



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: Novembro a Novembro

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	5.937.479,41	0,00	0,00	5.937.479,41
1.1.4.1.1.10.03.00.00.01.00.00	Singapore / Monte Carlo RF Bradesco	A	F	5.632.380,19	0,00	0,00	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	6.962.430,85	12.404,67	9,12	6.974.826,40
1.1.4.1.1.10.06.00.00.09.00.00	Fundo Imobiliário São Domingos FII Itaú/Foco DTVM	A	F	2.074.366,48	0,00	0,00	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	1.017.385,59	1.439,57	0,00	1.018.825,16
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	299.046,55	10.965,10	9,12	310.002,53
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.659.414,66	136.301,13	35.000,00	1.760.715,79
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.659.414,66	136.301,13	35.000,00	1.760.715,79
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.176.244,40)	31.585,49	68.062,55	(11.212.721,46)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.176.244,40)	31.585,49	68.062,55	(11.212.721,46)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(11.176.244,40)	31.585,49	68.062,55	(11.212.721,46)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(954.147,52)	0,00	6.025,96	(960.173,48)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.484.117,29)	0,00	28.963,23	(1.513.080,52)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(722.929,81)	0,00	4.815,77	(727.745,58)
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		(7.979.597,66)	31.585,49	26.741,28	(7.974.753,45)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.156.879,94)	2.865,66	0,00	(1.154.014,28)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(403.986,22)	8.881,86	6.260,16	(401.364,52)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(34.439,09)	0,00	508,47	(34.947,56)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(727.649,99)	19.837,97	0,00	(707.812,02)
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	(4.335.196,81)	0,00	17.984,91	(4.353.181,72)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.32.00.00	Itaú Provisão de perda Imobiliário São domingos C/C 14153-0	A	P	(1.321.445,61)	0,00	1.987,74	(1.323.433,35)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(35.452,12)	0,00	1.516,31	(36.968,43)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		185.952.524,35	0,00	1.173,87	185.951.350,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		182.920.244,32	0,00	0,00	182.920.244,32
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		182.920.244,32	0,00	0,00	182.920.244,32
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		175.706.080,96	0,00	0,00	175.706.080,96
1.2.1.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos a Longo Prazo	S	P	176.058.404,98	0,00	0,00	176.058.404,98
1.2.1.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	Aplicações conforme DAIR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	164.509.059,19	0,00	0,00	164.509.059,19
1.2.1.1.1.1.97.00.02.00.00.00.00	Parcelamento - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	11.549.345,79	0,00	0,00	11.549.345,79
1.2.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(352.324,02)	0,00	0,00	(352.324,02)
1.2.1.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(352.324,02)	0,00	0,00	(352.324,02)
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		7.214.163,36	0,00	0,00	7.214.163,36
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	7.214.163,36	0,00	0,00	7.214.163,36
1.2.1.1.2.05.00.00.09.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO.	S		7.214.163,36	0,00	0,00	7.214.163,36
1.2.1.1.2.05.00.00.09.05.00.00	Acordo de Parcelamento 387/18	A	P	151.845,36	0,00	0,00	151.845,36
1.2.1.1.2.05.00.00.09.06.00.00	Acordo Parcelamento 00293/2019	A	P	774.976,16	0,00	0,00	774.976,16
1.2.1.1.2.05.00.00.09.07.00.00	Acordo de Parcelamento 35/2020	A	P	998.362,05	0,00	0,00	998.362,05
1.2.1.1.2.05.00.00.09.08.00.00	Acordo de Parcelamento - Prefeitura - 222/2021	A	P	2.750.955,55	0,00	0,00	2.750.955,55
1.2.1.1.2.05.00.00.09.11.00.00	Acordo de Parcelamento 1679/2017	A	P	2.538.024,24	0,00	0,00	2.538.024,24
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.032.280,03	0,00	1.173,87	3.031.106,16
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: Novembro a Novembro

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		(145.010,94)	0,00	1.173,87	(146.184,81)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(145.010,94)	0,00	1.173,87	(146.184,81)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(145.010,94)	0,00	1.173,87	(146.184,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(14.637,63)	0,00	168,15	(14.805,78)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(40.466,99)	0,00	189,92	(40.656,91)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.045,95)	0,00	31,31	(4.077,26)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(85.860,37)	0,00	784,49	(86.644,86)



