

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<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: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Autarquia: SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

Logradouro: Av. Duque de Caxias

nr: 1644 compl:

Telefone: (55) 3241-5074

HomePage:

E-Mail: sisprem@hotmail.com

Responsável: MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA

Contabilista: DEISE REJANE MACHADO

Número do CRC:

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLA MAGNUS VENZON

E-Mail: hards@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

1.4 Dados Iniciais

A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2014 a 30/04/2014

RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.000,00	152,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.128.000,00	2.079.510,72
RECEITA PATRIMONIAL	3.955.000,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	660.000,00	342.034,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.000,00	49.936,27
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	10.862.000,00	2.471.633,61
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	13.154.000,00	4.138.059,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	457.000,00	37.459,70
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.611.000,00	4.175.518,77
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	3.466,80
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	3.466,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	24.475.000,00	6.650.619,18

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	24.475.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	24.475.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	7.426.968,25
Liquidado	6.414.983,95
Pago	6.233.582,41
SALDO A LIQUIDAR	1.011.984,30
SALDO A PAGAR	181.401,54
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	94.228,95
Liquidado	94.228,95
Pago	92.878,38



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2014 a 30/04/2014

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 1.350,57

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

TOTAL 0,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	19.831.054,66D	20.378.423,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE	774.502,13D	774.502,13D
PASSIVO CIRCULANTE	1.171.505,69C	1.469.017,57C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	19.570.677,94C	19.570.677,94C
PATRIMONIO LIQUIDO	136.626,84D	136.626,84D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.434.559,35D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	966.203,21D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	152,51C
CONTRIBUICOES	0,00	5.573.646,83C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	354.312,68C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.459,70C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	681.580,66C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.466,80C

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	537,67D	917,44D
Bancos Conta Movimento	554.040,44D	1.086.807,78D
Bancos Conta Aplicação	19.269.123,04D	19.269.123,04D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	19.823.701,15D	20.356.848,26D



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

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	19.823.701,15D	20.356.848,26D

2.5 Valores do Exercício Anterior

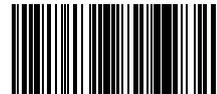
CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		0,00	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**Contas Patrimoniais**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901010071040	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET C DA PORCIUNCULA	341.857,48	0,00	341.857,48
12121989901020071040	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	13.349,81	0,00	13.349,81
12121989901030071040	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	8.019,54	0,00	8.019,54
12121989901040071040	CERTIDAO TCE NRO 0662002 CLAUDINO PEREIRA NUNES	313,10	0,00	313,10
12121989901050071040	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	22.667,28	0,00	22.667,28
12121989901060071040	CERTIDAO TCE NRO 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	4.078,35	0,00	4.078,35
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		390.285,56	0,00	390.285,56

Contas de Receita

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



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

nada a declarar

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BRUB_ANT.TXT	BUA_56	0	0	AVISO	O Arquivo: BRUB_ANT.TXT está vazio
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
BREC_ANT.TXT	BRA_17	0	0	AVISO	O Arquivo: BREC_ANT.TXT está vazio
REC_ANT.TXT	VER_01	0	0		O Arquivo: REC_ANT.TXT não pode ser Verificado sem o Arquivo: BREC_ANT.TXT

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

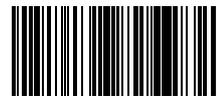
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2013 - 01/05/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2.471.633,61	0,00	2.471.633,61



