



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Dezembro a Dezembro

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	6.974.826,40	2.137,19	14.572,27	6.962.391,32
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	5.790,95	2.068.575,53
1.1.4.1.1.10.06.00.00.10.00.00	Paulista Fundo HAZ Imobiliário (Atico Renda Imobiliário) FII/Bco	A	F	1.018.825,16	2.137,19	0,00	1.020.962,35
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	310.002,53	0,00	8.781,32	301.221,21
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.760.715,79	155.536,11	115.000,00	1.801.251,90
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.760.715,79	155.536,11	115.000,00	1.801.251,90
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.212.721,46)	85.959,38	21.048,59	(11.147.810,67)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.212.721,46)	85.959,38	21.048,59	(11.147.810,67)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(11.212.721,46)	85.959,38	21.048,59	(11.147.810,67)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(960.173,48)	0,00	4.646,09	(964.819,57)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.513.080,52)	60.330,81	0,00	(1.452.749,71)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(727.745,58)	0,00	3.925,21	(731.670,79)
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		(7.974.753,45)	25.628,57	10.960,70	(7.960.085,58)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.154.014,28)	2.480,62	0,00	(1.151.533,66)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(401.364,52)	1.334,51	0,00	(400.030,01)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(34.947,56)	0,00	480,40	(35.427,96)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(707.812,02)	16.022,49	0,00	(691.789,53)
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	(4.353.181,72)	0,00	3.394,94	(4.356.576,66)
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	(1.323.433,35)	5.790,95	7.085,36	(1.324.727,76)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(36.968,43)	0,00	1.516,59	(38.485,02)
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		185.951.350,48	24.979.669,00	12.706.814,99	198.224.204,49
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		182.920.244,32	24.979.669,00	12.705.641,12	195.194.272,20
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		182.920.244,32	24.979.669,00	12.705.641,12	195.194.272,20
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		175.706.080,96	22.965.155,87	11.549.345,79	187.121.891,04
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos a Longo Prazo	S	P	176.058.404,98	22.612.831,85	11.549.345,79	187.121.891,04
1.2.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	Aplicações conforme DAIR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	164.509.059,19	22.612.831,85	0,00	187.121.891,04
1.2.1.1.1.97.00.02.00.00.00.00	Parcelamento - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	11.549.345,79	0,00	11.549.345,79	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(352.324,02)	352.324,02	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(352.324,02)	352.324,02	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		7.214.163,36	2.014.513,13	1.156.295,33	8.072.381,16
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	7.214.163,36	2.014.513,13	1.156.295,33	8.072.381,16
1.2.1.1.2.05.00.00.09.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO.	S		7.214.163,36	2.014.513,13	1.156.295,33	8.072.381,16
1.2.1.1.2.05.00.00.09.05.00.00	Acordo de Parcelamento 387/18	A	P	151.845,36	0,00	151.845,36	0,00
1.2.1.1.2.05.00.00.09.06.00.00	Acordo Parcelamento 00293/2019	A	P	774.976,16	0,00	378.239,96	396.736,20
1.2.1.1.2.05.00.00.09.07.00.00	Acordo de Parcelamento 35/2020	A	P	998.362,05	0,00	626.210,01	372.152,04
1.2.1.1.2.05.00.00.09.08.00.00	Acordo de Parcelamento - Prefeitura - 222/2021	A	P	2.750.955,55	266.247,95	0,00	3.017.203,50
1.2.1.1.2.05.00.00.09.11.00.00	Acordo de Parcelamento 1679/2017	A	P	2.538.024,24	1.748.265,18	0,00	4.286.289,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.031.106,16	0,00	1.173,87	3.029.932,29
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	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	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: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Dezembro a Dezembro

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		(146.184,81)	0,00	1.173,87	(147.358,68)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(146.184,81)	0,00	1.173,87	(147.358,68)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(146.184,81)	0,00	1.173,87	(147.358,68)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(14.805,78)	0,00	168,15	(14.973,93)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(40.656,91)	0,00	189,92	(40.846,83)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.077,26)	0,00	31,31	(4.108,57)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(86.644,86)	0,00	784,49	(87.429,35)