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: Novembro a Novembro

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	(13.447,51)	119.350,02	186.219,52	(80.317,01)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	0,00	38.272,01	(38.272,01)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17.00.00	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	A	F	0,00	0,00	865,50	(865,50)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.30.00.00	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	A	F	(13.447,51)	13.037,00	13.037,00	(13.447,51)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.35.00.00	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS/INATIVOS	A	F	0,00	539,89	539,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.45.00.00	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	A	F	0,00	44.319,34	44.319,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.845,94	1.845,94	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	43.266,49	43.266,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	6.654,69	6.654,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	2.807,20	2.807,20	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	0,00	15.698,16	(15.698,16)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	A	F	0,00	0,00	8.134,61	(8.134,61)
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	A	F	0,00	0,00	2.213,81	(2.213,81)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	A	F	0,00	0,00	1.274,29	(1.274,29)
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (412)	A	F	0,00	0,00	301,12	(301,12)
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	0,00	110,00	(110,00)
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		(158.176.464,36)	0,00	752.894,65	(158.929.359,01)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(158.176.464,36)	0,00	752.894,65	(158.929.359,01)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(158.176.464,36)	0,00	752.894,65	(158.929.359,01)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(67.806.637,45)	0,00	752.894,65	(68.559.532,10)
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	(2.188.602,75)	0,00	752.894,65	(2.941.497,40)
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 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		18.300.601,33	1.618.389,87	0,00	19.918.991,20
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.144.545,50	51.798,96	0,00	1.196.344,46
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.093.677,96	45.686,53	0,00	1.139.364,49
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.009.774,20	34.917,25	0,00	1.044.691,45
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.009.774,20	34.917,25	0,00	1.044.691,45
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		964.047,05	34.917,25	0,00	998.964,30
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		351.663,06	34.917,25	0,00	386.580,31
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		612.383,99	0,00	0,00	612.383,99
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		45.727,15	0,00	0,00	45.727,15
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		83.903,76	10.769,28	0,00	94.673,04
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		83.903,76	10.769,28	0,00	94.673,04
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		4.038,48	4.038,48	0,00	8.076,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	4.038,48	0,00	4.038,48
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		4.038,48	0,00	0,00	4.038,48
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		79.865,28	6.730,80	0,00	86.596,08
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Salário contrato temporário - lei 8.745/93	A		79.865,28	6.730,80	0,00	86.596,08
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		38.987,54	4.792,43	0,00	43.779,97
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		14.900,10	1.506,88	0,00	16.406,98
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		14.900,10	1.506,88	0,00	16.406,98
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		14.900,10	1.506,88	0,00	16.406,98
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		24.087,44	3.285,55	0,00	27.372,99
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		24.087,44	3.285,55	0,00	27.372,99
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		16.695,44	2.261,55	0,00	18.956,99
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RGPS	A		7.392,00	1.024,00	0,00	8.416,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		7.920,00	880,00	0,00	8.800,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		7.920,00	880,00	0,00	8.800,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		3.960,00	440,00	0,00	4.400,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		3.960,00	440,00	0,00	4.400,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		13.595.162,89	1.423.645,83	0,00	15.018.808,72
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		11.912.392,82	1.257.186,52	0,00	13.169.579,34
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		11.912.392,82	1.257.186,52	0,00	13.169.579,34
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		11.912.392,82	1.257.186,52	0,00	13.169.579,34
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		11.912.392,82	1.257.186,52	0,00	13.169.579,34
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		11.912.392,82	1.257.186,52	0,00	13.169.579,34
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		1.682.770,07	166.459,31	0,00	1.849.229,38
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		1.682.770,07	166.459,31	0,00	1.849.229,38
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.682.770,07	166.459,31	0,00	1.849.229,38
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		1.682.770,07	166.459,31	0,00	1.849.229,38
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		428.944,22	42.144,84	0,00	471.089,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		75.428,55	8.682,53	0,00	84.111,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		75.428,55	8.682,53	0,00	84.111,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		75.428,55	8.682,53	0,00	84.111,08
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		5.417,85	0,00	0,00	5.417,85
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.773,75	626,36	0,00	3.400,11
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		235,05	0,00	0,00	235,05
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		636,30	0,00	0,00	636,30
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		242,31	0,00	0,00	242,31
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.636,00	951,00	0,00	3.587,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		1.143,04	0,00	0,00	1.143,04
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		478,01	480,90	0,00	958,91
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		1.524,90	0,00	0,00	1.524,90
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		2.951,80	1.168,00	0,00	4.119,80
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		32,00	0,00	0,00	32,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		3.046,00	0,00	0,00	3.046,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		53.236,00	5.041,14	0,00	58.277,14
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.075,54	415,13	0,00	1.490,67
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		339.321,96	32.288,44	0,00	371.610,40
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		4.455,00	0,00	0,00	4.455,00