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2014 a 30/04/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12100101030100720400	PM CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA PARA SAUDE	343.743,45	0,00	343.743,45
12100101030200720400	DAE CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA PARA SAUDE	71.139,67	0,00	71.139,67
12100101030300720400	CM CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA PARA SAUDE	12.322,57	0,00	12.322,57
12100101030400720400	SISPREM CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA PARA SAUDE	8.268,29	0,00	8.268,29
12100101040100720400	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS PARA ASSISTENCIA MEDICA	140.206,49	0,00	140.206,49
12100101050100720400	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MEDICA	56.487,43	0,00	56.487,43
12102907010000710400	SISPREM RPPS PREFEITURA	1.191.091,44	0,00	1.191.091,44
12102907020000710400	SISPREM RPPS DAE	137.530,16	0,00	137.530,16
12102907030000710400	SISPREM RPPS CM	37.043,04	0,00	37.043,04
12102907040000710400	SISPREM RPPS SISPREM	31.928,30	0,00	31.928,30
12102909040000710400	SISPREM RPPS INATIVOS	26.148,37	0,00	26.148,37
12102911040000710400	SISPREM RPPS PENSIONISTAS	11.322,94	0,00	11.322,94
19122901000000710400	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICAO PATRONAL	44.349,75	0,00	44.349,75
TOTAL		360.051,71	0,00	360.051,71
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		360.051,71	0,00	360.051,71

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 2013 - 01/05/2013 a 31/12/2013

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

CONTAS DE RECEITA

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

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



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2014 a 30/04/2014

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		0,00	0,00	0,00

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.384.728,83	0,00	5.384.728,83
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	3.439.162,81	0,00	3.439.162,81
3190030000000000	PENSOES	1.475.585,86	0,00	1.475.585,86
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		469.980,16	0,00	469.980,16

CONTAS DE RECEITA

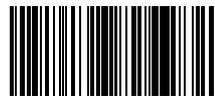
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.623,85	0,00	69.623,85
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	68.858,28	0,00	68.858,28
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		765,57	0,00	765,57



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	470.745,73	0,00	470.745,73
Total da Despesa com Pessoal	470.745,73	0,00	470.745,73

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada**5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014**

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 Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

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

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

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 (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				0,00
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

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

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
22821000000000071040	OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	390.285,56	0,00	390.285,56



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2014 a 30/04/2014

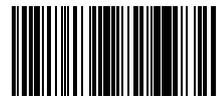
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CONSOLIDACAO			
TOTAL		390.285,56	0,00	390.285,56

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111060101000071040	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA	261.946,72	0,00	261.946,72
11111060101000072040	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA	51,74	0,00	51,74
11111060102000071040	CAIXA FEDERAL PREVIDENCIA	5.942,31	0,00	5.942,31
11111060102000072040	CAIXA FEDERAL PREVIDENCIA	175,50	0,00	175,50
11111060103000071040	BANCO BANRISUL PREVIDENCIA	31.976,64	0,00	31.976,64
11111060104000071040	BANCO DO BRASIL ASSISTENCIA	7.774,88	0,00	7.774,88
11111060104000072040	BANCO DO BRASIL ASSISTENCIA	541.009,22	0,00	541.009,22
11111060105000072040	BANCO BANRISUL ASSISTENCIA	237.628,39	0,00	237.628,39
11111060401000071040	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRACAO	302,38	0,00	302,38
11381290000000072040	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	69,68	0,00	69,68
12121989901010071040	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET C DA PORCIUNCULA	341.857,48	0,00	341.857,48
12121989901020071040	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	13.349,81	0,00	13.349,81
12121989901030071040	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	8.019,54	0,00	8.019,54
12121989901040071040	CERTIDAO TCE NRO 0662002 CLAUDINO PEREIRA NUNES	313,10	0,00	313,10
12121989901050071040	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	22.667,28	0,00	22.667,28
12121989901060071040	CERTIDAO TCE NRO 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	4.078,35	0,00	4.078,35
12131010601000071040	ACOES DA CRT BRASIL TELECON	0,79	0,00	0,79
TOTAL		1.477.163,81	0,00	1.477.163,81

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000071040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.865,69	0,00	4.865,69
21111010300000071040	PROVISAO PARA FERIAS	68.059,36	0,00	68.059,36
21311010100000071040	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	12.323,30	0,00	12.323,30
21311010100000072040	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	164.212,55	0,00	164.212,55
21311019901000071040	CREDORES NACIONAIS DO ECERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	2.412,57	0,00	2.412,57
21311019901000072040	CREDORES NACIONAIS DO ECERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-1.062,00	0,00	-1.062,00
21881010101000071040	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS SISPREM	5.323,92	0,00	5.323,92



