





# 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: Setembro a Setembro

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	7.183.874,13	0,00	62.876,39	7.120.997,74
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	1.050.893,94	0,00	34.356,72	1.016.537,22
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	417.490,14	0,00	28.519,67	388.970,47
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		1.481.952,03	151.095,79	63.700,00	1.569.347,82
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.481.952,03	151.095,79	63.700,00	1.569.347,82
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias</b>	S		(11.116.356,92)	37.703,73	90.398,40	(11.169.051,59)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação</b>	S		(11.116.356,92)	37.703,73	90.398,40	(11.169.051,59)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários</b>	S	P	(11.116.356,92)	37.703,73	90.398,40	(11.169.051,59)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(945.416,19)	0,00	3.035,60	(948.451,79)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.411.755,39)	0,00	69.861,86	(1.481.617,25)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(706.666,25)	0,00	7.346,77	(714.013,02)
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		(8.020.099,67)	37.703,73	8.638,32	(7.991.034,26)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.162.563,38)	2.854,73	0,00	(1.159.708,65)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(469.214,86)	32.793,61	0,00	(436.421,25)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(33.388,75)	0,00	0,00	(33.388,75)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(725.312,04)	2.055,39	0,00	(723.256,65)
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	(4.312.060,04)	0,00	8.140,70	(4.320.200,74)
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	(1.317.560,60)	0,00	497,62	(1.318.058,22)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(32.419,42)	0,00	1.515,85	(33.935,27)
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		185.954.030,36	879,00	1.211,14	185.953.698,22
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		3.033.786,04	879,00	1.211,14	3.033.453,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		224.234,56	879,00	0,00	225.113,56
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		224.234,56	879,00	0,00	225.113,56
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: Setembro a Setembro

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		147.782,95	879,00	0,00	148.661,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	S	P	7.788,39	0,00	0,00	7.788,39
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	7.788,39	0,00	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	879,00	0,00	138.085,98
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		(142.625,93)	0,00	1.211,14	(143.837,07)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(142.625,93)	0,00	1.211,14	(143.837,07)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S		(142.625,93)	0,00	1.211,14	(143.837,07)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(14.301,33)	0,00	168,15	(14.469,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(40.046,59)	0,00	230,48	(40.277,07)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(3.986,62)	0,00	28,02	(4.014,64)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(84.291,39)	0,00	784,49	(85.075,88)





# 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: Setembro a Setembro

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	(13.163,55)	178.883,81	178.999,91	(13.279,65)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	38.993,63	38.993,63	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	(13.163,55)	12.753,04	12.869,14	(13.279,65)
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	41.751,46	41.751,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.808,50	1.808,50	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	39.880,83	39.880,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	5.907,88	5.907,88	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	15.570,74	15.570,74	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	2.213,81	2.213,81	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	3.398,28	3.398,28	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	1.050,00	1.050,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.050,00	1.050,00	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		(157.804.469,81)	0,00	0,00	(157.804.469,81)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(157.804.469,81)	0,00	0,00	(157.804.469,81)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(157.804.469,81)	0,00	0,00	(157.804.469,81)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(67.434.642,90)	0,00	0,00	(67.434.642,90)
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	(1.816.608,20)	0,00	0,00	(1.816.608,20)
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: Setembro a Setembro

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		109.656,32	14.375,12	0,00	124.031,44
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Perícias</b>	S		8.750,00	1.400,00	0,00	10.150,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		8.750,00	1.400,00	0,00	10.150,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		100.906,32	12.975,12	0,00	113.881,44
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		156.938,41	19.059,64	0,00	175.998,05
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		156.938,41	19.059,64	0,00	175.998,05
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		750,31	91,07	0,00	841,38
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		5.200,00	1.120,00	0,00	6.320,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		1.049,30	149,90	0,00	1.199,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.138,96	300,57	0,00	3.439,53
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		17.922,42	2.921,41	0,00	20.843,83
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		960,00	120,00	0,00	1.080,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		286,84	10,41	0,00	297,25
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		95.920,27	4.571,91	0,00	100.492,18
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.684,00	210,50	0,00	1.894,50
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		3.981,20	8.283,95	0,00	12.265,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		20.920,11	959,92	0,00	21.880,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		11.808,70	1.211,14	0,00	13.019,84
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		11.808,70	1.211,14	0,00	13.019,84
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		11.808,70	1.211,14	0,00	13.019,84
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		11.808,70	1.211,14	0,00	13.019,84
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		11.808,70	1.211,14	0,00	13.019,84
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		2.502.499,21	90.398,40	0,00	2.592.897,61
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		2.500.275,12	90.398,40	0,00	2.590.673,52
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		2.499.651,07	90.398,40	0,00	2.590.049,47
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação</b>	S		2.499.651,07	90.398,40	0,00	2.590.049,47
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		2.499.651,07	90.398,40	0,00	2.590.049,47
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
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		145,09	0,00	0,00	145,09
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras desincorporações de ativos (permanente)	A		2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		287.135,83	36.744,50	0,00	323.880,33
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		287.135,83	36.744,50	0,00	323.880,33
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		287.135,83	36.744,50	0,00	323.880,33
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		287.135,83	36.744,50	0,00	323.880,33
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		287.135,83	36.744,50	0,00	323.880,33
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		6.535,46	201,02	0,00	6.736,48
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		6.535,46	201,02	0,00	6.736,48
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		6.535,46	201,02	0,00	6.736,48
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	A		6.535,46	201,02	0,00	6.736,48