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00	Milena Luana Alves Perreira Butron	A	F	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
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	794,94	794,94	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	(80.317,01)	258.296,91	191.386,56	(13.406,66)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	(38.272,01)	77.198,48	38.926,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17.00.00	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	A	F	(865,50)	1.731,00	865,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.30.00.00	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	A	F	(13.447,51)	13.037,00	12.996,15	(13.406,66)
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	45.162,10	45.162,10	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	44.928,73	44.928,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	7.523,26	7.523,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	2.937,19	2.937,19	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	(15.698,16)	31.481,37	15.783,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	A	F	(8.134,61)	16.269,22	8.134,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	A	F	(2.213,81)	5.285,87	3.072,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	A	F	(1.274,29)	2.548,57	1.274,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (412)	A	F	(301,12)	602,24	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	3.504,86	3.504,86	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	(110,00)	220,00	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)	35.466.658,82	74.418.782,87	(235.484.182,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(196.532.058,52)	35.466.658,82	74.418.782,87	(235.484.182,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(196.532.058,52)	35.466.658,82	74.418.782,87	(235.484.182,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(196.532.058,52)	35.466.658,82	74.418.782,87	(235.484.182,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(188.210.788,45)	1.947.626,60	22.934.075,09	(209.197.236,94)
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	22.933.935,92	(229.340.594,47)
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	139,17	600.483,76
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	854,91	0,00	102.556,62
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	1.946.771,69	0,00	19.440.317,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(208.010.994,75)	31.814.583,48	51.484.707,78	(227.681.119,05)
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	49.862.755,32	(471.810.659,71)
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	8.996.049,86	0,00	123.769.267,82
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	22.818.533,62	0,00	93.369.522,28
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	1.621.952,46	26.990.750,56
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		199.689.724,68	1.704.448,74	0,00	201.394.173,42
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	199.689.724,68	1.704.448,74	0,00	201.394.173,42
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(158.929.359,01)	110.693.083,18	101.094.049,91	(149.330.325,74)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(158.929.359,01)	110.693.083,18	101.094.049,91	(149.330.325,74)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(158.929.359,01)	110.693.083,18	101.094.049,91	(149.330.325,74)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(68.559.532,10)	110.210.917,76	92.200.725,24	(8.866.363,37)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	23.086.493,77	31.754.397,42	(8.667.903,65)
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	(2.941.497,40)	87.124.423,99	60.446.327,82	23.736.598,77
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(90.636.476,48)	26.961,30	8.893.324,67	(99.502.839,85)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	26.961,30	8.893.324,67	(8.866.363,37)
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	455.204,12	0,00	721.853,69
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	455.204,12	0,00	455.204,12
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: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Dezembro a Dezembro