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		137.006,56	17.175,12	0,00	154.181,68
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		137.006,56	17.175,12	0,00	154.181,68
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		10.150,00	4.200,00	0,00	14.350,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		10.150,00	4.200,00	0,00	14.350,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		126.856,56	12.975,12	0,00	139.831,68
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		197.860,40	15.113,32	0,00	212.973,72
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		197.860,40	15.113,32	0,00	212.973,72
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		927,59	80,04	0,00	1.007,63
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		7.170,00	400,00	0,00	7.570,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		1.349,10	149,90	0,00	1.499,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.669,93	266,14	0,00	3.936,07
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		23.765,24	2.921,41	0,00	26.686,65
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.020,00	420,00	0,00	2.440,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.440,00	360,00	0,00	1.800,00
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		307,35	9,12	0,00	316,47
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		114.564,09	8.120,25	0,00	122.684,34
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		2.105,00	210,50	0,00	2.315,50
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		24.161,95	2.175,96	0,00	26.337,91
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		14.193,71	1.173,87	0,00	15.367,58
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		14.193,71	1.173,87	0,00	15.367,58
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		14.193,71	1.173,87	0,00	15.367,58
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		14.193,71	1.173,87	0,00	15.367,58
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		14.193,71	1.173,87	0,00	15.367,58
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.769.641,14	68.062,55	0,00	2.837.703,69
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.767.417,05	68.062,55	0,00	2.835.479,60
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		2.766.793,00	68.062,55	0,00	2.834.855,55
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		2.766.793,00	68.062,55	0,00	2.834.855,55
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		2.766.793,00	68.062,55	0,00	2.834.855,55
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		355.370,08	32.536,67	0,00	387.906,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		355.370,08	32.536,67	0,00	387.906,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		355.370,08	32.536,67	0,00	387.906,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		355.370,08	32.536,67	0,00	387.906,75
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		355.370,08	32.536,67	0,00	387.906,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		6.937,50	201,02	0,00	7.138,52
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		6.937,50	201,02	0,00	7.138,52
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		6.937,50	201,02	0,00	7.138,52
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	A		6.937,50	201,02	0,00	7.138,52



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: Novembro a Novembro

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		(32.197.917,45)	0,00	3.305.732,76	(35.503.650,21)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(14.038.946,65)	0,00	1.478.849,75	(15.517.796,40)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(14.038.946,65)	0,00	1.478.849,75	(15.517.796,40)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(14.038.946,65)	0,00	1.478.849,75	(15.517.796,40)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(7.237.071,07)	0,00	753.325,17	(7.990.396,24)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(7.237.071,07)	0,00	753.325,17	(7.990.396,24)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(5.441.159,28)	0,00	572.694,41	(6.013.853,69)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.795.911,79)	0,00	180.630,76	(1.976.542,55)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(6.801.875,58)	0,00	725.524,58	(7.527.400,16)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.801.875,58)	0,00	725.524,58	(7.527.400,16)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(6.801.875,58)	0,00	725.524,58	(7.527.400,16)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(15.188.349,96)	0,00	1.708.395,82	(16.896.745,78)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(15.188.349,96)	0,00	1.708.395,82	(16.896.745,78)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(14.995.337,50)	0,00	1.708.395,82	(16.703.733,32)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(14.995.337,50)	0,00	1.708.395,82	(16.703.733,32)
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		(1.087.620,39)	0,00	86.901,40	(1.174.521,79)
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		(732.507,15)	0,00	86.901,40	(819.408,55)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		(732.507,15)	0,00	86.901,40	(819.408,55)
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		(732.507,15)	0,00	86.901,40	(819.408,55)
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		(1.880.921,45)	0,00	31.585,79	(1.912.507,24)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.872.478,88)	0,00	31.585,49	(1.904.064,37)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(1.872.478,88)	0,00	31.585,49	(1.904.064,37)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas consolidação	S		(1.872.478,88)	0,00	31.585,49	(1.904.064,37)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(1.872.478,88)	0,00	31.585,49	(1.904.064,37)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(8.442,57)	0,00	0,30	(8.442,87)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(8.442,57)	0,00	0,30	(8.442,87)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(8.442,57)	0,00	0,30	(8.442,87)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(8.442,57)	0,00	0,30	(8.442,87)



