SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO | ORGÃO Nº: 57103 | CNPJ: 92913581000170 | 01/01/2025 a 30/04/2025

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: 01/01/2025 a 30/04/2025 — 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: Hard Soft Informática LTDA

CNPJ: 94771615000165 — Telefone: (55)84041774

Responsável: Pablo 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	6.779.990,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.499.331,00	3.155.245,90
RECEITA DE SERVICOS	1.969.314,00	924.839,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.559.844,00	730.228,29
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**39.929.989,00**	**11.590.303,51**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	61.864.116,00	19.479.578,09
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**61.864.116,00**	**19.479.578,09**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	3.948,00	889,60
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**3.948,00**	**889,60**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**101.798.053,00**	**31.070.771,20**

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
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**101.798.053,00**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	**VALOR**
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	27.125.098,19
Liquidado	22.736.934,51
Pago	22.717.389,23
SALDO A LIQUIDAR	**4.388.163,68**
SALDO A PAGAR	**19.545,28**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	1.098.393,37
Liquidado	1.007.682,75
Pago	907.629,34

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**90.710,62**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**100.053,41**

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	110.746.610,33D
ATIVO NAO CIRCULANTE	344.697.458,80D	344.708.521,45D
PASSIVO CIRCULANTE	1.772.684,71C	1.514.293,51C
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	19.463.882,15D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.658.608,74D
TRIBUTARIAS	0,00	224.619,52D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.772,47D
CONTRIBUICOES	0,00	15.607.255,14C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.041.369,49C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.066.018,90C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.161.754,95C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	34.300,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	731.117,89C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	230.721.204,19D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.098.393,37D	1.098.393,37D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	230.721.204,19C
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	828.310.641,84D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	143.766,68C	143.766,68C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	796.078.115,69C	828.310.641,84C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	435,74D	2.077,84D
Bancos Conta Movimento	10.294.623,18D	11.531.605,68D
Bancos Conta Aplicação	131.008,53D	135.484,60D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**10.426.067,45D**	**11.669.168,12D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	472,09D	472,09D
Bancos Conta Movimento	29.636.280,11D	34.018.385,00D
Bancos Conta Aplicação	47.833.733,96D	50.853.400,32D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**77.470.486,16D**	**84.872.257,41D**

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	**87.896.553,61D**	**96.541.425,53D**

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
TOTAL CONTAS DE RECEITA	**88.391.121,00**	**93.563.142,99**

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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**2.554.861,83**	**0,00**	**2.554.861,83**

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010200710800	RESTITUICAO DETERMINADA PELO TCE CAPITALIZACAO	7.748,47	0,00	7.748,47
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**7.748,47**	**0,00**	**7.748,47**

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

em análise procuradoria

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	47.867.865,39	39.222.993,47
Demais Contas	987.425.855,45	996.070.727,37
Totais	1.035.293.720,84	1.035.293.720,84
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		27.004

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 LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/05/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.371.627,74	0,00	50.371.627,74

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	618.169,49	0,00	618.169,49

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.736.934,51	0,00	22.736.934,51

DESPESA CORRENTE TOTAL **73.726.731,74**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.067.976,67	0,00	27.067.976,67
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	42.912.564,06	0,00	42.912.564,06
910000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-333.799,69	0,00	-333.799,69
970000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal I		**69.646.741,04**	**0,00**	**69.646.741,04**

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	11.590.303,51	0,00	11.590.303,51
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.479.578,09	0,00	19.479.578,09
Subtotal II		**31.069.881,60**	**0,00**	**31.069.881,60**

RECEITA CORRENTE TOTAL **100.716.622,64**

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6 º 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

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 97,177% dos 496 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.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 4/2025, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2025 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_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 227 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R$ 357.182.944,27) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R$ 1.065.364.506,35).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 236 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R$ 43.463.526,22) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 152 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 155 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 158 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 161 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 428 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R$ -285.236,49) 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$ -852.570,62) 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$ -84.370,28) 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$ -61.888,09) 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: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2025, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: em análise

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2025 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: em análise

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 227 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R$ 357.182.944,27) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R$ 1.065.364.506,35).

Justificativa: em análise

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 236 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R$ 43.463.526,22) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R$ 0,00).

