



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	6.070.310,47	0,00	0,00	6.070.310,47
1.1.4.1.1.10.03.00.00.01.00.00	Singapore / Monte Carlo RF Bradesco	A	F	5.765.211,25	0,00	0,00	5.765.211,25
1.1.4.1.1.10.03.00.00.02.00.00	Gradual Gestão Empresarial - Bradesco 5557-3	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00	GESTÃO EMPRESARIAL II RJI 3980-9	A	F	305.099,22	0,00	0,00	305.099,22
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	F	1.005.460,37	0,00	0,00	1.005.460,37
1.1.4.1.1.10.05.00.00.15.00.00	646122-0 BRADESCO/ATICO/Brasil FLORESTAL FIC FIP C/C	A	F	1.005.460,37	0,00	0,00	1.005.460,37
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos imobiliários	S	F	8.252.856,09	494.299,34	1.446.256,78	7.300.898,65
1.1.4.1.1.10.06.00.00.09.00.00	Fundo Imobiliário São Domingos FII Itaú/Foco DTVM	A	F	2.236.512,95	0,00	0,00	2.236.512,95
1.1.4.1.1.10.06.00.00.10.00.00	Paulista Fundo HAZ Imobiliário (Atico Renda Imobiliário) FII/Bco	A	F	998.497,76	0,00	43,63	998.454,13
1.1.4.1.1.10.06.00.00.11.00.00	39754-7 Brazilian Graveyard Death Carew Fundo Imobiliário -	A	F	1.446.213,15	0,00	1.446.213,15	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.12.00.00	Banco Finaxis - GGR Prime FIDC cc 564-9	A	F	3.571.632,23	0,00	0,00	3.571.632,23
1.1.4.1.1.10.06.01.00.00.00.00	Care11 Brazilian Graveyard FII - 443954-0	A	F	0,00	494.299,34	0,00	494.299,34
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		982.528,88	137.915,09	33.000,00	1.087.443,97
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	982.528,88	137.915,09	33.000,00	1.087.443,97
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.040.662,88)	1.052.986,29	740.597,27	(10.728.273,86)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.040.662,88)	1.052.986,29	740.597,27	(10.728.273,86)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(11.040.662,88)	1.052.986,29	740.597,27	(10.728.273,86)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(889.573,25)	0,00	8.004,18	(897.577,43)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.075.364,79)	0,00	23.041,30	(1.098.406,09)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(737.400,37)	9.954,34	0,00	(727.446,03)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.07.00.00	Provisão Perda Investimento Brazilian Graveyard	A	P	(971.650,99)	971.650,99	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.03.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S		(7.362.430,42)	71.380,96	696.007,57	(7.987.057,03)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.271.138,68)	70.471,94	0,00	(1.200.666,74)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(470.507,51)	0,00	313,26	(470.820,77)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(30.589,56)	0,00	562,89	(31.152,45)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(727.876,39)	0,00	10.395,77	(738.272,16)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.31.00.00	6628 bradesco. Provisão de Perda Singapore / Monte Carlo FIC RF C/c	A	P	(3.550.712,14)	0,00	684.735,65	(4.235.447,79)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.32.00.00	Itaú Provisão de perda Imobiliário São domingos C/C 14153-0	A	P	(1.311.606,14)	909,02	0,00	(1.310.697,12)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(4.243,06)	0,00	13.544,22	(17.787,28)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		9.901.500,70	2.655,71	4.299,12	9.899.857,29
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		6.861.839,34	0,00	0,00	6.861.839,34
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		6.861.839,34	0,00	0,00	6.861.839,34
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		(352.324,02)	0,00	0,00	(352.324,02)
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(352.324,02)	0,00	0,00	(352.324,02)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(352.324,02)	0,00	0,00	(352.324,02)
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		7.214.163,36	0,00	0,00	7.214.163,36
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	7.214.163,36	0,00	0,00	7.214.163,36
1.2.1.1.2.05.00.00.09.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO.	S		7.214.163,36	0,00	0,00	7.214.163,36
1.2.1.1.2.05.00.00.09.05.00.00	Acordo de Parcelamento 387/18	A	P	151.845,36	0,00	0,00	151.845,36
1.2.1.1.2.05.00.00.09.06.00.00	Acordo Parcelamento 00293/2019	A	P	774.976,16	0,00	0,00	774.976,16
1.2.1.1.2.05.00.00.09.07.00.00	Acordo de Parcelamento 35/2020	A	P	998.362,05	0,00	0,00	998.362,05
1.2.1.1.2.05.00.00.09.08.00.00	Acordo de Parcelamento - Prefeitura - 222/2021	A	P	2.750.955,55	0,00	0,00	2.750.955,55
1.2.1.1.2.05.00.00.09.11.00.00	Acordo de Parcelamento 1679/2017	A	P	2.538.024,24	0,00	0,00	2.538.024,24
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.039.661,36	2.655,71	4.299,12	3.038.017,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		223.980,36	0,00	2.800,80	221.179,56
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		223.980,36	0,00	2.800,80	221.179,56
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		26.111,05	0,00	4,50	26.106,55
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.952,21	0,00	1,00	6.951,21
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	laboratoriais e hospitalares	A	P	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.082,95	0,00	0,00	2.082,95
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	16.022,89	0,00	3,50	16.019,39
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		50.477,34	0,00	2.699,00	47.778,34
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	50.477,34	0,00	2.699,00	47.778,34
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	50.477,34	0,00	2.699,00	47.778,34
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		146.904,25	0,00	97,30	146.806,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	6.838,89	0,00	26,50	6.812,39
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	6.838,89	0,00	26,50	6.812,39



