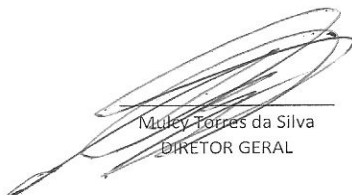


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SISPREM-SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SANTANA DO LIVRAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA		
RECEITAS CORRENTES	16.556.000,00	16.556.000,00	14.392.483,29	2.163.516,71
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	317,82	682,18
Taxas	1.000,00	1.000,00	317,82	682,18
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	9.658.000,00	9.658.000,00	9.695.875,55	- 37.875,55
Contribuição social	9.658.000,00	9.658.000,00	9.695.875,55	- 37.875,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.045.000,00	5.045.000,00	3.509.896,14	1.535.103,86
Outras Receitas Patrimoniais	5.045.000,00	5.045.000,00	3.509.896,14	1.535.103,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.125.000,00	11.250.000,00	1.142.213,46	10.107.786,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.000,00	727.000,00	44.180,32	682.819,68
Receitas correntes	727.000,00	727.000,00	44.180,32	682.819,68
SUB TOTAL	16.556.000,00	16.556.000,00	14.392.483,29	2.163.516,71
RECEITA DE CAPITAL	-	-	11.269,36	- 11.269,36
Alienação de Bens	-	-	11.269,36	- 11.269,36
SUB TOTAL	-	-	11.269,36	- 11.269,36
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAM.	44.879.000,00	44.879.000,00	22.059.721,67	22.819.278,33
Receita de Contrib. Intra-Orçam.	44.879.000,00	44.879.000,00	22.059.721,67	22.819.278,33
SUB TOTAL DAS RECEITAS	61.435.000,00	61.435.000,00	36.463.474,32	24.971.525,68
REFINANCIAMENTO				-
SUB TOTAL COM REFINANC.	61.435.000,00	61.435.000,00	36.463.474,32	24.971.525,68
DÉFICIT(IV)				-
TOTAL (V)+(III+V)	61.435.000,00	61.435.000,00	36.463.474,32	24.971.525,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED. ADICIONAIS) Superavit Financeiro Reabertura de Créditos adicionais				

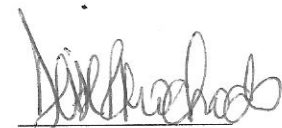
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. EMPENH.	DESP. LIQ.	DESP. PAGAS.	SALDOS
DESPESAS CORRENTES	59.335.000,00	59.405.000,00	35.777.543,44	35.410.324,43	35.313.967,66	23.627.456,56
Pessoas e encargos sociais	46.192.000,00	46.942.000,00	29.558.022,09	29.555.656,33	29.505.304,24	17.383.977,91
Juros e encargos de dívida						-
Outras despesas correntes	13.143.000,00	12.463.000,00	6.219.521,35	5.854.668,10	5.808.663,42	6.243.478,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.380.000,00	1.310.000,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	1.297.054,00
Investimentos	1.380.000,00	1.310.000,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	1.297.054,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	720.000,00	-	-	-	720.000,00
RESERVA DO RPPS	720.000,00	720.000,00	-	-	-	720.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS	61.435.000,00	61.435.000,00	35.790.489,44	35.423.270,43	35.326.913,66	25.644.510,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
REFINANCIAMENTO						-
Amortização da Dívida Interna						-
SUB TOTAL COM REFINANC.	-	-	-	-	-	-
(VIII) (VI+VII)	61.435.000,00	61.435.000,00	35.790.489,44	35.423.270,43	35.326.913,66	25.644.510,56
SUPERÁVIT (IX)			672.984,88			
TOTAL (X) (VII+IX)	61.435.000,00	61.435.000,00	36.463.474,32	35.423.270,43	35.326.913,66	25.644.510,56

Santana do Livramento, 24 de abril de 2018.


Muley Torres da Silva
DIRETOR GERAL


Pedro Arrech Saraiva
DIRETOR FINANCEIRO


Ana Assef
DIRETORA ADMINISTRATIVA


Deise R.O. Machado
CONTADORA
CRC 57719

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SISPREM-SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SANTANA DO LIVRAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (em R\$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	59.751,59	367.219,01	0,00	0,00	0,00	426.970,60
PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.323,33	2.365,76				55.689,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.428,26	364.853,25				371.281,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00				0,00
TOTAL	59.751,59	367.219,01	0,00	0,00	0,00	426.970,60

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não processados liquidados (em R\$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	70.600,34	96.356,77	0,00	0,00	166.957,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.113,93	50.352,09			111.466,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.486,41	46.004,68			55.491,09
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00				0,00
TOTAL	70.600,34	96.356,77	0,00	0,00	166.957,11

Santana do Livramento, 24 de abril de 2018.