Justificativa: em análise

Descrição: BAV_99 - Linha 152 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: em análise

Descrição: BAV_99 - Linha 155 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: em análise

Descrição: BAV_99 - Linha 158 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: em análise

Descrição: BAV_99 - Linha 161 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: em análise

Descrição: BAV_99 - Linha 428 - Fonte de Recurso do RPPS 802, Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração, associada a o órgão/unidade orçamentária 20257202, ASSISTENCIA AO SERVIDOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

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 2024 - 01/05/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.067.976,67	0,00	27.067.976,67
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-333.799,69	0,00	-333.799,69
Subtotal I		**26.734.176,98**	**0,00**	**26.734.176,98**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150101010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	4.898.691,12	0,00	4.898.691,12
12150101010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	100.937,18	0,00	100.937,18
12150101010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	665.476,73	0,00	665.476,73
12150101010104710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	151.548,98	0,00	151.548,98
12150101010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	3.998.078,19	0,00	3.998.078,19

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150101010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	89.706,62	0,00	89.706,62
12150101010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	508.485,83	0,00	508.485,83
12150101010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO SISPREM	79.447,02	0,00	79.447,02
12150101010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA EXECUTIVO	2.990.385,04	0,00	2.990.385,04
12150101010302720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA LEGISLATIVO	38.783,38	0,00	38.783,38
12150101010303720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	377.371,18	0,00	377.371,18
12150101010304720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	83.963,69	0,00	83.963,69
12150102010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	42.840,99	0,00	42.840,99
12150102010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	86.125,32	0,00	86.125,32
12150102010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA DAE	52.582,42	0,00	52.582,42
12150102010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	183.971,11	0,00	183.971,11
12150102010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	82.855,65	0,00	82.855,65
12150102010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO DAE	45.266,14	0,00	45.266,14
12150102010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO SISPREM	3.705,30	0,00	3.705,30
12150102010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA SISPREM	1.274.581,46	0,00	1.274.581,46
12150103010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA EXECUTIVO	3.731,90	0,00	3.731,90
12150103010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA LEGISLATIVO	31.060,71	0,00	31.060,71
12150103010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA DAE	10.662,47	0,00	10.662,47
12150103010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO EXECUTIVO	4.977,45	0,00	4.977,45
12150103010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO DAE	3.824,22	0,00	3.824,22
12150103010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA SISPREM	366.000,48	0,00	366.000,48
13210401000000710800	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	3.685.050,04	0,00	3.685.050,04
13210402000000710801	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG FINANCEIRO	200.639,65	0,00	200.639,65
19990301000000710800	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA PREVIDENCIARIO	644.352,93	0,00	644.352,93
19990302000000710801	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA FINANCEIRO	3.316.562,83	0,00	3.316.562,83
91215010101001710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	-75.585,33	0,00	-75.585,33
91215010101002710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	-73.911,83	0,00	-73.911,83

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIA DAE			
91215010101004710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	-538,92	0,00	-538,92
91215010102001710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	-2.778,47	0,00	-2.778,47
91215010102002710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	-6.646,44	0,00	-6.646,44
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12199911020000710800	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	-449,58	-449,58
Subtotal II		**23.862.205,04**	**-449,58**	**23.861.755,46**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		**2.871.971,94**	**449,58**	**2.872.421,52**

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		**2.871.971,94**	**449,58**	**2.872.421,52**

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		**2.871.971,94**	**449,58**	**2.872.421,52**

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	11.590.303,51	0,00	11.590.303,51
Subtotal I		**11.590.303,51**	**0,00**	**11.590.303,51**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150101010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	974.338,33	0,00	974.338,33
12150101010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	38.546,54	0,00	38.546,54
12150101010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	316.326,06	0,00	316.326,06
12150101010104710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	73.993,65	0,00	73.993,65
12150101010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	1.846.903,55	0,00	1.846.903,55
12150101010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	31.146,90	0,00	31.146,90

