

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia, Fundação, Empresa Pública - Regida pela Lei 4.320/64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92913581000170

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

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	31.198.489,00	7.823.230,95
RECEITA PATRIMONIAL	4.310.272,00	5.273.333,64
RECEITA DE SERVICOS	3.769.839,00	1.119.488,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.956.890,00	794.149,01
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	47.235.490,00	15.010.201,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	76.458.908,00	21.358.974,10
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.458.908,00	21.358.974,10
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	4.678,00	1.296,80
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.678,00	1.296,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	123.699.076,00	36.370.472,55

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	123.699.076,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	60.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	60.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	123.699.076,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	33.554.101,64
Liquidado	24.464.031,09
Pago	24.370.548,34
SALDO A LIQUIDAR	9.090.070,55
SALDO A PAGAR	93.482,75
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	2.754.598,56
Liquidado	2.582.367,47
Pago	2.490.869,45



SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	172.231,09
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	91.498,02

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	60.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	60.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	142.378.129,72D	143.403.367,80D
ATIVO NAO CIRCULANTE	342.918.780,43D	342.899.052,43D
PASSIVO CIRCULANTE	1.188.242,10C	1.690.719,82C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	352.475.489,89C	352.475.489,89C
PATRIMONIO LIQUIDO	131.633.178,16C	131.633.178,16C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.392.739,27D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.977.033,11D
TRIBUTARIAS	0,00	271.849,73D
CONTRIBUICOES	0,00	17.877.997,89C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.895.953,22C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.298.203,60C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.259.071,94C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	18.954,61C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	794.473,21C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	280.952.253,64D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.775.728,25D	2.775.728,25D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	280.952.253,64C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.775.728,25C	2.775.728,25C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	116.943.198,11D	154.572.742,60D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	116.943.198,11C	154.572.742,60C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	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 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	51,45D	348,79D
Bancos Conta Movimento	33.317.290,76D	40.821.241,94D
Bancos Conta Aplicação	69.035.106,57D	72.056.086,24D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	102.352.448,78D	112.877.676,97D



OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	498,32D	2.042,39D
Bancos Conta Movimento	14.580.799,08D	15.577.419,86D
Bancos Conta Aplicação	146.851,69D	152.533,69D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	14.728.149,09D	15.731.995,94D
TOTAL	117.080.597,87D	128.609.672,91D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	16.176.610,09	10.759.003,46	10.728.387,67
2º Bimestre	10.948.488,10	11.977.931,05	11.989.001,56
3º Bimestre	13.861.170,42	14.718.340,24	14.379.246,39
4º Bimestre	12.471.950,02	12.599.901,50	12.866.801,75
5º Bimestre	12.139.728,25	12.660.297,02	12.638.871,83
6º Bimestre	15.060.041,07	15.628.054,02	15.364.665,42

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	39.929.989,00	40.143.093,89
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.864.116,00	64.826.828,99
RECEITAS DE CAPITAL	3.948,00	26.121,60
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00

TOTAL CONTAS DE RECEITA	101.798.053,00	104.996.044,48
-------------------------	----------------	----------------

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	2.483.224,86	0,00	2.483.224,86
12121989901020071080	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	96.881,42	0,00	96.881,42
12121989901030071080	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	55.821,24	0,00	55.821,24
12121989901060071080	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	30.219,03	0,00	30.219,03
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.666.146,55	0,00	2.666.146,55

Contas de Receita

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 DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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

EM ANÁLISE.

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	56.924.443,42	45.395.368,38
Demais Contas	703.198.805,82	714.727.880,86
Totais	760.123.249,24	760.123.249,24
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		26.064

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/05/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	55.484.178,54	0,00	55.484.178,54

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.314.460,66	0,00	2.314.460,66

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/04/2026

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/04/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	24.464.031,09	0,00	24.464.031,09

DESPESA CORRENTE TOTAL

82.262.670,29

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.552.790,38	0,00	28.552.790,38
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	45.347.250,90	0,00	45.347.250,90
Subtotal I		73.900.041,28	0,00	73.900.041,28

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/04/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.010.201,65	0,00	15.010.201,65



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.358.974,10	0,00	21.358.974,10
Subtotal II		36.369.175,75	0,00	36.369.175,75
RECEITA CORRENTE TOTAL				110.269.217,03