Muler Torres da Silva
DIRETOR GERAL


Pedro Arrech Saraiva
DIRETOR FINANCEIRO


Ana Asséf
DIRETORA ADMINISTRATIVA


Deise R.O. Machado
CONTADORA
CRC 57719

Estado do Rio Grande do Sul
Santana do Livramento
Sistema de Previdência Municipal-SISPREM
2017

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	14.403.752,65	13.565.091,42	Despesa Orçamentária (VI)	35.790.489,44	31.386.112,81
Ordinária	14.403.752,65	13.565.091,42	Ordinária	35.790.489,44	31.386.112,81
Vinculada			Vinculada		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Previdência Social - RPPS			Previdência Social - RPPS		
Previdência Social - RGPS			Previdência Social - RGPS		
Seguridade Social			Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	22.059.721,67	18.373.652,95	Tranfer. Financeiras Concebidas (VII)	-	-
Execução Orçamentária	22.059.721,67	18.373.652,95	Execução Orçamentária		
Independ. Exec. Orçam.			Independ. Exec. Orçam.		
Aporte de Recursos para RPPS			Aporte de Recursos para RPPS		
Aporte de Recursos para RGPS			Aporte de Recursos para RGPS		
Recebimento Extra-Orçament. (III)	6.882.976,83	5.871.910,91	Pagamento Extra-Orçamentários (VIII)	6.689.490,81	5.714.756,39
Restos a Pagar	463.575,78	441.869,38	Despesa Extra	6.359.119,00	5.454.998,46
Valores Restituíveis	6.419.401,05	5.430.041,53	Pagamento de Restos a Pagar	330.371,81	259.757,93
Outros Recebimentos Extraorçam.	-		Outros Pagamentos Extraorçam.		
Saldo em Espécie Exercício Anterior (IV)	25.632.589,33	24.922.803,25	Saldo em Espécie Exercício Seguinte (IX)	26.499.060,23	25.632.589,33
Total	68.979.040,48	62.733.458,53	Total	68.979.040,48	62.733.458,53

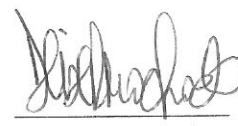
6.245.581,95

Santana do Livramento, 24 de abril de 2018.


Mulcy Torres da Silva
DIRETOR GERAL


Pedro Arrech Saraiva
DIRETOR FINANCEIRO


Ana Assef
DIRETORA ADMINISTRATIVA


Deise R.O. Machado
CONTADORA
CRC 57719

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-SIPREM
2017

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			PASSIVO		
Ativo Circulante	26.520.094,85	25.636.917,03	Passivo Circulante	567.632,84	463.655,65
Caixa e Equivalente Caixa	26.499.060,23	25.632.589,33	Obrig. Trab. e Previdenc. Curto Prazo	0,03	3.904,73
Créditos Realiz. Curto Prazo			Emprestimos e Financ. Curto Prazo	-	0
Estoques	21.034,62	4.327,70	Fornec. e contas a Pagar Curto Prazo	166.957,08	119.357,24
			Demais Obrigações de Curto Prazo	400.675,73	340.393,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.653.317,73	1.653.317,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	135.874.161,66	23.394.965,37
Ativo realizavel a longo prazo	1.215.230,29	1.215.230,29	Demais Obrig. Fiscais Longo Prazo	-	-
Créd. Tributários a Receber	1.215.230,29	1.215.230,29	Provisões de Longo Prazo	135.874.161,66	23.394.965,37
Imobilizado	438.087,44	438.087,44	TOTAL DO PASSIVO	136.441.794,50	23.858.621,02
Bens Móveis	147.625,03	147.625,03			
Bens Imóveis	293.600,00	293.600,00	PATRIMONIO LIQUIDO		
(-) Depreciação	-3137,59	3.137,59	Patrimonio social/capital social		- 195.102,46
			Reservas de Capital		
			Resultados Acumulados		6.229.143,36
			Resultados do Exercício	- 108.268.381,92	- 2.602.427,16
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	- 108.268.381,92	3.431.613,74
TOTAL	28.173.412,58	27.290.234,76	TOTAL	28.173.412,58	27.290.234,76

Quadro 1 - Ativos e Passivos Financeiros

Ativo Financeiro	26.520.094,85	25.632.589,33	Passivo Financeiro	567.632,84	741.810,68
Ativo Permanente	1.653.317,73	1.657.645,43	Passivo Permanete	27.605.779,74	26.548.424,08
TOTAL	28.173.412,58	27.290.234,76	TOTAL	28.173.412,58	27.290.234,76

Quadro 2 - Contas de compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exerc. Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exerc. Anterior
Saldo Atos Potenciais Ativos	154.870.336,34	100.422.096,31	Saldo Atos Potenciais Passivo	154.870.336,34	100.422.096,31
TOTAL	154.870.336,34	100.422.096,31	TOTAL	154.870.336,34	100.422.096,31

Quadro 3 - Superávit/Déficit Financeiro

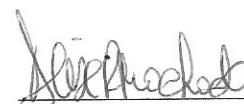
Fontes de Recursos	Exercicio Atual	Exerc. Anterior
TOTAL	-	-

Santana do Livramento, 24 de abril de 2018.