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.789,08	0,00	1,50	2.787,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	137.276,28	0,00	69,30	137.206,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		487,72	0,00	0,00	487,72
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	487,72	0,00	0,00	487,72
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		2.952.177,41	0,00	0,00	2.952.177,41
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		2.952.177,41	0,00	0,00	2.952.177,41
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		2.952.177,41	0,00	0,00	2.952.177,41
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	2.281.633,97	0,00	0,00	2.281.633,97
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	670.543,44	0,00	0,00	670.543,44
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(136.496,41)	2.655,71	1.498,32	(135.339,02)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(136.496,41)	2.655,71	1.498,32	(135.339,02)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(136.496,41)	2.655,71	1.498,32	(135.339,02)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(13.292,47)	0,04	168,15	(13.460,58)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(39.679,44)	2.594,18	528,28	(37.613,54)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(3.878,56)	0,00	17,40	(3.895,96)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(79.645,94)	61,49	784,49	(80.368,94)



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Elena Nagel de Carvalho e Jackson Nagel de Carvalho	A	F	0,00	993,69	993,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(12.339,57)	170.363,27	170.323,28	(12.299,58)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	38.717,38	38.717,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17.00.00	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	A	F	0,00	1.579,99	1.579,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.30.00.00	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	A	F	(12.339,57)	11.929,06	11.889,07	(12.299,58)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.35.00.00	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS/INATIVOS	A	F	0,00	1.336,02	1.336,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.45.00.00	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	A	F	0,00	40.852,11	40.852,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.748,87	1.748,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.65.00.00	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	0,00	36.845,72	36.845,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	5.085,35	5.085,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	1.827,06	1.827,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (406)	A	F	0,00	1.123,05	1.123,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (407)	A	F	0,00	508,56	508,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (408)	A	F	0,00	15.132,22	15.132,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	A	F	0,00	7.806,98	7.806,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	A	F	0,00	2.177,61	2.177,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	A	F	0,00	1.104,18	1.104,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (412)	A	F	0,00	301,12	301,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (6)	A	F	0,00	196,02	196,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	Convênio Civia	A	F	0,00	1.241,97	1.241,97	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	F	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(225.090.669,82)	0,00	0,00	(225.090.669,82)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(225.090.669,82)	0,00	0,00	(225.090.669,82)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(225.090.669,82)	0,00	0,00	(225.090.669,82)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(225.090.669,82)	0,00	0,00	(225.090.669,82)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(143.903.835,37)	0,00	0,00	(143.903.835,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(160.635.289,27)	0,00	0,00	(160.635.289,27)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	442.329,89	0,00	0,00	442.329,89
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	81.013,86	0,00	0,00	81.013,86
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	16.208.110,15	0,00	0,00	16.208.110,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(207.294.201,40)	0,00	0,00	(207.294.201,40)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(345.840.366,18)	0,00	0,00	(345.840.366,18)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	66.714.331,62	0,00	0,00	66.714.331,62
