.766,68C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	796.078.115,69C	800.871.284,32C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
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	435,74D	1.682,91D
Bancos Conta Movimento	10.294.623,18D	10.112.503,10D
Bancos Conta Aplicação	131.008,53D	132.102,16D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>10.426.067,45D</b>	<b>10.246.288,17D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	472,09D	472,09D
Bancos Conta Movimento	29.636.280,11D	27.177.347,71D
Bancos Conta Aplicação	47.833.733,96D	49.617.323,67D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>77.470.486,16D</b>	<b>76.795.143,47D</b>

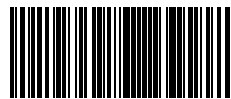
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>87.896.553,61D</b>	<b>87.041.431,64D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	17.662.067,47	10.338.551,97	10.060.453,21
2º Bimestre	9.336.931,86	11.072.828,73	11.313.250,93
3º Bimestre	11.748.708,82	13.511.509,03	13.292.762,94
4º Bimestre	11.688.787,35	11.155.156,86	11.315.649,07
5º Bimestre	9.414.320,74	11.364.510,03	11.366.988,73
6º Bimestre	12.584.661,69	14.340.451,82	14.072.528,00

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	35.572.996,00	35.282.855,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.814.657,00	58.897.192,88
RECEITAS DE CAPITAL	3.468,00	45.370,40
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	-662.275,44
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>88.391.121,00</b>	<b>93.563.142,99</b>

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

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901010071080	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	2.386.783,75	0,00	2.386.783,75
12121989901020071080	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	85.373,82	0,00	85.373,82
12121989901030071080	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	53.653,31	0,00	53.653,31
12121989901060071080	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	29.050,95	0,00	29.050,95
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.554.861,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.861,83</b>

##### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010200710800	RESTITUCAO DETERMINADA PELO TCE CAPITALIZACAO	7.748,47	0,00	7.748,47
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>7.748,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748,47</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	8.731.998,51	9.587.120,48
Demais Contas	291.654.519,82	290.799.397,85
Totais	300.386.518,33	300.386.518,33
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		7.206

#### 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 1/2025
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 96,721% dos 366 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 7 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 1/2025, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2025 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_VER.TXT	BAV_59	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -51.882.923,82) quando deveria estar zerada.
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -276.020,99) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 1800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -812.178,40) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 1801, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -63.192,97) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 1802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -12.135,17) da conta analítica 11111010200000072079 e FR 1799, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - 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 1/2025

**Justificativa:** Em análise

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2025, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Em análise

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2025 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** Em análise

**Descrição:** BAV\_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -51.882.923,82) quando deveria estar zerada.

**Justificativa:** Em análise, será ajustado no próximo SIAPC

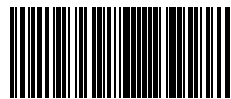
#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.652.336,18	1.604.502,50
2º Bimestre	6.652.336,18	0,00
3º Bimestre	6.652.336,18	0,00
4º Bimestre	6.652.336,18	0,00
5º Bimestre	6.652.336,18	0,00
6º Bimestre	6.668.308,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.929.989,00</b>	<b>1.604.502,50</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	10.306.561,70	2.910.168,30
2º Bimestre	10.306.561,70	0,00
3º Bimestre	10.306.561,70	0,00
4º Bimestre	10.306.561,70	0,00
5º Bimestre	10.306.561,70	0,00
6º Bimestre	10.331.307,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.864.116,00</b>	<b>2.910.168,30</b>



RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	657,74	282,40
2º Bimestre	657,74	0,00
3º Bimestre	657,74	0,00
4º Bimestre	657,74	0,00
5º Bimestre	657,74	0,00
6º Bimestre	659,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.948,00</b>	<b>282,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>101.798.053,00</b>	<b>4.514.953,20</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 2024.

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 2025.

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 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 2025.

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 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 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2025.

## 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: 02/01/2025 a 31/12/2028



**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, 21 de Fevereiro de 2025

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Responsável