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150101010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	233.723,74	0,00	233.723,74
12150101010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO SISPREM	40.374,71	0,00	40.374,71
12150101010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA EXECUTIVO	976.698,19	0,00	976.698,19
12150101010302720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA LEGISLATIVO	22.595,42	0,00	22.595,42
12150101010303720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	196.273,41	0,00	196.273,41
12150101010304720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	44.883,38	0,00	44.883,38
12150102010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	18.752,19	0,00	18.752,19
12150102010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	39.855,65	0,00	39.855,65
12150102010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA DAE	22.820,36	0,00	22.820,36
12150102010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	78.216,13	0,00	78.216,13
12150102010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	37.806,97	0,00	37.806,97
12150102010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO DAE	18.920,91	0,00	18.920,91
12150102010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO SISPREM	1.589,72	0,00	1.589,72
12150102010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA SISPREM	648.555,96	0,00	648.555,96
12150103010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA EXECUTIVO	1.364,49	0,00	1.364,49
12150103010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA LEGISLATIVO	13.974,33	0,00	13.974,33
12150103010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA DAE	3.618,94	0,00	3.618,94
12150103010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO EXECUTIVO	2.779,07	0,00	2.779,07
12150103010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO DAE	651,75	0,00	651,75
12150103010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA SISPREM	184.506,85	0,00	184.506,85
13210401000000710800	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	2.789.391,54	0,00	2.789.391,54
13210402000000710801	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG FINANCEIRO	271.190,26	0,00	271.190,26
13210497000000710800		-373.043,39	0,00	-373.043,39
19990301000000710800	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA PREVIDENCIARIO	161.652,89	0,00	161.652,89
19990302000000710801	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA FINANCEIRO	560.746,53	0,00	560.746,53
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12199911020000710800	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO	120.845,49	0,00	120.845,49

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12199911030000710801	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FUNDO FINANCEIRO	789.927,51	0,00	789.927,51
Subtotal II		**10.189.928,03**	**0,00**	**10.189.928,03**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		**1.400.375,48**	**0,00**	**1.400.375,48**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		**4.272.347,42**	**449,58**	**4.272.797,00**

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		**1.400.375,48**	**0,00**	**1.400.375,48**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		**4.272.347,42**	**449,58**	**4.272.797,00**

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		**1.400.375,48**	**0,00**	**1.400.375,48**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		**4.272.347,42**	**449,58**	**4.272.797,00**

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 2024 - 01/05/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.343.739,61	0,00	41.343.739,61
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		**41.343.739,61**	**0,00**	**41.343.739,61**
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	30.906.474,45	0,00	30.906.474,45
319003010000000	PESSOAL CIVIL	7.887.806,14	0,00	7.887.806,14
SELEÇÃO MANUAL				
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES 1827	1.350.889,46	-1.318.421,74	32.467,72
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		**40.145.170,05**	**-1.318.421,74**	**38.826.748,31**

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 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**

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 2024 - 90% do Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		**1.198.569,56**	**1.318.421,74**	**2.516.991,30**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.213.386,53	0,00	19.213.386,53
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		**19.213.386,53**	**0,00**	**19.213.386,53**
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	14.268.768,44	0,00	14.268.768,44
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	1.297,42	0,00	1.297,42
319003010000000	PESSOAL CIVIL	3.646.473,85	0,00	3.646.473,85

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		**17.916.539,71**	**0,00**	**17.916.539,71**

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 2025 - 80% 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**

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior		**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	**1.296.846,82**	**0,00**	**1.296.846,82**
Total da Despesa com Pessoal	**2.495.416,38**	**1.318.421,74**	**3.813.838,12**

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 2025

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 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010200000072079	CAIXA RETENCAO	-61.888,09	0,00	-61.888,09
11111010200000072840	CAIXA RETENCAO	61.888,09	0,00	61.888,09
11111010300000072079	CAIXA SISPREM ASSISTENCIA	2.077,84	0,00	2.077,84
11111500304000072079	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	135.484,60	0,00	135.484,60
21881010101000072840	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS SISPREM	-5.756,97	0,00	-5.756,97
21881010201000072840	INSS CARGOS EM COMISSAO SISPREM	-1.241,19	0,00	-1.241,19
21881010202000072840	INSS PRESTADORES DE SERVICO	-18.935,19	0,00	-18.935,19
21881010403000072840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA FISICA	-29.396,08	0,00	-29.396,08
21881010404000072079	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	-29,25	0,00	-29,25
21881010404000072840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	-8.822,57	0,00	-8.822,57
21881010901000072840	ISS	-5.162,58	0,00	-5.162,58
21881011601000072840	VALE TRANSPORTE SISPREM	-27,10	0,00	-27,10
63130000000000072079	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-951,84	0,00	-951,84
63210000000000072079	RP PROCESSADOS A PAGAR	-28.161,73	0,00	-28.161,73
TOTAL		**39.077,94**	**0,00**	**39.077,94**