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	44.486.570,71	0,00	0,00	44.486.570,71
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	27.345.262,45	0,00	0,00	27.345.262,45
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		126.107.366,95	0,00	0,00	126.107.366,95
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	126.107.366,95	0,00	0,00	126.107.366,95
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(108.177.240,16)	0,00	0,00	(108.177.240,16)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(108.177.240,16)	0,00	0,00	(108.177.240,16)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(108.177.240,16)	0,00	0,00	(108.177.240,16)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(19.504.783,61)	0,00	0,00	(19.504.783,61)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(19.504.783,61)	0,00	0,00	(19.504.783,61)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(88.939.106,12)	0,00	0,00	(88.939.106,12)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(88.939.106,12)	0,00	0,00	(88.939.106,12)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		266.649,57	0,00	0,00	266.649,57
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	266.649,57	0,00	0,00	266.649,57



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		31.952,55	16.785,07	0,00	48.737,62
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		235,05	74,36	0,00	309,41
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		640,00	1.420,00	0,00	2.060,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		149,90	149,90	0,00	299,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		705,36	563,96	0,00	1.269,32
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		3.562,00	1.781,00	0,00	5.343,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		240,00	120,00	0,00	360,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		243,80	0,00	0,00	243,80
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		17.843,82	11.671,91	0,00	29.515,73
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		421,00	210,50	0,00	631,50
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.731,62	793,44	0,00	8.525,06
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		3.023,47	1.498,32	0,00	4.521,79
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		3.023,47	1.498,32	0,00	4.521,79
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		3.023,47	1.498,32	0,00	4.521,79
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		3.023,47	1.498,32	0,00	4.521,79
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		3.023,47	1.498,32	0,00	4.521,79
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		870.195,17	740.742,36	0,00	1.610.937,53
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		870.195,17	740.597,27	0,00	1.610.792,44
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		624,05	0,00	0,00	624,05
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		624,05	0,00	0,00	624,05
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		624,05	0,00	0,00	624,05
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		341,66	0,00	0,00	341,66
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Reavaliação de móveis e utensílios	A		282,39	0,00	0,00	282,39
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		869.571,12	740.597,27	0,00	1.610.168,39
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		869.571,12	740.597,27	0,00	1.610.168,39
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		869.571,12	740.597,27	0,00	1.610.168,39
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	145,09	0,00	145,09
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	145,09	0,00	145,09
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	145,09	0,00	145,09
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	145,09	0,00	145,09
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		83.993,04	64.542,12	32.352,81	116.182,35
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		83.993,04	64.542,12	32.352,81	116.182,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		83.993,04	64.542,12	32.352,81	116.182,35
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		83.993,04	64.542,12	32.352,81	116.182,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		83.993,04	64.542,12	32.352,81	116.182,35



