



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: Julho a Julho

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	7.221.168,19	1.514,64	19.103,20	7.203.579,63
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	1.053.078,27	1.514,64	3.741,27	1.050.851,64
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	452.599,87	0,00	15.361,93	437.237,94
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.342.146,16	150.869,45	86.500,00	1.406.515,61
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.342.146,16	150.869,45	86.500,00	1.406.515,61
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(10.966.404,34)	12.358,28	92.872,49	(11.046.918,55)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(10.966.404,34)	12.358,28	92.872,49	(11.046.918,55)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(10.966.404,34)	12.358,28	92.872,49	(11.046.918,55)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(936.224,21)	0,00	3.890,67	(940.114,88)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.278.571,25)	0,00	72.326,27	(1.350.897,52)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(719.888,83)	394,66	0,00	(719.494,17)
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		(8.002.334,26)	11.963,62	15.138,97	(8.005.509,61)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.189.965,58)	3.880,38	0,00	(1.186.085,20)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(470.514,14)	961,71	0,00	(469.552,43)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(32.755,02)	0,00	546,84	(33.301,86)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(725.415,93)	7.121,53	0,00	(718.294,40)
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	(4.268.600,60)	0,00	14.004,12	(4.282.604,72)
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	(1.315.082,99)	0,00	588,01	(1.315.671,00)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(29.385,79)	0,00	1.516,58	(30.902,37)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		3.430,00	0,00	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	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		185.957.921,29	0,00	3.607,28	185.954.314,01
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		3.037.676,97	0,00	3.607,28	3.034.069,69
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		225.337,56	0,00	2.079,00	223.258,56
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		225.337,56	0,00	2.079,00	223.258,56
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		51.936,34	0,00	2.079,00	49.857,34
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	51.936,34	0,00	2.079,00	49.857,34
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	51.936,34	0,00	2.079,00	49.857,34



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: Julho a Julho

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		(139.838,00)	0,00	1.528,28	(141.366,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(139.838,00)	0,00	1.528,28	(141.366,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(139.838,00)	0,00	1.528,28	(141.366,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(13.965,03)	0,00	168,15	(14.133,18)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(39.202,40)	0,00	558,24	(39.760,64)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(3.948,16)	0,00	17,40	(3.965,56)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(82.722,41)	0,00	784,49	(83.506,90)



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: Julho a Julho

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	(12.358,85)	177.995,75	177.995,75	(12.358,85)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	40.404,42	40.404,42	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	(12.358,85)	11.948,34	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	41.439,24	41.439,24	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	39.148,97	39.148,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	5.418,37	5.418,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	2.457,81	2.457,81	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	8.111,75	8.111,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	A	F	0,00	2.598,69	2.598,69	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		(157.069.180,80)	0,00	0,00	(157.069.180,80)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(157.069.180,80)	0,00	0,00	(157.069.180,80)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(157.069.180,80)	0,00	0,00	(157.069.180,80)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(66.699.353,89)	0,00	0,00	(66.699.353,89)
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)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(1.081.319,19)	0,00	0,00	(1.081.319,19)
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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		7.000,00	1.750,00	0,00	8.750,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		7.000,00	1.750,00	0,00	8.750,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		74.956,08	12.975,12	0,00	87.931,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		105.746,13	21.212,17	0,00	126.958,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		105.746,13	21.212,17	0,00	126.958,30
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		584,30	73,70	0,00	658,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		4.880,00	320,00	0,00	5.200,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		749,50	149,90	0,00	899,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.421,58	397,33	0,00	2.818,91
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		12.221,41	2.836,33	0,00	15.057,74
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		720,00	120,00	0,00	840,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		265,43	10,79	0,00	276,22
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		877,00	177,50	0,00	1.054,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		62.731,46	15.371,90	0,00	78.103,36
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.263,00	210,50	0,00	1.473,50
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		17.432,45	1.544,22	0,00	18.976,67
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		9.020,77	1.528,28	0,00	10.549,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		9.020,77	1.528,28	0,00	10.549,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		9.020,77	1.528,28	0,00	10.549,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		9.020,77	1.528,28	0,00	10.549,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		9.020,77	1.528,28	0,00	10.549,05
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.301.422,04	94.951,49	0,00	2.396.373,53
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.301.276,95	92.872,49	0,00	2.394.149,44
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		2.300.652,90	92.872,49	0,00	2.393.525,39
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		2.300.652,90	92.872,49	0,00	2.393.525,39
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		2.300.652,90	92.872,49	0,00	2.393.525,39
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		145,09	2.079,00	0,00	2.224,09
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	2.079,00	0,00	2.079,00
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	Outras desincorporações de ativos (permanente)	A		0,00	2.079,00	0,00	2.079,00
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		213.137,28	38.616,25	0,00	251.753,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		213.137,28	38.616,25	0,00	251.753,53
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		213.137,28	38.616,25	0,00	251.753,53
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		213.137,28	38.616,25	0,00	251.753,53
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		213.137,28	38.616,25	0,00	251.753,53
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	6.334,44	0,00	6.334,44
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	6.334,44	0,00	6.334,44
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	6.334,44	0,00	6.334,44
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	A		0,00	6.334,44	0,00	6.334,44