# 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: Setembro a Setembro

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		(26.328.802,21)	76.514,07	2.894.437,03	(29.146.725,17)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(11.093.496,63)	0,00	1.448.835,81	(12.542.332,44)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(11.093.496,63)	0,00	1.448.835,81	(12.542.332,44)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	S		(11.093.496,63)	0,00	1.448.835,81	(12.542.332,44)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>	S		(5.735.933,20)	0,00	741.040,18	(6.476.973,38)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(5.735.933,20)	0,00	741.040,18	(6.476.973,38)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.300.057,53)	0,00	561.529,35	(4.861.586,88)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.435.875,67)	0,00	179.510,83	(1.615.386,50)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>	S		(5.357.563,43)	0,00	707.795,63	(6.065.359,06)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(5.357.563,43)	0,00	707.795,63	(6.065.359,06)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(5.357.563,43)	0,00	707.795,63	(6.065.359,06)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(12.558.864,83)	76.514,07	1.407.897,19	(13.890.247,95)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(12.558.864,83)	76.514,07	1.407.897,19	(13.890.247,95)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	S		(12.365.852,37)	76.514,07	1.407.897,19	(13.697.235,49)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(12.365.852,37)	76.514,07	1.407.897,19	(13.697.235,49)
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		(1.000.718,99)	0,00	0,00	(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		(645.605,75)	0,00	0,00	(645.605,75)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências constitucionais e legais de receitas</b>	S		(645.605,75)	0,00	0,00	(645.605,75)
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		(645.605,75)	0,00	0,00	(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		(1.673.642,76)	0,00	37.704,03	(1.711.346,79)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de provisões e ajustes de perdas</b>	S		(1.665.224,43)	0,00	37.703,73	(1.702.928,16)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de ajustes de perdas</b>	S		(1.665.224,43)	0,00	37.703,73	(1.702.928,16)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de ajustes de perdas consolidação</b>	S		(1.665.224,43)	0,00	37.703,73	(1.702.928,16)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(1.665.224,43)	0,00	37.703,73	(1.702.928,16)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(8.418,33)	0,00	0,30	(8.418,63)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(8.418,33)	0,00	0,30	(8.418,63)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(8.418,33)	0,00	0,30	(8.418,63)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(8.418,33)	0,00	0,30	(8.418,63)





Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Setembro a Setembro

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



# 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: Setembro a Setembro

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(68.162.028,30)	7.898.554,33	7.898.554,33	(68.162.028,30)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(68.140.000,00)	7.898.554,33	7.898.554,33	(68.140.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(34.070.000,00)	3.302.005,44	3.302.005,44	(34.070.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(6.263.280,73)	3.225.491,37	76.514,07	(3.114.303,43)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(28.905.740,03)	0,00	3.225.491,37	(32.131.231,40)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		1.099.020,76	76.514,07	0,00	1.175.534,83
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.099.020,76	76.514,07	0,00	1.175.534,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(34.070.000,00)	4.596.548,89	4.596.548,89	(34.070.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(34.070.000,00)	4.596.548,89	4.596.548,89	(34.070.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(21.533.807,13)	1.519.472,37	1.841,00	(20.016.175,76)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(12.536.192,87)	3.075.396,52	4.593.027,89	(14.053.824,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(86.171,56)	1.531.896,55	1.517.953,37	(72.228,38)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(14.881,67)	1.543.338,97	1.531.896,55	(3.439,25)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(12.435.139,64)	161,00	1.543.177,97	(13.978.156,61)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(22.028,30)	0,00	0,00	(22.028,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	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	<b>Execução de RP processados</b>	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: Setembro a Setembro

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	<b>Controles credores</b>	S		(204.644.771,04)	5.337.029,18	8.487.686,48	(207.795.428,34)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(91.967,75)	0,00	1.680,00	(93.647,75)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(91.967,75)	0,00	1.680,00	(93.647,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(91.967,75)	0,00	1.680,00	(93.647,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(91.967,75)	0,00	1.680,00	(93.647,75)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		0,00	0,00	1.680,00	(1.680,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	0,00	1.680,00	(1.680,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	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	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(202.347.036,42)	4.968.271,11	8.117.248,41	(205.496.013,72)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(202.347.036,42)	4.968.271,11	8.117.248,41	(205.496.013,72)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(202.347.036,42)	4.968.271,11	8.117.248,41	(205.496.013,72)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(189.773.912,32)	1.594.306,44	3.225.652,37	(191.405.258,25)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(189.773.912,32)	1.594.306,44	3.225.652,37	(191.405.258,25)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(86.171,56)	1.531.896,55	1.517.953,37	(72.228,38)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(29.591,99)	1.841.907,12	1.829.957,30	(17.642,17)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(14.881,67)	1.543.338,97	1.531.896,55	(3.439,25)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(14.710,32)	298.568,15	298.060,75	(14.202,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(12.457.360,55)	161,00	1.543.685,37	(14.000.884,92)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(119.780,60)	368.758,07	368.758,07	(119.780,60)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(119.780,60)	368.758,07	368.758,07	(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	368.758,07	0,00	368.758,07
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(119.780,60)	0,00	368.758,07	(488.538,67)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	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	<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	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	<b>Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens</b>	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)

<b>Ativo</b>	366.918.487,50	<b>Passivo</b>	354.354.170,50
<b>VPD</b>	16.582.408,17	<b>VPA</b>	29.146.725,17
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	68.162.028,30	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	68.162.028,30
<b>Controle Credores</b>	207.795.428,34	<b>Controle Devedores</b>	207.795.428,34
<b>Total</b>	659.458.352,31	<b>Total</b>	659.458.352,31

LUCIENE MARIA KWITSCHAL  
Dirigente Entidade/Previdência  
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER  
Contadora