



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: Junho a Junho

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	6.002.275,05	0,00	0,00	6.002.275,05
1.1.4.1.1.10.03.00.00.01.00.00	Singapore / Monte Carlo RF Bradesco	A	F	5.697.175,83	0,00	0,00	5.697.175,83
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	7.136.122,02	85.046,17	0,00	7.221.168,19
1.1.4.1.1.10.06.00.00.09.00.00	Fundo Imobiliário São Domingos FII Itaú/Foco DTVM	A	F	2.143.857,82	0,00	0,00	2.143.857,82
1.1.4.1.1.10.06.00.00.10.00.00	Paulista Fundo HAZ Imobiliário (Atico Renda Imobiliário) FII/Bco	A	F	998.723,92	54.354,35	0,00	1.053.078,27
1.1.4.1.1.10.06.00.00.11.00.00	39754-7 Brazilian Graveyard Death Carew Fundo Imobiliário -	A	F	0,00	0,00	0,00	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	421.908,05	30.691,82	0,00	452.599,87
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.259.680,82	129.465,34	47.000,00	1.342.146,16
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.259.680,82	129.465,34	47.000,00	1.342.146,16
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(10.898.162,36)	226.999,18	295.241,16	(10.966.404,34)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(10.898.162,36)	226.999,18	295.241,16	(10.966.404,34)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(10.898.162,36)	226.999,18	295.241,16	(10.966.404,34)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(937.913,15)	52.782,87	51.093,93	(936.224,21)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.207.437,97)	158.186,78	229.320,06	(1.278.571,25)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(718.535,35)	0,00	1.353,48	(719.888,83)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.07.00.00	Provisão Perda Investimento Brazilian Graveyard	A	P	0,00	0,00	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		(8.006.406,39)	16.029,53	11.957,40	(8.002.334,26)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.193.845,85)	3.880,27	0,00	(1.189.965,58)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(471.038,91)	524,77	0,00	(470.514,14)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(32.210,79)	0,00	544,23	(32.755,02)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(737.040,42)	11.624,49	0,00	(725.415,93)
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	(4.259.161,55)	0,00	9.439,05	(4.268.600,60)
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	(1.313.108,87)	0,00	1.974,12	(1.315.082,99)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(27.869,50)	0,00	1.516,29	(29.385,79)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.000,00	430,00	0,00	3.430,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		3.000,00	430,00	0,00	3.430,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	3.000,00	430,00	0,00	3.430,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		185.955.265,63	4.158,00	1.502,34	185.957.921,29
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		182.920.244,32	0,00	0,00	182.920.244,32
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		182.920.244,32	0,00	0,00	182.920.244,32
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		175.706.080,96	0,00	0,00	175.706.080,96
1.2.1.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos a Longo Prazo	S	P	176.058.404,98	0,00	0,00	176.058.404,98
1.2.1.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	Aplicações conforme DAIR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	164.509.059,19	0,00	0,00	164.509.059,19
1.2.1.1.1.1.97.00.02.00.00.00.00	Parcelamento - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	11.549.345,79	0,00	0,00	11.549.345,79
1.2.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(352.324,02)	0,00	0,00	(352.324,02)
1.2.1.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) 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		3.035.021,31	4.158,00	1.502,34	3.037.676,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		221.179,56	4.158,00	0,00	225.337,56
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		221.179,56	4.158,00	0,00	225.337,56
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		26.106,55	0,00	0,00	26.106,55
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.951,21	0,00	0,00	6.951,21
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	laboratoriais e hospitalares Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos,	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	16.019,39	0,00	0,00	16.019,39
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		47.778,34	4.158,00	0,00	51.936,34
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	47.778,34	4.158,00	0,00	51.936,34
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	47.778,34	4.158,00	0,00	51.936,34



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		146.806,95	0,00	0,00	146.806,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	6.812,39	0,00	0,00	6.812,39
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	6.812,39	0,00	0,00	6.812,39
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.787,58	0,00	0,00	2.787,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	137.206,98	0,00	0,00	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		(138.335,66)	0,00	1.502,34	(139.838,00)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(138.335,66)	0,00	1.502,34	(139.838,00)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(138.335,66)	0,00	1.502,34	(139.838,00)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(13.796,88)	0,00	168,15	(13.965,03)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(38.670,10)	0,00	532,30	(39.202,40)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(3.930,76)	0,00	17,40	(3.948,16)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(81.937,92)	0,00	784,49	(82.722,41)