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(6.255.970,77)	984.852,74	4.379.600,05	(9.650.718,08)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(2.528.359,45)	0,00	1.309.018,95	(3.837.378,40)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(2.528.359,45)	0,00	1.309.018,95	(3.837.378,40)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(2.528.359,45)	0,00	1.309.018,95	(3.837.378,40)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(1.337.257,12)	0,00	687.132,59	(2.024.389,71)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.337.257,12)	0,00	687.132,59	(2.024.389,71)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(979.550,40)	0,00	506.767,21	(1.486.317,61)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(357.706,72)	0,00	180.365,38	(538.072,10)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(1.191.102,33)	0,00	621.886,36	(1.812.988,69)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.191.102,33)	0,00	621.886,36	(1.812.988,69)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.191.102,33)	0,00	621.886,36	(1.812.988,69)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.088.926,41)	984.852,74	1.925.638,10	(4.029.711,77)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.088.926,41)	984.852,74	1.925.638,10	(4.029.711,77)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(2.927.475,15)	984.852,74	1.925.638,10	(3.868.260,51)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(2.927.475,15)	984.852,74	1.925.638,10	(3.868.260,51)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(161.451,26)	0,00	0,00	(161.451,26)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(161.451,26)	0,00	0,00	(161.451,26)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(527.604,46)	0,00	91.359,28	(618.963,74)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(355.113,24)	0,00	0,00	(355.113,24)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(355.113,24)	0,00	0,00	(355.113,24)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS	S		(355.113,24)	0,00	0,00	(355.113,24)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(355.113,24)	0,00	0,00	(355.113,24)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(355.113,24)	0,00	0,00	(355.113,24)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(172.491,22)	0,00	91.359,28	(263.850,50)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		(172.491,22)	0,00	91.359,28	(263.850,50)
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		(172.491,22)	0,00	91.359,28	(263.850,50)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(111.080,45)	0,00	1.053.583,72	(1.164.664,17)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(110.838,52)	0,00	1.052.986,29	(1.163.824,81)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(110.838,52)	0,00	1.052.986,29	(1.163.824,81)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas consolidação	S		(110.838,52)	0,00	1.052.986,29	(1.163.824,81)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(110.838,52)	0,00	1.052.986,29	(1.163.824,81)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(241,93)	0,00	597,43	(839,36)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(241,93)	0,00	597,43	(839,36)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(241,93)	0,00	597,43	(839,36)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(241,93)	0,00	597,43	(839,36)



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		68.162.028,30	0,00	0,00	68.162.028,30
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		68.140.000,00	0,00	0,00	68.140.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		22.028,30	0,00	0,00	22.028,30
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		2.258,86	0,00	0,00	2.258,86
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.258,86	0,00	0,00	2.258,86
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		19.769,44	0,00	0,00	19.769,44
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		19.769,44	0,00	0,00	19.769,44



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(183.874.918,36)	6.300.702,22	9.096.588,98	(186.670.805,12)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(181.577.183,74)	5.846.576,48	8.642.463,24	(184.373.070,50)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(181.577.183,74)	5.846.576,48	8.642.463,24	(184.373.070,50)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(181.577.183,74)	5.846.576,48	8.642.463,24	(184.373.070,50)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(178.524.884,65)	2.470.188,85	3.813.168,57	(179.867.864,37)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(178.524.884,65)	2.470.188,85	3.813.168,57	(179.867.864,37)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(184.216,67)	1.521.618,49	1.517.765,18	(180.363,36)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.416,09)	1.822.416,33	1.813.339,25	(21.339,01)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(17.153,25)	1.530.669,32	1.521.542,23	(8.026,16)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(13.262,84)	291.747,01	291.797,02	(13.312,85)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.837.666,33)	32.352,81	1.498.190,24	(4.303.503,76)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(119.780,60)	454.125,74	454.125,74	(119.780,60)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(119.780,60)	454.125,74	454.125,74	(119.780,60)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		771.953,74	454.125,74	0,00	1.226.079,48
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(891.734,34)	0,00	454.125,74	(1.345.860,08)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades com terceiros	A		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)

Ativo	178.533.572,16	Passivo	333.289.248,99
VPD	5.902.629,72	VPA	9.650.718,08
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	68.162.028,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	68.162.028,30
Controle Credores	186.670.805,12	Controle Devedores	186.670.805,12
Total	439.269.035,30	Total	597.772.800,49

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612