



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	4.831.281,94	0,00	9.705,08	4.821.576,86
1.1.4.1.1.09.08.00.00.13.00.00	BANCO ITAU S/A APLICAÇÃO C/C 9396-3	A	F	4.831.281,94	0,00	9.705,08	4.821.576,86
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.346.487,40	0,00	70.152,92	18.276.334,48
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	4.507.816,91	0,00	0,00	4.507.816,91
1.1.4.1.1.10.02.00.00.39.00.00	BRDESCO GENUS/ROMA INST VALUE FIA 7782-5	A	F	1.064.087,49	0,00	0,00	1.064.087,49
1.1.4.1.1.10.02.00.00.40.00.00	Fundo Multimercado Sculptor CP - SANTANDER	A	F	3.443.729,42	0,00	0,00	3.443.729,42
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
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00	GESTÃO EMPRESARIAL II RJ1 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	BRDESCO/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	6.895.730,71	0,00	70.152,92	6.825.577,79
1.1.4.1.1.10.06.00.00.09.00.00	Fundo Imobiliario São Domingos FII Itaú/Foco DTVM	A	F	2.052.360,88	0,00	0,00	2.052.360,88
1.1.4.1.1.10.06.00.00.10.00.00	Fundo HAZ Imobiliario (Atico Renda Imobiliario) FII/Bo	A	F	953.977,89	0,00	39.440,33	914.537,56
1.1.4.1.1.10.06.00.00.12.00.00	Banco Finaxis - GGR Prime FIDC cc 564-9	A	F	3.480.763,45	0,00	0,00	3.480.763,45
1.1.4.1.1.10.06.01.00.00.00.00	Care11 Brazilian Graveyard FII - 443954-0	A	F	408.628,49	0,00	30.712,59	377.915,90
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.346.150,89	174.657,78	50.000,00	2.470.808,67
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	2.346.150,89	174.657,78	50.000,00	2.470.808,67
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.254.916,70)	11.006,83	21.761,74	(11.265.671,61)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.254.916,70)	11.006,83	21.761,74	(11.265.671,61)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(11.254.916,70)	11.006,83	21.761,74	(11.265.671,61)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(974.401,06)	0,00	1.230,20	(975.631,26)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.483.841,91)	7.502,76	0,00	(1.476.339,15)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(759.963,07)	0,00	6.477,75	(766.440,82)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S		(7.989.446,78)	3.504,07	12.241,55	(7.998.184,26)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.126.839,19)	2.576,55	0,00	(1.124.262,64)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(397.845,68)	464,22	0,00	(397.381,46)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(37.670,00)	0,00	427,75	(38.097,75)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(773.162,50)	463,30	0,00	(772.699,20)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.31.00.00	Provisão de Perda Singapore / Monte Carlo FIC RF C/c	A	P	(4.348.895,42)	0,00	10.402,46	(4.359.297,88)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.32.00.00	Provisão de perda Imobiliário São domingos C/C 14153-0	A	P	(1.305.033,99)	0,00	1.411,34	(1.306.445,33)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(47.263,88)	0,00	1.812,24	(49.076,12)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		700,00	0,00	100,00	600,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		700,00	0,00	100,00	600,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	700,00	0,00	100,00	600,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		196.637.938,16	0,00	166.279,22	196.471.658,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		193.608.485,58	0,00	165.030,22	193.443.455,36
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		193.608.485,58	0,00	165.030,22	193.443.455,36
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		187.121.891,04	0,00	0,00	187.121.891,04
1.2.1.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos a Longo Prazo	S	P	187.121.891,04	0,00	0,00	187.121.891,04
1.2.1.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	Aplicações conforme DAIR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	187.121.891,04	0,00	0,00	187.121.891,04
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		6.486.594,54	0,00	165.030,22	6.321.564,32
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	6.486.594,54	0,00	165.030,22	6.321.564,32
1.2.1.1.2.05.00.00.09.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO.	S		6.486.594,54	0,00	165.030,22	6.321.564,32
1.2.1.1.2.05.00.00.09.06.00.00	Acordo Parcelamento 00293/2019	A	P	90.668,35	0,00	0,00	90.668,35
1.2.1.1.2.05.00.00.09.07.00.00	Acordo de Parcelamento 35/2020	A	P	(7.552,02)	0,00	0,00	(7.552,02)
1.2.1.1.2.05.00.00.09.08.00.00	Acordo de Parcelamento - Prefeitura - 222/2021	A	P	2.291.475,49	0,00	165.030,22	2.126.445,27
1.2.1.1.2.05.00.00.09.11.00.00	Acordo de Parcelamento 1679/2017	A	P	4.112.002,72	0,00	0,00	4.112.002,72
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.029.452,58	0,00	1.249,00	3.028.203,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		229.980,42	0,00	0,00	229.980,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		229.980,42	0,00	0,00	229.980,42
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		54.701,00	0,00	0,00	54.701,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	54.011,00	0,00	0,00	54.011,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	54.011,00	0,00	0,00	54.011,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	690,00	0,00	0,00	690,00