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: Novembro a Novembro

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: Novembro a Novembro

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)	8.309.345,30	8.309.345,30	(68.162.028,30)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(68.140.000,00)	8.309.345,30	8.309.345,30	(68.140.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(34.070.000,00)	3.649.100,88	3.649.100,88	(34.070.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		139.332,68	3.649.100,88	0,00	3.788.433,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(35.540.473,86)	0,00	3.649.100,88	(39.189.574,74)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.331.141,18	0,00	0,00	1.331.141,18
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.331.141,18	0,00	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)	4.660.244,42	4.660.244,42	(34.070.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(34.070.000,00)	4.660.244,42	4.660.244,42	(34.070.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(18.472.364,67)	1.562.411,75	16.957,50	(16.926.910,42)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	16.957,50	16.957,50	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	16.957,50	16.957,50	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(15.597.635,33)	3.080.875,17	4.626.329,42	(17.143.089,58)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(75.763,71)	1.549.153,45	1.545.454,25	(72.064,51)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(8.481,50)	1.531.721,72	1.549.153,45	(25.913,23)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(15.513.390,12)	0,00	1.531.721,72	(17.045.111,84)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(22.028,30)	0,00	0,00	(22.028,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(2.258,86)	0,00	0,00	(2.258,86)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(2.258,86)	0,00	0,00	(2.258,86)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(19.769,44)	0,00	0,00	(19.769,44)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(19.769,44)	0,00	0,00	(19.769,44)



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(211.050.664,45)	5.620.504,02	9.269.604,90	(214.699.765,33)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(95.247,75)	820,00	820,00	(95.247,75)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(95.247,75)	820,00	820,00	(95.247,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(95.247,75)	820,00	820,00	(95.247,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(95.247,75)	820,00	820,00	(95.247,75)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(3.280,00)	820,00	820,00	(3.280,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.460,00)	820,00	0,00	(1.640,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(820,00)	0,00	820,00	(1.640,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(208.749.649,83)	4.869.776,80	8.518.877,68	(212.398.750,71)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(208.749.649,83)	4.869.776,80	8.518.877,68	(212.398.750,71)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(208.749.649,83)	4.869.776,80	8.518.877,68	(212.398.750,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(193.115.083,27)	1.545.454,25	3.649.100,88	(195.218.729,90)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(193.115.083,27)	1.545.454,25	3.649.100,88	(195.218.729,90)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(75.763,71)	1.549.153,45	1.545.454,25	(72.064,51)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(23.191,87)	1.775.169,10	1.859.721,51	(107.744,28)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(8.481,50)	1.531.721,72	1.549.153,45	(25.913,23)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(14.710,37)	243.447,38	310.568,06	(81.831,05)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(15.535.610,98)	0,00	1.464.601,04	(17.000.212,02)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(119.780,60)	749.907,22	749.907,22	(119.780,60)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(119.780,60)	749.907,22	749.907,22	(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	374.953,61	374.953,61	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(119.780,60)	374.953,61	374.953,61	(119.780,60)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades com terceiros	A		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)

Ativo	371.153.820,82	Passivo	355.569.161,81
VPD	19.918.991,20	VPA	35.503.650,21
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	68.162.028,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	68.162.028,30
Controle Credores	214.699.765,33	Controle Devedores	214.699.765,33
Total	673.934.605,65	Total	673.934.605,65

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora