



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: Outubro a Outubro

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	64.795,64	5.937.479,41
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	64.795,64	5.632.380,19
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	7.120.997,74	1.984,21	160.551,10	6.962.430,85
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	69.491,34	2.074.366,48
1.1.4.1.1.10.06.00.00.10.00.00	Paulista Fundo HAZ Imobiliário (Atico Renda Imobiliário) FII/Bco	A	F	1.016.537,22	1.984,21	1.135,84	1.017.385,59
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	388.970,47	0,00	89.923,92	299.046,55
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.569.347,82	155.066,84	65.000,00	1.659.414,66
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.569.347,82	155.066,84	65.000,00	1.659.414,66
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.169.051,59)	169.550,72	176.743,53	(11.176.244,40)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.169.051,59)	169.550,72	176.743,53	(11.176.244,40)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(11.169.051,59)	169.550,72	176.743,53	(11.176.244,40)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(948.451,79)	0,00	5.695,73	(954.147,52)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.481.617,25)	0,00	2.500,04	(1.484.117,29)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(714.013,02)	0,00	8.916,79	(722.929,81)
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		(7.991.034,26)	169.550,72	158.114,12	(7.979.597,66)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.159.708,65)	2.828,71	0,00	(1.156.879,94)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(436.421,25)	32.435,03	0,00	(403.986,22)
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	1.050,34	(34.439,09)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(723.256,65)	0,00	4.393,34	(727.649,99)
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	(4.320.200,74)	64.795,64	79.791,71	(4.335.196,81)
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	(1.318.058,22)	69.491,34	72.878,73	(1.321.445,61)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(33.935,27)	0,00	1.516,85	(35.452,12)
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
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		185.953.698,22	0,00	1.173,87	185.952.524,35
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.033.453,90	0,00	1.173,87	3.032.280,03
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		225.113,56	0,00	0,00	225.113,56
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		225.113,56	0,00	0,00	225.113,56
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		49.857,34	0,00	0,00	49.857,34
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	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: Outubro a Outubro

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		148.661,95	0,00	0,00	148.661,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	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	138.085,98	0,00	0,00	138.085,98
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		(143.837,07)	0,00	1.173,87	(145.010,94)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(143.837,07)	0,00	1.173,87	(145.010,94)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(143.837,07)	0,00	1.173,87	(145.010,94)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(14.469,48)	0,00	168,15	(14.637,63)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(40.277,07)	0,00	189,92	(40.466,99)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.014,64)	0,00	31,31	(4.045,95)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(85.075,88)	0,00	784,49	(85.860,37)



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: Outubro a Outubro

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	Outros consignatários	S	F	(13.279,65)	185.696,35	185.864,21	(13.447,51)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	39.054,79	39.054,79	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	(13.279,65)	12.869,14	13.037,00	(13.447,51)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.35.00.00	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMMISSIONADOS/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	44.823,43	44.823,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.822,51	1.822,51	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	42.229,76	42.229,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	6.619,31	6.619,31	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	15.698,59	15.698,59	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	2.213,80	2.213,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	A	F	0,00	1.274,28	1.274,28	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	705,59	705,59	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	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		(157.804.469,81)	0,00	0,00	(157.804.469,81)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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	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: Outubro a Outubro

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	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		124.031,44	12.975,12	0,00	137.006,56
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		113.881,44	12.975,12	0,00	126.856,56
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		175.998,05	21.862,35	0,00	197.860,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		175.998,05	21.862,35	0,00	197.860,40
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		841,38	86,21	0,00	927,59
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		6.320,00	850,00	0,00	7.170,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		1.199,20	149,90	0,00	1.349,10
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.439,53	230,40	0,00	3.669,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		20.843,83	2.921,41	0,00	23.765,24
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.600,00	420,00	0,00	2.020,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.080,00	360,00	0,00	1.440,00
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		297,25	10,10	0,00	307,35
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.425,00	270,00	0,00	1.695,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		100.492,18	14.071,91	0,00	114.564,09
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.894,50	210,50	0,00	2.105,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		12.265,15	0,00	0,00	12.265,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		21.880,03	2.281,92	0,00	24.161,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		13.019,84	1.173,87	0,00	14.193,71
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		13.019,84	1.173,87	0,00	14.193,71
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		13.019,84	1.173,87	0,00	14.193,71
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		13.019,84	1.173,87	0,00	14.193,71
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		13.019,84	1.173,87	0,00	14.193,71
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.592.897,61	176.743,53	0,00	2.769.641,14
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.590.673,52	176.743,53	0,00	2.767.417,05
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		2.590.049,47	176.743,53	0,00	2.766.793,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		2.590.049,47	176.743,53	0,00	2.766.793,00
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		2.590.049,47	176.743,53	0,00	2.766.793,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		2.224,09	0,00	0,00	2.224,09
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		2.224,09	0,00	0,00	2.224,09
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	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	Tributárias	S		323.880,33	31.489,75	0,00	355.370,08
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		323.880,33	31.489,75	0,00	355.370,08
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		323.880,33	31.489,75	0,00	355.370,08
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		323.880,33	31.489,75	0,00	355.370,08
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		323.880,33	31.489,75	0,00	355.370,08
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		6.736,48	201,02	0,00	6.937,50
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		6.736,48	201,02	0,00	6.937,50
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		6.736,48	201,02	0,00	6.937,50
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	A		6.736,48	201,02	0,00	6.937,50