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		154.181,68	12.975,12	167.156,80	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		154.181,68	12.975,12	167.156,80	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		14.350,00	0,00	14.350,00	0,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		14.350,00	0,00	14.350,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		139.831,68	12.975,12	152.806,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		212.973,72	19.337,25	232.310,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		212.973,72	19.337,25	232.310,97	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.007,63	97,18	1.104,81	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		7.570,00	400,00	7.970,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		1.499,00	299,80	1.798,80	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.936,07	246,49	4.182,56	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		26.686,65	5.407,83	32.094,48	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.440,00	840,00	3.280,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.800,00	360,00	2.160,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		316,47	9,24	325,71	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.695,00	315,00	2.010,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		122.684,34	8.120,25	130.804,59	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		2.315,50	210,50	2.526,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		12.265,15	0,00	12.265,15	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		26.337,91	3.030,96	29.368,87	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		15.367,58	1.173,87	16.541,45	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		15.367,58	1.173,87	16.541,45	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		15.367,58	1.173,87	16.541,45	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		15.367,58	1.173,87	16.541,45	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		15.367,58	1.173,87	16.541,45	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.837.703,69	21.048,59	2.858.752,28	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.835.479,60	21.048,59	2.856.528,19	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		624,05	0,00	624,05	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		624,05	0,00	624,05	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		624,05	0,00	624,05	0,00
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		341,66	0,00	341,66	0,00
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Reavaliação de móveis e utensílios	A		282,39	0,00	282,39	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		2.834.855,55	21.048,59	2.855.904,14	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		2.834.855,55	21.048,59	2.855.904,14	0,00
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		2.834.855,55	21.048,59	2.855.904,14	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		2.224,09	0,00	2.224,09	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		2.224,09	0,00	2.224,09	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		2.224,09	0,00	2.224,09	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		145,09	0,00	145,09	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras desincorporações de ativos (permanente)	A		2.079,00	0,00	2.079,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		387.906,75	36.392,06	424.298,81	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		387.906,75	36.392,06	424.298,81	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		387.906,75	36.392,06	424.298,81	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		387.906,75	36.392,06	424.298,81	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		387.906,75	36.392,06	424.298,81	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		7.138,52	402,04	7.540,56	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		7.138,52	402,04	7.540,56	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		7.138,52	402,04	7.540,56	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	A		7.138,52	402,04	7.540,56	0,00



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Dezembro a Dezembro

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		(35.503.650,21)	40.656.494,17	5.152.843,96	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(15.517.796,40)	17.468.556,99	1.950.760,59	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(15.517.796,40)	17.468.556,99	1.950.760,59	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(15.517.796,40)	17.468.556,99	1.950.760,59	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(7.990.396,24)	8.930.345,56	939.949,32	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(7.990.396,24)	8.930.345,56	939.949,32	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.013.853,69)	6.768.093,11	754.239,42	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.976.542,55)	2.162.252,45	185.709,90	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(7.527.400,16)	8.538.211,43	1.010.811,27	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.527.400,16)	8.538.211,43	1.010.811,27	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(7.527.400,16)	8.538.211,43	1.010.811,27	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(16.896.745,78)	19.839.063,81	2.942.318,03	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(16.896.745,78)	19.839.063,81	2.942.318,03	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(16.703.733,32)	19.646.051,35	2.942.318,03	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(16.703.733,32)	19.646.051,35	2.942.318,03	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(193.012,46)	193.012,46	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(193.012,46)	193.012,46	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(1.174.521,79)	1.348.324,59	173.802,80	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(355.113,24)	355.113,24	0,00	0,00
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)	355.113,24	0,00	0,00
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)	355.113,24	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(355.113,24)	355.113,24	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(355.113,24)	355.113,24	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(819.408,55)	993.211,35	173.802,80	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		(819.408,55)	993.211,35	173.802,80	0,00
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		(819.408,55)	993.211,35	173.802,80	0,00
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)	2.079,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(2.079,00)	2.079,00	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(2.079,00)	2.079,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(2.079,00)	2.079,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.912.507,24)	1.998.469,78	85.962,54	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.904.064,37)	1.990.023,75	85.959,38	0,00
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(1.904.064,37)	1.990.023,75	85.959,38	0,00
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(1.904.064,37)	1.990.023,75	85.959,38	0,00
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(1.904.064,37)	1.990.023,75	85.959,38	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(8.442,87)	8.446,03	3,16	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(8.442,87)	8.446,03	3,16	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(8.442,87)	8.446,03	3,16	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(8.442,87)	8.446,03	3,16	0,00



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Dezembro a Dezembro

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	27.523,70	68.184.389,00	5.163,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		68.140.000,00	0,00	68.140.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		22.028,30	27.523,70	44.389,00	5.163,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		2.258,86	3.311,59	4.535,46	1.034,99
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.258,86	2.258,86	4.517,72	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	17,74	17,74	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	1.034,99	0,00	1.034,99
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		19.769,44	24.212,11	39.853,54	4.128,01
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		19.769,44	19.769,44	39.538,88	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		0,00	314,66	314,66	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	4.128,01	0,00	4.128,01