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881010101000072040	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS SISPREM	2.330,74	0,00	2.330,74
21881010103000071040	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS SISPREM	6.323,48	0,00	6.323,48
21881010201000071040	INSS CARGOS EM COMISSAO SISPREM	730,06	0,00	730,06
21881010201000072040	INSS CARGOS EM COMISSAO SISPREM	730,06	0,00	730,06
21881010202000072040	INSS PRESTADORES DE SERVICO	12.461,87	0,00	12.461,87
21881010203000072040	INSS DIFERENCA RETENCAO MEDICOS	155,39	0,00	155,39
21881010401000071040	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	5.258,70	0,00	5.258,70
21881010401000072040	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.174,88	0,00	1.174,88
21881010402000071040	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTAS	266.128,64	0,00	266.128,64
21881010403000072040	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA FISICA	166.088,63	0,00	166.088,63
21881010404000071040	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	29,71	0,00	29,71
21881010404000072040	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	193.162,75	0,00	193.162,75
21881010900000071040	ISS	5,37	0,00	5,37
21881010900000072040	ISS	80,80	0,00	80,80
21881011001010071040	PENSAO ALIMENTICA SISPREM	6.005,35	0,00	6.005,35
21881011101010071040	MOVILCOR SISPREM	3.112,00	0,00	3.112,00
21881011101020071040	MOVILCOR DAE	48,00	0,00	48,00
21881011101030071040	MOVILCOR PREFEITURA	672,00	0,00	672,00
21881011101040071040	CONSIGNACAO DESPESA MEDICA SISPREM	44.108,15	0,00	44.108,15
21881011101040072040	CONSIGNACAO DESPESA MEDICA SISPREM	143,07	0,00	143,07
21881011101050071040	CONSIGNACAO DESPESAS ODONTOLOGICAS SISPREM	3.825,39	0,00	3.825,39
21881011101050072040	CONSIGNACAO DESPESAS ODONTOLOGICAS SISPREM	38,87	0,00	38,87
21881011101060071040	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS SISPREM	413,36	0,00	413,36
21881011101070071040	ASSISTENCIA INATIVOS SISPREM	97.520,95	0,00	97.520,95
21881011101070072040	ASSISTENCIA INATIVOS SISPREM	1.030,96	0,00	1.030,96
21881011101080071040	UNIODONTO DAE	26,35	0,00	26,35
21881011101090071040	ASSISTENCIA PENSIONISTA SISPREM	37.460,77	0,00	37.460,77
21881011301010071040	SINDICATO CONVENIOS SISPREM	14.289,53	0,00	14.289,53
21881011301010072040	SINDICATO CONVENIOS SISPREM	316,06	0,00	316,06
21881011301030071040	SINDIAGUA DAE	35,91	0,00	35,91
21881011301050071040	ASCAM ASSOCIACAO SERVIDORES DA CAMARA	1.085,65	0,00	1.085,65
21881011301060071040	ASTEM ASSOCIACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	117,93	0,00	117,93
21881011301060072040	ASTEM ASSOCIACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	30,32	0,00	30,32
21881011301070071040	MENSALIDADE SINDICAL SISPREM	5.136,35	0,00	5.136,35
21881011301070072040	MENSALIDADE SINDICAL SISPREM	29,50	0,00	29,50
21881011401010071040	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SISPREM	8.571,50	0,00	8.571,50
21881011401010072040	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SISPREM	24,96	0,00	24,96
21881011401020071040	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA PREFEITURA	199,45	0,00	199,45
21881011401030071040	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA DAE	60,96	0,00	60,96
21881011401040071040	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL DAE	339,97	0,00	339,97