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: Junho a Junho

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	(12.445,42)	178.487,13	178.400,56	(12.358,85)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	40.486,15	40.486,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17.00.00	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	A	F	0,00	865,50	865,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.30.00.00	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	A	F	(12.445,42)	12.034,91	11.948,34	(12.358,85)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.35.00.00	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMMISSIONADOS/INATIVOS	A	F	0,00	801,11	801,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.45.00.00	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	A	F	0,00	42.075,00	42.075,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.750,46	1.750,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.65.00.00	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	0,00	38.791,43	38.791,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	5.740,43	5.740,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	2.475,77	2.475,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (406)	A	F	0,00	1.318,14	1.318,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (407)	A	F	0,00	356,04	356,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (408)	A	F	0,00	15.521,37	15.521,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	A	F	0,00	8.214,17	8.214,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	A	F	0,00	2.201,11	2.201,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	A	F	0,00	1.104,19	1.104,19	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	391,80	391,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	Convênio Civia	A	F	0,00	2.743,84	2.743,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00.00.00	Convênio Banco do Brasil - Iprerio	A	F	0,00	514,59	514,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(196.532.058,52)	0,00	0,00	(196.532.058,52)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(196.532.058,52)	0,00	0,00	(196.532.058,52)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(196.532.058,52)	0,00	0,00	(196.532.058,52)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(196.532.058,52)	0,00	0,00	(196.532.058,52)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(188.210.788,45)	0,00	0,00	(188.210.788,45)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(206.406.658,55)	0,00	0,00	(206.406.658,55)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	600.622,93	0,00	0,00	600.622,93
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	101.701,71	0,00	0,00	101.701,71
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	17.493.545,46	0,00	0,00	17.493.545,46
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(208.010.994,75)	0,00	0,00	(208.010.994,75)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(421.947.904,39)	0,00	0,00	(421.947.904,39)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	114.773.217,96	0,00	0,00	114.773.217,96
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.550.988,66	0,00	0,00	70.550.988,66
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	28.612.703,02	0,00	0,00	28.612.703,02
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		199.689.724,68	0,00	0,00	199.689.724,68
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	199.689.724,68	0,00	0,00	199.689.724,68
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(155.987.861,61)	0,00	0,00	(155.987.861,61)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(155.987.861,61)	0,00	0,00	(155.987.861,61)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(155.987.861,61)	0,00	0,00	(155.987.861,61)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(65.618.034,70)	0,00	0,00	(65.618.034,70)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(65.618.034,70)	0,00	0,00	(65.618.034,70)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(90.636.476,48)	0,00	0,00	(90.636.476,48)
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)
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(1.697.370,36)	0,00	0,00	(1.697.370,36)
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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		62.701,80	12.254,28	0,00	74.956,08
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		85.213,37	20.532,76	0,00	105.746,13
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		85.213,37	20.532,76	0,00	105.746,13
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		504,40	79,90	0,00	584,30
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		4.240,00	640,00	0,00	4.880,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		599,60	149,90	0,00	749,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.965,25	456,33	0,00	2.421,58
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		9.751,10	2.470,31	0,00	12.221,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		480,00	240,00	0,00	720,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		265,43	0,00	0,00	265,43
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		742,00	135,00	0,00	877,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		51.859,55	10.871,91	0,00	62.731,46
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.052,50	210,50	0,00	1.263,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		12.153,54	5.278,91	0,00	17.432,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		7.518,43	1.502,34	0,00	9.020,77
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		7.518,43	1.502,34	0,00	9.020,77
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		7.518,43	1.502,34	0,00	9.020,77
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		7.518,43	1.502,34	0,00	9.020,77
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		7.518,43	1.502,34	0,00	9.020,77
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.006.180,88	295.241,16	0,00	2.301.422,04
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.006.035,79	295.241,16	0,00	2.301.276,95
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		2.005.411,74	295.241,16	0,00	2.300.652,90
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		2.005.411,74	295.241,16	0,00	2.300.652,90
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		2.005.411,74	295.241,16	0,00	2.300.652,90
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		145,09	0,00	0,00	145,09
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		145,09	0,00	0,00	145,09
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		145,09	0,00	0,00	145,09
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		145,09	0,00	0,00	145,09
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		175.614,68	37.522,60	0,00	213.137,28
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		175.614,68	37.522,60	0,00	213.137,28
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		175.614,68	37.522,60	0,00	213.137,28
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		175.614,68	37.522,60	0,00	213.137,28
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		175.614,68	37.522,60	0,00	213.137,28



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: Junho a Junho

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		(16.067.950,41)	0,00	3.730.047,40	(19.797.997,81)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(6.722.655,24)	0,00	1.479.385,03	(8.202.040,27)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(6.722.655,24)	0,00	1.479.385,03	(8.202.040,27)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(6.722.655,24)	0,00	1.479.385,03	(8.202.040,27)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(3.501.755,47)	0,00	752.752,97	(4.254.508,44)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.501.755,47)	0,00	752.752,97	(4.254.508,44)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.604.495,43)	0,00	573.159,00	(3.177.654,43)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(897.260,04)	0,00	179.593,97	(1.076.854,01)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(3.220.899,77)	0,00	726.632,06	(3.947.531,83)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.220.899,77)	0,00	726.632,06	(3.947.531,83)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(3.220.899,77)	0,00	726.632,06	(3.947.531,83)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(7.149.929,78)	0,00	1.930.224,60	(9.080.154,38)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(7.149.929,78)	0,00	1.930.224,60	(9.080.154,38)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(6.956.917,32)	0,00	1.930.224,60	(8.887.141,92)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(6.956.917,32)	0,00	1.930.224,60	(8.887.141,92)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(193.012,46)	0,00	0,00	(193.012,46)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(193.012,46)	0,00	0,00	(193.012,46)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(801.682,30)	0,00	91.359,28	(893.041,58)
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		(446.569,06)	0,00	91.359,28	(537.928,34)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		(446.569,06)	0,00	91.359,28	(537.928,34)
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		(446.569,06)	0,00	91.359,28	(537.928,34)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.079,00	(2.079,00)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	2.079,00	(2.079,00)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	2.079,00	(2.079,00)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		0,00	0,00	2.079,00	(2.079,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.393.683,09)	0,00	226.999,49	(1.620.682,58)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.389.179,66)	0,00	226.999,18	(1.616.178,84)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(1.389.179,66)	0,00	226.999,18	(1.616.178,84)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas consolidação	S		(1.389.179,66)	0,00	226.999,18	(1.616.178,84)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(1.389.179,66)	0,00	226.999,18	(1.616.178,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.503,43)	0,00	0,31	(4.503,74)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.503,43)	0,00	0,31	(4.503,74)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(4.503,43)	0,00	0,31	(4.503,74)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(4.503,43)	0,00	0,31	(4.503,74)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Junho a Junho

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

