



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

REF. OUTUBRO 2021

Órgão: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES
Entrega concluída em: 25/11/2021 16:18
Assinatura concluída em: 25/11/2021 16:18
Período de Informações: 10º mês de 2021
Tipo de Entrega: Internet
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do RS
Nr. do Protocolo: 421506
Tipo do Protocolo: Remessa de dados do SIAPC
Nr. do Processo: 000593-0200/21-8

Este documento ficou exposto
ao Público na FUNMISSÕES no
período de 25/11/2021
à 30/12/2021
CPS Vargas
Responsável

Situação das Remessas:

Tipo de Documento	Código de barras	Situação
RVE-SIAPC	52101033788805476	Sem pendências

Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo aceito automaticamente	25/11/2021 16:18
Protocolo enviado por RICARDO MIGUEL KLEIN.	25/11/2021 16:18
Peça nº 3977040 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (NORBERTO SCHOFFEN)	25/11/2021 16:18
Peça nº 3977040 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (RICARDO MIGUEL KLEIN)	25/11/2021 16:17
e-Protocolo acessado pela primeira vez por RICARDO MIGUEL KLEIN	25/11/2021 16:17
Protocolo gerado a partir de remessa do SIAPC	25/11/2021 15:49

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 25/11/2021 16:18



52101033788805476

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2021 a 31/10/2021

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Município: CERRO LARGO

Consórcio: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

Logradouro: Rua João Ten Caten

nr: 1248 compl:

Telefone: (55) 3359-3060

HomePage: www.ammissoes.com.br

E-Mail: escritorio@schoffen.com; cristianeavargas@ammissoes

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	9.118,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.540,00	295.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.087,50
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	305.655,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



52101033788805476

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2021 a 31/10/2021

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	305.655,85

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	108.000,00
Créditos Especiais	302.108,30
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	30.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	740.108,30
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	655.737,40
Liquidado	589.182,18
Pago	584.571,07
SALDO A LIQUIDAR	66.555,22
SALDO A PAGAR	4.611,11
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	VALOR
Superávit Financeiro	380.108,30
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	30.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	30.000,00



2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	438.051,60D	162.135,40D
ATIVO NAO CIRCULANTE	614.907,78D	609.972,06D
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.647,63C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.052.959,38C	1.052.959,38C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	594,20D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	226.752,71D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	61.700,19D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	302.108,30D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.118,35C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	295.450,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.087,50C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.755.845,70D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.755.845,70C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	413.051,60D	719.937,93D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	413.051,60C	719.937,93C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
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		
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		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	267,73C	73,80D
Bancos Conta Aplicação	413.319,33D	134.099,10D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	413.651,60D	134.172,90D
TOTAL	413.051,60D	134.172,90D

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



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
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
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)

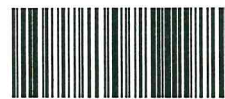
2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	831.656,05	1.110.534,75
Demais Contas	9.407.111,34	9.128.232,64
Totais	10.238.767,39	10.238.767,39
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		4.328

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 10/2021
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 10/2021, 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 46,286%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2021 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2021 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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 novos
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

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 10/2021

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 10/2021, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2021 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2021 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.



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

NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista

CERRO LARGO, 25 de Novembro de 2021

RICARDO MIGUEL KLEIN
Responsável