Mirley Torres da Silva
DIRETOR GERAL


Pedro Arrech Saraiva
DIRETOR FINANCEIRO


Ana Asséf
DIRETORA ADMINISTRATIVA


Deise R.O. Machado
CONTADORA
CRC 57719

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SISPREM-SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SANTANA DO LIVRAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receitas Derivadas	9.695.875,55	8.668.839,86
Receita de Contribuições	9.695.875,55	8.668.839,86
Receitas Originárias	4.696.607,74	4.882.699,56
Receita Patrimonial	3.509.896,14	3.785.677,28
Receita de Serviços	1.142.213,46	1.070.060,40
Outras receitas Originárias	44.498,14	26.961,88
Transferências	22.059.721,67	18.373.652,95
Intragovernamentais	22.059.721,67	18.373.652,95
Outras Transferências	22.059.721,67	18.373.652,95
Ingressos Extraorçamentários	6.419.401,05	5.430.041,53
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e Outras Despesas Correntes	35.644.339,47	31.181.202,36
Pessoal e Encargos Sociais	29.505.304,24	25.163.926,07
Outras Despesas Correntes	5.808.663,42	5.757.518,36
Restos a Pagar	330.371,81	259.757,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Desembolsos Extraorçamentários	6.359.119,00	5.454.998,46
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	868.147,54	719.033,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de Bens	11.269,36	13.552,00
Amortização Emprést. e Financiam. Concedidos		
Integralização Capital Soc. De Empr. Estatais Depen.		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.946,00	22.799,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de investimentos		
Fluxo de Caixa Líquido das Ativid. de Investimentos	-1.676,64	-9.247,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Operações de Crédito		
<u>Desembolsos</u>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Fluxo de Caixa Líquido das Ativid. de Financiamento	0,00	0,00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	866.470,90	709.786,08
Caixa e Equivalente de Caixa inicial	25.632.589,33	24.922.803,25
Caixa e Equivalente de caixa Final	26.499.060,23	25.632.589,33

Santana do Livramento, 24 de abril de 2018.


Muley Torres da Silva

DIRETOR GERAL


Ana Assef
DIRETORA ADMINISTRATIVA


Pedro Arrech Saraiva

DIRETOR FINANCEIRO


Deise R.O. Machado
CONTADORA
CRC 57719

Estado do Rio Grande do Sul
Santana do Livramento
Sistema de Previdência Municipal-SISPREM
2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas	36.467.054,52	34.883.206,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	317,82	228,10
Taxas	317,82	228,10
Contribuições	31.441.168,43	26.743.148,07
Contribuições Sociais	31.441.168,43	26.743.148,07
Exploração e Vendas de Bens, Serv.s e Direitos	1.142.213,46	1.070.060,40
Exploração Bens e Direitos e Prest. Serviços	1.142.213,46	1.070.060,40
Variações patrim. Aumentativas Financeiras	3.224.324,93	4.910.279,85
Outras Variações patrim. Aument. financeiras	3.224.324,93	4.910.279,85
Transferências e Delegações Recebidas	-	1.652.899,93
Transferências Intra Governamentais		1.652.899,93
Valorização e ganhos com Ativos	14.849,56	479.856,63
Ganhos com Alienação	14.849,56	479.856,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	644.180,32	26.733,78
Diversas Variações Patrim. Aumentativas	644.180,32	26.733,78
Variações Patrimoniais Diminutivas	148.167.050,18	37.485.633,92
Pessoal e Encargos	3.125.086,36	2.463.414,14
Remuneração a Pessoal	1.196.160,30	920.248,81
Encargos Patronais	1.928.926,06	1.543.165,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.049.524,08	23.293.526,49
Aposentadorias e Reformas	19.588.889,83	16.482.469,10
Pensões	6.313.129,11	5.782.547,23
Outros Benefícios previd. e assistenciais	1.147.505,14	1.028.510,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo Capital Fixo	5.511.898,62	5.337.234,87
Uso de Material de Consumo	11.961,68	92.689,82
Serviços	5.499.936,94	5.241.407,46
Depreciação, Amortização e Exaustão		3137,59
Transferências e Delegações Concedidas	-	1.652.899,93
Transferências Intra Governamentais		1.652.899,93
Desvalorização e Perdas com Ativos	-	18.469,51
Redução a valor Recuperável e Ajuste de Perdas		313,1
Perdas Involuntárias		6951,41
Desincorporação de Ativos		11.205,00
Tributárias	1.344,83	12.000,00
Contribuições	1.344,83	12000
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	112.479.196,29	4.708.088,98
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	112.479.196,29	4.708.088,98
Resultado Patrimonial do Período	-	2.602.427,16

Santana do Livramento, 24 de abril de 2018.


 Muley Torres da Silva
 DIRETOR GERAL

 Ana Assef
 DIRETORA ADMINISTRATIVA


 Pedro Arrech Saraiva
 DIRETOR FINANCEIRO

 Deise R.O. Machado
 CONTADORA
 CRC 57719