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: Outubro a Outubro

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		(29.146.725,17)	155.606,35	3.206.798,63	(32.197.917,45)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(12.542.332,44)	0,00	1.496.614,21	(14.038.946,65)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(12.542.332,44)	0,00	1.496.614,21	(14.038.946,65)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(12.542.332,44)	0,00	1.496.614,21	(14.038.946,65)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(6.476.973,38)	0,00	760.097,69	(7.237.071,07)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.476.973,38)	0,00	760.097,69	(7.237.071,07)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.861.586,88)	0,00	579.572,40	(5.441.159,28)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.615.386,50)	0,00	180.525,29	(1.795.911,79)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(6.065.359,06)	0,00	736.516,52	(6.801.875,58)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.065.359,06)	0,00	736.516,52	(6.801.875,58)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(6.065.359,06)	0,00	736.516,52	(6.801.875,58)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(13.890.247,95)	155.606,35	1.453.708,36	(15.188.349,96)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(13.890.247,95)	155.606,35	1.453.708,36	(15.188.349,96)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(13.697.235,49)	155.606,35	1.453.708,36	(14.995.337,50)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(13.697.235,49)	155.606,35	1.453.708,36	(14.995.337,50)
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		(1.000.718,99)	0,00	86.901,40	(1.087.620,39)
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		(645.605,75)	0,00	86.901,40	(732.507,15)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		(645.605,75)	0,00	86.901,40	(732.507,15)
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	86.901,40	(732.507,15)
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		(1.711.346,79)	0,00	169.574,66	(1.880.921,45)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.702.928,16)	0,00	169.550,72	(1.872.478,88)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(1.702.928,16)	0,00	169.550,72	(1.872.478,88)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas consolidação	S		(1.702.928,16)	0,00	169.550,72	(1.872.478,88)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(1.702.928,16)	0,00	169.550,72	(1.872.478,88)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(8.418,63)	0,00	23,94	(8.442,57)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(8.418,63)	0,00	23,94	(8.442,57)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(8.418,63)	0,00	23,94	(8.442,57)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(8.418,63)	0,00	23,94	(8.442,57)



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: Outubro a Outubro

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: Outubro a Outubro

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)	8.190.718,29	8.190.718,29	(68.162.028,30)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(68.140.000,00)	8.190.718,29	8.190.718,29	(68.140.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(34.070.000,00)	3.564.848,81	3.564.848,81	(34.070.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(3.114.303,43)	3.409.242,46	155.606,35	139.332,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(32.131.231,40)	0,00	3.409.242,46	(35.540.473,86)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.175.534,83	155.606,35	0,00	1.331.141,18
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.175.534,83	155.606,35	0,00	1.331.141,18
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(34.070.000,00)	4.625.869,48	4.625.869,48	(34.070.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(34.070.000,00)	4.625.869,48	4.625.869,48	(34.070.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(20.016.175,76)	1.547.085,65	3.274,56	(18.472.364,67)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	3.251,00	3.251,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	3.251,00	3.251,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(14.053.824,24)	3.075.532,83	4.619.343,92	(15.597.635,33)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(72.228,38)	1.540.299,32	1.543.834,65	(75.763,71)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(3.439,25)	1.535.233,51	1.540.275,76	(8.481,50)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(13.978.156,61)	0,00	1.535.233,51	(15.513.390,12)
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)