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: Julho a Julho

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		(19.797.997,81)	15.351,14	3.201.536,25	(22.984.182,92)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(8.202.040,27)	0,00	1.443.134,93	(9.645.175,20)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(8.202.040,27)	0,00	1.443.134,93	(9.645.175,20)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(8.202.040,27)	0,00	1.443.134,93	(9.645.175,20)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(4.254.508,44)	0,00	738.703,85	(4.993.212,29)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(4.254.508,44)	0,00	738.703,85	(4.993.212,29)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.177.654,43)	0,00	559.193,02	(3.736.847,45)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.076.854,01)	0,00	179.510,83	(1.256.364,84)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(3.947.531,83)	0,00	704.431,08	(4.651.962,91)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.947.531,83)	0,00	704.431,08	(4.651.962,91)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(3.947.531,83)	0,00	704.431,08	(4.651.962,91)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(9.080.154,38)	15.351,14	1.746.042,73	(10.810.845,97)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(9.080.154,38)	15.351,14	1.746.042,73	(10.810.845,97)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(8.887.141,92)	15.351,14	1.746.042,73	(10.617.833,51)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(8.887.141,92)	15.351,14	1.746.042,73	(10.617.833,51)
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		(893.041,58)	0,00	0,00	(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		(537.928,34)	0,00	0,00	(537.928,34)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		(537.928,34)	0,00	0,00	(537.928,34)
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		(537.928,34)	0,00	0,00	(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		(2.079,00)	0,00	0,00	(2.079,00)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(2.079,00)	0,00	0,00	(2.079,00)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(2.079,00)	0,00	0,00	(2.079,00)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(2.079,00)	0,00	0,00	(2.079,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.620.682,58)	0,00	12.358,59	(1.633.041,17)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.616.178,84)	0,00	12.358,28	(1.628.537,12)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(1.616.178,84)	0,00	12.358,28	(1.628.537,12)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas consolidação	S		(1.616.178,84)	0,00	12.358,28	(1.628.537,12)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(1.616.178,84)	0,00	12.358,28	(1.628.537,12)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.503,74)	0,00	0,31	(4.504,05)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.503,74)	0,00	0,31	(4.504,05)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(4.503,74)	0,00	0,31	(4.504,05)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(4.503,74)	0,00	0,31	(4.504,05)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Julho a Julho

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 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(68.162.028,30)	10.160.945,34	10.160.945,34	(68.162.028,30)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(68.140.000,00)	10.160.945,34	10.160.945,34	(68.140.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(34.070.000,00)	3.568.932,57	3.568.932,57	(34.070.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(13.475.973,94)	3.553.581,43	15.351,14	(9.937.743,65)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(21.657.958,50)	0,00	3.553.581,43	(25.211.539,93)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.063.932,44	15.351,14	0,00	1.079.283,58
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.063.932,44	15.351,14	0,00	1.079.283,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(34.070.000,00)	6.592.012,77	6.592.012,77	(34.070.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(34.070.000,00)	6.592.012,77	6.592.012,77	(34.070.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(25.226.561,87)	2.191.698,29	0,00	(23.034.863,58)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.843.438,13)	4.400.314,48	6.592.012,77	(11.035.136,42)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(110.594,35)	2.196.366,65	2.191.698,29	(105.925,99)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(15.704,67)	2.203.947,83	2.196.366,65	(8.123,49)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.717.139,11)	0,00	2.203.947,83	(10.921.086,94)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(22.028,30)	0,00	0,00	(22.028,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(2.258,86)	0,00	0,00	(2.258,86)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(2.258,86)	0,00	0,00	(2.258,86)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(19.769,44)	0,00	0,00	(19.769,44)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	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: Julho a Julho

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		(197.432.077,83)	7.266.834,92	10.805.065,21	(200.970.308,12)
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		(195.134.343,21)	6.902.431,46	10.440.661,75	(198.672.573,50)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(195.134.343,21)	6.902.431,46	10.440.661,75	(198.672.573,50)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(195.134.343,21)	6.902.431,46	10.440.661,75	(198.672.573,50)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(186.253.973,85)	2.207.049,43	3.553.581,43	(187.600.505,85)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(186.253.973,85)	2.207.049,43	3.553.581,43	(187.600.505,85)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(110.594,35)	2.196.366,65	2.191.698,29	(105.925,99)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(29.076,79)	2.499.015,38	2.491.434,20	(21.495,61)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(15.704,67)	2.203.947,83	2.196.366,65	(8.123,49)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(13.372,12)	295.067,55	295.067,55	(13.372,12)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.740.698,22)	0,00	2.203.947,83	(10.944.646,05)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(119.780,60)	364.403,46	364.403,46	(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)	364.403,46	364.403,46	(119.780,60)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		0,00	364.403,46	0,00	364.403,46
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(119.780,60)	0,00	364.403,46	(484.184,06)
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	363.274.034,98	Passivo	353.622.734,93
VPD	13.332.882,87	VPA	22.984.182,92
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	68.162.028,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	68.162.028,30
Controle Credores	200.970.308,12	Controle Devedores	200.970.308,12
Total	645.739.254,27	Total	645.739.254,27

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora