





# 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: Agosto a Agosto

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	<b>Fundo multimercado</b>	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	<b>Fundos de investimentos em participações</b>	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	<b>Fundos de investimentos imobiliários</b>	S	F	7.203.579,63	42,30	19.747,80	7.183.874,13
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	1.050.851,64	42,30	0,00	1.050.893,94
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	437.237,94	0,00	19.747,80	417.490,14
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		1.406.515,61	135.436,42	60.000,00	1.481.952,03
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.406.515,61	135.436,42	60.000,00	1.481.952,03
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias</b>	S		(11.046.918,55)	36.687,31	106.125,68	(11.116.356,92)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação</b>	S		(11.046.918,55)	36.687,31	106.125,68	(11.116.356,92)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários</b>	S	P	(11.046.918,55)	36.687,31	106.125,68	(11.116.356,92)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(940.114,88)	0,00	5.301,31	(945.416,19)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.350.897,52)	0,00	60.857,87	(1.411.755,39)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(719.494,17)	12.827,92	0,00	(706.666,25)
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	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S		(8.005.509,61)	23.859,39	38.449,45	(8.020.099,67)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.186.085,20)	23.521,82	0,00	(1.162.563,38)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(469.552,43)	337,57	0,00	(469.214,86)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(33.301,86)	0,00	86,89	(33.388,75)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(718.294,40)	0,00	7.017,64	(725.312,04)
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	(4.282.604,72)	0,00	29.455,32	(4.312.060,04)
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	(1.315.671,00)	0,00	1.889,60	(1.317.560,60)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(30.902,37)	0,00	1.517,05	(32.419,42)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	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	<b>Ativo não circulante</b>	S		185.954.314,01	976,00	1.259,65	185.954.030,36
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	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	<b>Créditos a longo prazo</b>	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	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	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	<b>Outros Créditos a Longo Prazo</b>	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	<b>(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo</b>	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	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	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	<b>Dívida ativa não tributária</b>	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	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITO.</b>	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	<b>Imobilizado</b>	S		3.034.069,69	976,00	1.259,65	3.033.786,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		223.258,56	976,00	0,00	224.234,56
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		223.258,56	976,00	0,00	224.234,56
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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	<b>Bens de informática</b>	S		49.857,34	0,00	0,00	49.857,34
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	S	P	49.857,34	0,00	0,00	49.857,34
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	49.857,34	0,00	0,00	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: Agosto a Agosto

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	<b>Móveis e utensílios</b>	S		146.806,95	976,00	0,00	147.782,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	S	P	6.812,39	976,00	0,00	7.788,39
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	6.812,39	976,00	0,00	7.788,39
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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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	<b>Bens imóveis</b>	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	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	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	<b>Bens dominicais</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(141.366,28)	0,00	1.259,65	(142.625,93)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(141.366,28)	0,00	1.259,65	(142.625,93)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S		(141.366,28)	0,00	1.259,65	(142.625,93)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(14.133,18)	0,00	168,15	(14.301,33)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(39.760,64)	0,00	285,95	(40.046,59)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(3.965,56)	0,00	21,06	(3.986,62)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(83.506,90)	0,00	784,49	(84.291,39)





# 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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.37.00.00.00.00	Vanessa Skonieczny Peters	A	F	0,00	605,72	605,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.39.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Janaína Nagel de Carvalho	A	F	0,00	397,47	397,47	0,00
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	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(12.358,85)	177.124,27	177.928,97	(13.163,55)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	39.159,08	39.159,08	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	12.753,04	(13.163,55)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.35.00.00	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS/INATIVOS	A	F	0,00	619,84	619,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.45.00.00	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	A	F	0,00	40.895,06	40.895,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.768,43	1.768,43	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	40.078,36	40.078,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	5.805,46	5.805,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	2.180,20	2.180,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (406)	A	F	0,00	1.227,76	1.227,76	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	8.134,61	8.134,61	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	1.104,18	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	391,80	391,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	Convênio Cívia	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
2.1.8.8.1.01.99.32.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - Convênio Consignado (07)	A	F	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	F	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	930,00	930,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	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	<b>Provisões a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	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	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		96.681,20	12.975,12	0,00	109.656,32
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Perícias</b>	S		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		87.931,20	12.975,12	0,00	100.906,32
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		126.958,30	29.980,11	0,00	156.938,41
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		126.958,30	29.980,11	0,00	156.938,41
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		658,00	92,31	0,00	750,31
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		899,40	149,90	0,00	1.049,30
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.818,91	320,05	0,00	3.138,96
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		15.057,74	2.864,68	0,00	17.922,42
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		840,00	120,00	0,00	960,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		276,22	10,62	0,00	286,84
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.054,50	370,50	0,00	1.425,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		78.103,36	17.816,91	0,00	95.920,27
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.473,50	210,50	0,00	1.684,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	3.981,20	0,00	3.981,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		18.976,67	1.943,44	0,00	20.920,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		10.549,05	1.259,65	0,00	11.808,70
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		10.549,05	1.259,65	0,00	11.808,70
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		10.549,05	1.259,65	0,00	11.808,70
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		10.549,05	1.259,65	0,00	11.808,70
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		10.549,05	1.259,65	0,00	11.808,70
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		2.396.373,53	106.125,68	0,00	2.502.499,21
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		2.394.149,44	106.125,68	0,00	2.500.275,12
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de imobilizado</b>	S		624,05	0,00	0,00	624,05
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de imobilizado - consolidação</b>	S		624,05	0,00	0,00	624,05
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de bens móveis</b>	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	<b>Redução a valor recuperável de investimentos</b>	S		2.393.525,39	106.125,68	0,00	2.499.651,07
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação</b>	S		2.393.525,39	106.125,68	0,00	2.499.651,07
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		2.393.525,39	106.125,68	0,00	2.499.651,07
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		2.224,09	0,00	0,00	2.224,09
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		2.224,09	0,00	0,00	2.224,09
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		2.224,09	0,00	0,00	2.224,09
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
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	<b>Tributárias</b>	S		251.753,53	35.382,30	0,00	287.135,83
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		251.753,53	35.382,30	0,00	287.135,83
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		251.753,53	35.382,30	0,00	287.135,83
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		251.753,53	35.382,30	0,00	287.135,83
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		251.753,53	35.382,30	0,00	287.135,83
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		6.334,44	201,02	0,00	6.535,46
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		6.334,44	201,02	0,00	6.535,46
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		6.334,44	201,02	0,00	6.535,46
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	A		6.334,44	201,02	0,00	6.535,46



# 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: Agosto a Agosto

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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(22.984.182,92)	19.737,18	3.364.356,47	(26.328.802,21)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(9.645.175,20)	0,00	1.448.321,43	(11.093.496,63)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(9.645.175,20)	0,00	1.448.321,43	(11.093.496,63)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	S		(9.645.175,20)	0,00	1.448.321,43	(11.093.496,63)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>	S		(4.993.212,29)	0,00	742.720,91	(5.735.933,20)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(4.993.212,29)	0,00	742.720,91	(5.735.933,20)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.736.847,45)	0,00	563.210,08	(4.300.057,53)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.256.364,84)	0,00	179.510,83	(1.435.875,67)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>	S		(4.651.962,91)	0,00	705.600,52	(5.357.563,43)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(4.651.962,91)	0,00	705.600,52	(5.357.563,43)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(4.651.962,91)	0,00	705.600,52	(5.357.563,43)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(10.810.845,97)	19.737,18	1.767.756,04	(12.558.864,83)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(10.810.845,97)	19.737,18	1.767.756,04	(12.558.864,83)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	S		(10.617.833,51)	19.737,18	1.767.756,04	(12.365.852,37)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(10.617.833,51)	19.737,18	1.767.756,04	(12.365.852,37)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	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	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(893.041,58)	0,00	107.677,41	(1.000.718,99)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(355.113,24)	0,00	0,00	(355.113,24)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		(355.113,24)	0,00	0,00	(355.113,24)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS</b>	S		(355.113,24)	0,00	0,00	(355.113,24)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	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	<b>Transferências inter governamentais</b>	S		(537.928,34)	0,00	107.677,41	(645.605,75)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências constitucionais e legais de receitas</b>	S		(537.928,34)	0,00	107.677,41	(645.605,75)
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	107.677,41	(645.605,75)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		(2.079,00)	0,00	0,00	(2.079,00)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com incorporação de ativos</b>	S		(2.079,00)	0,00	0,00	(2.079,00)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros ganhos com incorporação de ativos</b>	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	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(1.633.041,17)	0,00	40.601,59	(1.673.642,76)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de provisões e ajustes de perdas</b>	S		(1.628.537,12)	0,00	36.687,31	(1.665.224,43)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de ajustes de perdas</b>	S		(1.628.537,12)	0,00	36.687,31	(1.665.224,43)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de ajustes de perdas consolidação</b>	S		(1.628.537,12)	0,00	36.687,31	(1.665.224,43)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(1.628.537,12)	0,00	36.687,31	(1.665.224,43)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(4.504,05)	0,00	3.914,28	(8.418,33)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(4.504,05)	0,00	3.914,28	(8.418,33)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(4.504,05)	0,00	3.914,28	(8.418,33)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(4.504,05)	0,00	3.914,28	(8.418,33)





# 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: Agosto a Agosto

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	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	<b>Orçamento aprovado</b>	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	<b>Previsão da receita</b>	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	<b>Previsão inicial da receita</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	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	<b>Dotação orçamentária</b>	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	<b>Dotação inicial</b>	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	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		22.028,30	0,00	0,00	22.028,30
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	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