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

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 98,419% dos 506 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 2 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 4/2026, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2026 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_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -170,91) da conta analítica 11111010100000072079 e FR 799, 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\$ -276.176,95) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 800, 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\$ -883.900,45) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 801, 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\$ -99.300,39) da conta analítica 11111010200000071080 e FR 802, 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\$ -84.517,64) da conta analítica 11111010200000072079 e FR 799, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 9: Conta 11111010100000071080 - Saldo R\$ 297,34, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 10: Conta 11111010100000071080 - Saldo R\$ 51,45, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 12: Conta 11111010200000071840 - Saldo R\$ 1.259.377,79, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 14: Conta 11111010200000071080 - Saldo R\$ -99.300,39, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 15: Conta 11111010200000071080 - Saldo R\$ -883.900,45, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 16: Conta 11111010200000071080 - Saldo R\$ -276.176,95, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 62: Conta 11111500301000071080 - Saldo R\$ 490.963,99, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 63: Conta 11111500301000071080 - Saldo R\$ 13.350.525,00, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 64: Conta 11111500302000071080 - Saldo R\$ 2.286.407,28, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	BAV_121	0	0	JUSTIF.	Linha 65: Conta 11111500302000071080 - Saldo R\$ 50.301.249,72, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite (10) na Rotina BAV_121
BAL_DESP.TXT	BAV_120	0	0	JUSTIF.	Saldo de R\$ 1.259.071,94 na conta contábil 45132010100000071080 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS (VPA), no entanto não há execução orçamentária nas naturezas de despesa 319001 ou 319003 com Fonte de Recurso diferente do RPPS
CTA_DISP.TXT	CTV_34	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	2,12% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 59 - Código do banco 0 inválido
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 17.577.784,51 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 20.608.266,08 para o período, referente ao 1º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 18.792.688,04 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 20.608.266,08 para o período, referente ao 2º bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2026, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2026 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 9: Conta 11111010100000071080 - Saldo R\$ 297,34, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 10: Conta 11111010100000071080 - Saldo R\$ 51,45, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 12: Conta 11111010200000071840 - Saldo R\$ 1.259.377,79, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 14: Conta 11111010200000071080 - Saldo R\$ -99.300,39, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 15: Conta 11111010200000071080 - Saldo R\$ -883.900,45, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 16: Conta 11111010200000071080 - Saldo R\$ -276.176,95, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 62: Conta 11111500301000071080 - Saldo R\$ 490.963,99, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 63: Conta 11111500301000071080 - Saldo R\$ 13.350.525,00, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 64: Conta 11111500302000071080 - Saldo R\$ 2.286.407,28, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_121 - Linha 65: Conta 11111500302000071080 - Saldo R\$ 50.301.249,72, registro de disponibilidade de recurso do RPPS em conta não padronizada

Justificativa: EM ANÁLISE.

Descrição: BAV_120 - Saldo de R\$ 1.259.071,94 na conta contábil 45132010100000071080 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS (VPA), no entanto não há execução orçamentária nas naturezas de despesa 319001 ou 319003 com Fonte de Recurso diferente do RPPS

Justificativa: EM ANÁLISE.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

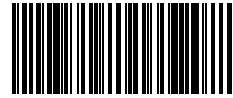
5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/05/2025 a 31/12/2025



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.552.790,38	910.773,00	29.463.563,38
Subtotal I		28.552.790,38	910.773,00	29.463.563,38
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150101010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	3.959.544,63	0,00	3.959.544,63
12150101010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	142.706,86	0,00	142.706,86
12150101010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	764.236,41	0,00	764.236,41
12150101010104710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	168.078,88	0,00	168.078,88
12150101010195710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	-195.193,83	0,00	-195.193,83
12150101010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	4.075.385,69	0,00	4.075.385,69
12150101010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	112.476,22	0,00	112.476,22
12150101010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	522.746,53	0,00	522.746,53
12150101010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO SISPREM	91.044,13	0,00	91.044,13
12150101010296710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	-14.594,67	0,00	-14.594,67
12150101010297710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	-10,18	0,00	-10,18
12150101010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA EXECUTIVO	2.812.573,45	0,00	2.812.573,45
12150101010302720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA LEGISLATIVO	52.860,15	0,00	52.860,15
12150101010303720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	412.015,17	0,00	412.015,17
12150101010304720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	105.351,56	0,00	105.351,56
12150102010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	43.440,93	0,00	43.440,93
12150102010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	91.926,99	0,00	91.926,99
12150102010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA DAE	53.070,56	0,00	53.070,56
12150102010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	184.903,03	0,00	184.903,03
12150102010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	88.930,58	0,00	88.930,58
12150102010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO DAE	44.602,65	0,00	44.602,65
12150102010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO SISPREM	3.711,84	0,00	3.711,84
12150102010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	2.156.227,70	0,00	2.156.227,70
12150102010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA SISPREM	-648.555,96	0,00	-648.555,96
12150103010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.738,34	0,00	1.738,34



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIA EXECUTIVO			
12150103010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA LEGISLATIVO	34.314,12	0,00	34.314,12
12150103010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA DAE	7.997,72	0,00	7.997,72
12150103010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO EXECUTIVO	7.355,59	0,00	7.355,59
12150103010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO DAE	1.881,00	0,00	1.881,00
12150103010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	614.474,96	0,00	614.474,96
12150103010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA SISPREM	-184.506,85	0,00	-184.506,85
13210401000000710800	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	7.756.480,85	0,00	7.756.480,85
13210402000000710801	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG FINANCEIRO	711.006,22	0,00	711.006,22
13210404000000710802	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS TAXA ADMINISTRACAO	308.660,67	0,00	308.660,67
13210497000000710800	R REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	-33.631,30	0,00	-33.631,30
19990301000000710800	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA PREVIDENCIARIO	263.283,60	0,00	263.283,60
19990302000000710801	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA FINANCEIRO	1.440.390,89	0,00	1.440.390,89
Subtotal II		25.956.925,13	0,00	25.956.925,13
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		2.595.865,25	910.773,00	3.506.638,25
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		2.595.865,25	910.773,00	3.506.638,25
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		2.595.865,25	910.773,00	3.506.638,25

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/04/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.010.201,65	0,00	15.010.201,65



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal I		15.010.201,65	0,00	15.010.201,65
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150101010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	2.544.496,34	0,00	2.544.496,34
12150101010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	47.218,98	0,00	47.218,98
12150101010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	352.613,68	0,00	352.613,68
12150101010104710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	58.026,64	0,00	58.026,64
12150101010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	1.917.529,96	0,00	1.917.529,96
12150101010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	45.127,43	0,00	45.127,43
12150101010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	176.177,70	0,00	176.177,70
12150101010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO SISPREM	28.646,84	0,00	28.646,84
12150101010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA EXECUTIVO	1.439.421,09	0,00	1.439.421,09
12150101010302720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA LEGISLATIVO	26.754,10	0,00	26.754,10
12150101010303720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	221.414,81	0,00	221.414,81
12150101010304720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	35.686,06	0,00	35.686,06
12150102010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	19.785,11	0,00	19.785,11
12150102010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	40.579,21	0,00	40.579,21
12150102010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA DAE	24.198,77	0,00	24.198,77
12150102010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	84.598,66	0,00	84.598,66
12150102010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	41.425,18	0,00	41.425,18
12150102010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO DAE	20.375,73	0,00	20.375,73
12150102010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO SISPREM	1.684,26	0,00	1.684,26
12150102010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	522.562,61	0,00	522.562,61
12150103010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA EXECUTIVO	493,74	0,00	493,74
12150103010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA LEGISLATIVO	17.895,65	0,00	17.895,65
12150103010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA DAE	2.089,68	0,00	2.089,68
12150103010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO EXECUTIVO	4.817,25	0,00	4.817,25
12150103010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO DAE	700,43	0,00	700,43



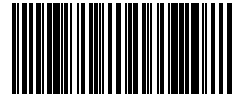
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150103010301720799	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	148.911,04	0,00	148.911,04
13210401000000710800	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	4.191.963,31	0,00	4.191.963,31
13210402000000710801	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG FINANCEIRO	424.398,90	0,00	424.398,90
13210431000000710802	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS TAXA DE ADMINISTRACAO	126.859,02	0,00	126.859,02
13210497000000710800		-143.724,94	0,00	-143.724,94
19990301000000710800	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA PREVIDENCIARIO	78.602,08	0,00	78.602,08
19990302000000710801	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA FINANCEIRO	710.041,27	0,00	710.041,27
Subtotal II		13.211.370,59	0,00	13.211.370,59
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		1.798.831,06	0,00	1.798.831,06
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		4.394.696,31	910.773,00	5.305.469,31
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		1.798.831,06	0,00	1.798.831,06
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		4.394.696,31	910.773,00	5.305.469,31
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		1.798.831,06	0,00	1.798.831,06
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		4.394.696,31	910.773,00	5.305.469,31

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 2025 - 01/05/2025 a 31/12/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.035.310,74	0,00	44.035.310,74
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		44.035.310,74	0,00	44.035.310,74
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	33.008.652,18	0,00	33.008.652,18
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	8.322.538,54	0,00	8.322.538,54



DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		41.331.190,72	0,00	41.331.190,72

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 2025 - 81% 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
3100000000000000	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 2025 - 81% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 2.704.120,02 0,00 2.704.120,02

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/04/2026



DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.803.451,80	0,00	1.803.451,80
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		1.803.451,80	0,00	1.803.451,80

DESPESA LIQUIDADADA - APOSENTARIAS E PENSÕES

FR+CO / Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8001111 / 319001	Aposentadorias - Executivo (Plano Previdenciário)	3.528.921,54	0,00	3.528.921,54
8001111 / 319003	Pensões - Executivo (Plano Previdenciário)	2.213.097,12	0,00	2.213.097,12
8012111 / 319001	Aposentadorias - Executivo (Plano Financeiro)	11.925.692,95	0,00	11.925.692,95
8012111 / 319003	Pensões - Executivo (Plano Financeiro)	1.664.401,33	0,00	1.664.401,33
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA - APOSENTARIAS E PENSÕES		19.332.112,94	0,00	19.332.112,94

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DE APOSENTARIAS E PENSÕES - FR do RPPS

FR+CO / Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8001111 / 319001	Aposentadorias - Executivo (Plano Previdenciário)	3.528.921,54	0,00	3.528.921,54
8001111 / 319003	Pensões - Executivo (Plano Previdenciário)	2.213.097,12	0,00	2.213.097,12
8012111 / 319001	Aposentadorias - Executivo (Plano Financeiro)	11.925.692,95	0,00	11.925.692,95
8012111 / 319003	Pensões - Executivo (Plano Financeiro)	1.664.401,33	0,00	1.664.401,33
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE APOSENTARIAS E PENSÕES - FR do RPPS		19.332.112,94	0,00	19.332.112,94

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 2026 - 72% do Total		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 1.803.451,80 0,00 1.803.451,80

Total da Despesa com Pessoal 4.507.571,82 0,00 4.507.571,82

5.2.2.3 Informações para Apuração da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo (Modelo 10)



Despesa Liquidada - Aposentarias e Pensões do Legislativo

FR+CO / Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total Despesa Liquidada		0,00	0,00	0,00

Deduções Aposentarias e Pensões do Legislativo - FR do RPPS

FR+CO / Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total Dedução		0,00	0,00	0,00

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 2026

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 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000072079	CAIXA SISPREM	-170,91	0,00	-170,91
11111010100000072840	CAIXA SISPREM	170,91	0,00	170,91
11111010200000072079	CAIXA RETENCAO	-84.517,64	0,00	-84.517,64
11111010200000072840	CAIXA RETENCAO	84.517,64	0,00	84.517,64
11111010300000072079	CAIXA SISPREM ASSISTENCIA	2.042,39	0,00	2.042,39
11111500304000072079	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	152.533,69	0,00	152.533,69
21881010101000072840	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS SISPREM	-5.756,97	0,00	-5.756,97
21881010201000072840	INSS CARGOS EM COMISSAO SISPREM	-267,39	0,00	-267,39
21881010202000072840	INSS PRESTADORES DE SERVICO	-27.948,85	0,00	-27.948,85
21881010403000072840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA FISICA	-41.858,02	0,00	-41.858,02
21881010404000072079	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	-29,25	0,00	-29,25
21881010404000072840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	-10.194,49	0,00	-10.194,49
21881010901000072840	ISS	-5.503,94	0,00	-5.503,94
21881011601000072840	VALE TRANSPORTE SISPREM	-27,10	0,00	-27,10
21881049901000072840	RESTITUICAO AO SISPREM	-399,58	0,00	-399,58
63130000000000072079	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9.629,53	0,00	-9.629,53
63210000000000072079	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.113,59	0,00	-2.113,59
TOTAL		50.847,37	0,00	50.847,37

