



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Órgão: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES
Entrega concluída em: 25/03/2021 11:45
Assinatura concluída em: 25/03/2021 11:45
Período de Informações: 2º mês de 2021
Tipo de Entrega: Internet
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do RS
Nr. do Protocolo: 367528
Tipo do Protocolo: Remessa de dados do SIAPC
Nr. do Processo: 000593-0200/21-8

Situação das Remessas:

Tipo de Documento	Código de barras	Situação
RVE-SIAPC	12101032300138980	Sem pendências

Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo aceito automaticamente	25/03/2021 11:45
Protocolo enviado por RICARDO MIGUEL KLEIN.	25/03/2021 11:45
Peça nº 3412204 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (NORBERTO SCHOFFEN)	25/03/2021 11:45
Peça nº 3412204 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (RICARDO MIGUEL KLEIN)	25/03/2021 11:45
e-Protocolo acessado pela primeira vez por RICARDO MIGUEL KLEIN	25/03/2021 11:44
Protocolo gerado a partir de remessa do SIAPC	25/03/2021 11:04

Prezado Senhor,

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acusa o recebimento dos presentes documentos (RVE-SIAPC) que passam a integrar esta solicitação de protocolo.

Este recibo não garante o aceite do protocolo eletrônico, devendo o interessado acompanhar a análise desta solicitação no sítio institucional do TCERS na Internet.

Recibo emitido em 25/03/2021 11:45



12101032300138980

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2021 a 28/02/2021

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Município: CERRO LARGO

Consórcio: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

Logradouro: Rua João Ten Caten

nr: 1248 compl:

Telefone: (55) 3359-3060

HomePage: www.amissoes.com.br

E-Mail: escritorio@schoffen.com; cristianevargas@amissoes

Responsável: RICARDO MIGUEL KLEIN

Contabilista: NORBERTO SCHOFFEN

Número do CRC: 52434/O

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTÔNIO DAL BERTO

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	5.460,00	1.425,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.540,00	59.090,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	60.515,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00



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	360.000,00	60.515,76

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	360.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	360.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	43.214,16
Liquidado	34.591,66
Pago	33.858,25
SALDO A LIQUIDAR	8.622,50
SALDO A PAGAR	733,41
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

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	438.051,60D	464.745,63D
ATIVO NAO CIRCULANTE	614.907,78D	613.081,18D
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	769,93C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.052.959,38C	1.052.959,38C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63,00D



	Saldo Inicial	Saldo Final
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.301,07D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	17.054,19D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.425,76C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	59.090,00C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	763.214,16D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	763.214,16C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	413.051,60D	473.638,53D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	413.051,60C	473.638,53C

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	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	267,73C	24,37D
Bancos Conta Aplicação	413.319,33D	439.721,26D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	413.051,60D	439.745,63D
TOTAL	413.051,60D	439.745,63D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.030,04	5.542,04	5.222,04
2º Bimestre	109.128,08	18.718,80	16.005,39
3º Bimestre	35.297,29	118.507,84	120.807,84
4º Bimestre	519.272,70	44.877,79	44.577,79
5º Bimestre	33.881,28	46.386,10	42.903,44
6º Bimestre	34.951,43	507.528,25	512.044,32

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	304.912,00	199.238,16
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITA	304.912,00	199.238,16

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	140.563,10	113.869,07
Demais Contas	1.796.944,43	1.823.638,46
Totais	1.937.507,53	1.937.507,53
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		692

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0	JUSTIF.	Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2021
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 100,00%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 0 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 2/2021, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 100,00%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 56,00%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2021 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2021 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.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	66,66% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2021

Justificativa: CORRETO.



Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2021, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2021 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2021 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: CORRETO.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ricardo Miguel Klein

CPF: 34751971034

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 29/01/2021 a 25/03/2022

Nome: Ademir José Andrioli Gonzatto

CPF: 35739622034

Cargo/Função: Presidente do Conselho de Administração

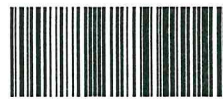
Mandato - Início e Término: 30/04/2020 a 28/01/2021

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.



12101032300138980

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

CERRO LARGO, 25 de Março de 2021

NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista

RICARDO MIGUEL KLEIN
Responsável