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011501010071040	BV FINANCEIRA SISPREM	7.777,61	0,00	7.777,61
21881011501020071040	BV FINANCEIRA PREFEITURA	5.184,50	0,00	5.184,50
21881011501030071040	BV FINANCEIRA DAE	129,00	0,00	129,00
21881011501040071040	EMPRESTIMO BANRISUL SISPREM	25.435,34	0,00	25.435,34
21881011501040072040	EMPRESTIMO BANRISUL SISPREM	543,23	0,00	543,23
21881011501050071040	EMPRESTIMO BANRISUL PREFEITURA	64.470,03	0,00	64.470,03
21881011501060071040	EMPRESTIMO BANRISUL DAE	3.035,57	0,00	3.035,57
21881011501070071040	EMPRESTIMO BB SISPREM	33.492,39	0,00	33.492,39
21881011501070072040	EMPRESTIMO BB SISPREM	918,03	0,00	918,03
21881011501100071040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL SISPREM	31.868,34	0,00	31.868,34
21881011501100072040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL SISPREM	358,28	0,00	358,28
21881011501110071040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL PREFEITURA	80.916,55	0,00	80.916,55
21881011501120071040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL DAE	1.062,19	0,00	1.062,19
21881011501130071040	EMPRESTIMO BMC SISPREM	21.426,41	0,00	21.426,41
21881011501130072040	EMPRESTIMO BMC SISPREM	24,35	0,00	24,35
21881011501140071040	EMPRESTIMO BMC PREFEITURA	1.925,00	0,00	1.925,00
21881011501160071040	EMPRESTIMO SANTANDER SISPREM	512,45	0,00	512,45
21881011501170071040	EMPRESTIMO SANTANDER PREFEITURA	46.361,37	0,00	46.361,37
21881011601010071040	VALE TRANSPORTE SISPREM	130,73	0,00	130,73
21881011601020071040	VALE TRANSPORTE PREFEITURA	956,65	0,00	956,65
21881049901010071040	DESCONTO EM FOLHA PREFEITURA	4.180,28	0,00	4.180,28
21881049901030071040	PARCELA DIVIDA AGUA DAE REFIS	141,77	0,00	141,77
21881049901040071040	PARCELA IPTU PREFEITURA REFIS	314,31	0,00	314,31
21881049901050071040	RESTITUICAO AO SISPREM	1.602,63	0,00	1.602,63
21881049901060071040	RESTITUICAO AO DAE	403,98	0,00	403,98
21881049901080071040	CASA RUI RAMOS SISPREM	406,80	0,00	406,80

TOTAL 1.469.017,57 0,00 1.469.017,57

Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.) 8.146,24

Total da Dívida Consolidada 382.139,32

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

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

5.2.5 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 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

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 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

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 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014**

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
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 2014 - 01/01/2014 a 30/04/2014

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 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.809.609,20	1.178.140,12
2º Bimestre	1.809.609,20	1.293.493,49



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
3º Bimestre	1.809.609,20	0,00
4º Bimestre	1.809.609,20	0,00
5º Bimestre	1.809.609,20	0,00
6º Bimestre	1.813.954,00	0,00
TOTAL	10.862.000,00	2.471.633,61
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.267.592,60	1.802.358,98
2º Bimestre	2.267.592,60	2.373.159,79
3º Bimestre	2.267.592,60	0,00
4º Bimestre	2.267.592,60	0,00
5º Bimestre	2.267.592,60	0,00
6º Bimestre	2.273.037,00	0,00
TOTAL	13.611.000,00	4.175.518,77
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	333,20	2.453,20
2º Bimestre	333,20	1.013,60
3º Bimestre	333,20	0,00
4º Bimestre	333,20	0,00
5º Bimestre	333,20	0,00
6º Bimestre	334,00	0,00
TOTAL	2.000,00	3.466,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	24.475.000,00	6.650.619,18

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 2013.

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 2014.

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 2013.

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 2014.

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 2013.

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 2014.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2013.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2014.



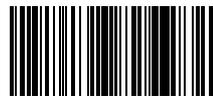
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 14.1.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2014 a 30/04/2014

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Maria Helena de Oliveira Ferreira

CPF: 56442130053

Cargo/Função: Diretora Geral

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

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: 14.1.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



214133679039275

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/05/2014 - 08:14:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2014 a 30/04/2014

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 20 de Maio de 2014

DEISE REJANE MACHADO

Contabilista

MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA

Responsável