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2026

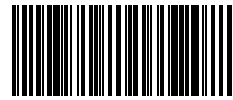
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				50.847,37
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 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010100000071080	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	543.779.767,06	0,00	543.779.767,06
22721010300000071080	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-5.548.418,87	0,00	-5.548.418,87
22721010400000071080	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-302.768,19	0,00	-302.768,19
22721010500000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-39.941.888,13	0,00	-39.941.888,13
22721020100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	544.227.009,57	0,00	544.227.009,57
22721020200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-70.968.172,17	0,00	-70.968.172,17
22721020300000071080	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-38.732.871,19	0,00	-38.732.871,19
22721020400000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-25.835.957,31	0,00	-25.835.957,31
22721030100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	142.344.221,84	0,00	142.344.221,84
22721030300000071080	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.092.537,72	0,00	-2.092.537,72
22721030400000071080	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-446.672,79	0,00	-446.672,79
22721030500000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-19.295.149,38	0,00	-19.295.149,38
22721039901000071080	OUTRAS DEDUCOES DO PLANO	-23.268.155,94	0,00	-23.268.155,94
22721040100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	498.018.317,33	0,00	498.018.317,33
22721040200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-203.437.264,91	0,00	-203.437.264,91
22721040300000071080	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-209.806.201,07	0,00	-209.806.201,07
22721040400000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-17.862.746,12	0,00	-17.862.746,12
22722010100000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA REPARTICAO BEN CONCEDIDO	-309.665.013,22	0,00	-309.665.013,22
22722020300000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA REPARTICAO BEN A CONCEDER	-408.690.008,90	0,00	-408.690.008,90
63110000000000072079	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.971,31	0,00	97.971,31
TOTAL		352.573.461,20	0,00	352.573.461,20



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 2026 - 01/01/2026 a 30/04/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/04/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/04/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/04/2026

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 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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

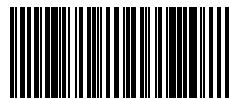
5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	0,00	0,00	0,00	1,0210	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	1,0198	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	1,0097	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	1,0097	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	1,0067	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	1,0067	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	1,0067	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	1,0067	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	1,0047	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	1,0011	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	1,0011	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	1,0010	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: ACRESCIMO DE VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR DUPLA REDUÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (MANUAL E



SISTEMA SIAPC)

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.869.432,62	7.208.087,87
2º Bimestre	7.869.432,62	7.802.113,78
3º Bimestre	7.869.432,62	0,00
4º Bimestre	7.869.432,62	0,00
5º Bimestre	7.869.432,62	0,00
6º Bimestre	7.888.326,90	0,00
TOTAL	47.235.490,00	15.010.201,65

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	12.738.054,10	10.369.048,24
2º Bimestre	12.738.054,10	10.989.925,86
3º Bimestre	12.738.054,10	0,00
4º Bimestre	12.738.054,10	0,00
5º Bimestre	12.738.054,10	0,00
6º Bimestre	12.768.637,50	0,00
TOTAL	76.458.908,00	21.358.974,10

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	779,36	648,40
2º Bimestre	779,36	648,40
3º Bimestre	779,36	0,00
4º Bimestre	779,36	0,00
5º Bimestre	779,36	0,00
6º Bimestre	781,20	0,00
TOTAL	4.678,00	1.296,80

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

TOTAL DA RECEITA	123.699.076,00	36.370.472,55
-------------------------	-----------------------	----------------------

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo - Declaração de cumprimento do art. 37 da LRF

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 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 2026.

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 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 2026.

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 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 2026.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2026.

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 26.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S.
LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2026 a 30/04/2026



18/05/2026 - 12:44:49



22601032335659346

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 18 de Maio de 2026

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Responsável