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2025

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)				**39.077,94**
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 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010100000071080	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	501.648.747,49	0,00	501.648.747,49
22721010300000071080	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-5.544.732,63	0,00	-5.544.732,63
22721010400000071080	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-321.111,59	0,00	-321.111,59
22721010500000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-34.837.370,96	0,00	-34.837.370,96
22721020100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	538.569.703,45	0,00	538.569.703,45
22721020200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-60.229.887,06	0,00	-60.229.887,06
22721020300000071080	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-41.945.311,12	0,00	-41.945.311,12

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721020400000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-25.678.954,38	0,00	-25.678.954,38
22721030100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	143.408.910,11	0,00	143.408.910,11
22721030300000071080	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.113.467,46	0,00	-2.113.467,46
22721030400000071080	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-463.997,75	0,00	-463.997,75
22721030500000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-16.997.767,87	0,00	-16.997.767,87
22721039901000071080	OUTRAS DEDUCOES DO PLANO	-23.341.738,66	0,00	-23.341.738,66
22721040100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	451.819.927,56	0,00	451.819.927,56
22721040200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-152.278.171,22	0,00	-152.278.171,22
22721040300000071080	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-207.522.520,34	0,00	-207.522.520,34
22721040400000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-22.149.489,88	0,00	-22.149.489,88
22722010100000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA REPARTICAO BEN CONCEDIDO	-274.124.272,53	0,00	-274.124.272,53
22722020300000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA REPARTICAO BEN A CONCEDER	-410.715.550,89	0,00	-410.715.550,89
63110000000000072079	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.990,83	0,00	22.990,83
TOTAL		**357.205.935,10**	**0,00**	**357.205.935,10**

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 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

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 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

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 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

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 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				

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

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	0,00	0,00	0,00	1,0792	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	1,0792	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	1,0792	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	1,0792	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	1,0715	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	1,0622	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	1,0570	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	1,0483	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	1,0470	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	1,0363	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	1,0206	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	1,0087	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão
Justificativa: Dedução da receita de Compensação Previdenciária (COMPREV), por contabilização em código de receita em desuso retificado em 05/2025.
Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Seleção Manual
Justificativa: Dedução da receita de Compensação Previdenciária (COMPREV), por contabilização em código de receita em desuso retificado em 05/2025.
Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão
Justificativa: Dedução de despesa por inconsistência na leitura interna dos dados entre Pad e programa contábil. Valores estão corretos nos balanços e demais relatórios.
Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual
Justificativa: Dedução de despesa por inconsistência na leitura interna dos dados entre Pad e programa contábil. Valores estão corretos nos balanços e demais relatórios.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.652.336,18	5.250.921,98
2º Bimestre	6.652.336,18	6.339.381,53
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
TOTAL	**39.929.989,00**	**11.590.303,51**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	10.306.561,70	9.296.402,77
2º Bimestre	10.306.561,70	10.183.175,32
3º Bimestre	10.306.561,70	0,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
4º Bimestre	10.306.561,70	0,00
5º Bimestre	10.306.561,70	0,00
6º Bimestre	10.331.307,50	0,00
TOTAL	**61.864.116,00**	**19.479.578,09**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	657,74	586,00
2º Bimestre	657,74	303,60
3º Bimestre	657,74	0,00
4º Bimestre	657,74	0,00
5º Bimestre	657,74	0,00
6º Bimestre	659,30	0,00
TOTAL	**3.948,00**	**889,60**

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
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
TOTAL	**0,00**	**0,00**

TOTAL DA RECEITA	**101.798.053,00**	**31.070.771,20**

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, 19 de Maio de 2025

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
Responsável