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: Junho a Junho

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		148.685,15	0,00	0,00	148.685,15
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	8.101,59	0,00	0,00	8.101,59
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	8.101,59	0,00	0,00	8.101,59
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.787,58	0,00	0,00	2.787,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	137.795,98	0,00	0,00	137.795,98
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		(152.705,25)	0,00	1.249,00	(153.954,25)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(152.705,25)	0,00	1.249,00	(153.954,25)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(152.705,25)	0,00	1.249,00	(153.954,25)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(15.814,68)	0,00	168,15	(15.982,83)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(41.881,09)	0,00	262,57	(42.143,66)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.066,96)	0,00	31,31	(4.098,27)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(90.942,52)	0,00	786,97	(91.729,49)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.37.00.00	IRRF - FÉRIAS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF TERCEIROS - PJ	A	F	(38,56)	524,32	658,46	(172,70)
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00	IRRF TERCEIROS - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(31,32)	10,52	10,52	(31,32)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.08.00.00	ISS -DIVERSOS IPRERIO	A	F	(31,32)	10,52	10,52	(31,32)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	5.684,72	5.684,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00	Milena Luana Alves Perreira Butron	A	F	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.37.00.00.00.00	Vanessa Skonieczny Peters	A	F	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.39.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Janaína Nagel de Carvalho	A	F	0,00	417,35	417,35	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	1.043,37	1.043,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(14.236,44)	205.418,44	207.752,60	(16.570,60)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	36.077,01	36.077,01	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	(14.236,44)	13.825,93	14.058,33	(14.468,84)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.35.00.00	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMMISSIONADOS/INATIVOS	A	F	0,00	289,11	289,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.45.00.00	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	A	F	0,00	49.448,72	51.550,48	(2.101,76)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.911,19	1.911,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.57.00.00	CONVENIO BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	460,34	460,34	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	52.106,89	52.106,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	10.183,28	10.183,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	3.239,30	3.239,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (406)	A	F	0,00	2.042,62	2.042,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (407)	A	F	0,00	121,19	121,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (408)	A	F	0,00	15.934,49	15.934,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	A	F	0,00	8.097,85	8.097,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	A	F	0,00	2.978,42	2.978,42	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	4.148,26	4.148,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00.00.00	Convênio Banco do Brasil - Iprerio	A	F	0,00	811,14	811,14	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		(235.484.182,57)	0,00	0,00	(235.484.182,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(235.484.182,57)	0,00	0,00	(235.484.182,57)
2.2.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(235.484.182,57)	0,00	0,00	(235.484.182,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(235.484.182,57)	0,00	0,00	(235.484.182,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(209.197.236,94)	0,00	0,00	(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	(229.340.594,47)	0,00	0,00	(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	600.483,76	0,00	0,00	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	102.556,62	0,00	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	19.440.317,15	0,00	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		(227.681.119,05)	0,00	0,00	(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	(471.810.659,71)	0,00	0,00	(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	123.769.267,82	0,00	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	93.369.522,28	0,00	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	26.990.750,56	0,00	0,00	26.990.750,56
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		201.394.173,42	0,00	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	201.394.173,42	0,00	0,00	201.394.173,42
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(149.330.325,74)	50.699,71	0,00	(149.279.626,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(149.330.325,74)	50.699,71	0,00	(149.279.626,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(149.330.325,74)	50.699,71	0,00	(149.279.626,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(50.549.339,58)	50.699,71	0,00	(50.498.639,87)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(50.549.339,58)	0,00	0,00	(50.549.339,58)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	50.699,71	0,00	50.699,71
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(99.502.839,85)	0,00	0,00	(99.502.839,85)



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(99.502.839,85)	0,00	0,00	(99.502.839,85)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		721.853,69	0,00	0,00	721.853,69
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	721.853,69	0,00	0,00	721.853,69



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	A		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		64.775,40	13.689,00	0,00	78.464,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		122.342,70	17.148,65	0,00	139.491,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		122.342,70	17.148,65	0,00	139.491,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		621,87	272,91	0,00	894,78
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		5.476,00	400,00	0,00	5.876,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		749,50	149,90	0,00	899,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.913,51	22,06	0,00	1.935,57
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		12.120,63	2.921,41	0,00	15.042,04
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		30.485,70	1.020,00	0,00	31.505,70
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		5.940,00	100,00	0,00	6.040,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.800,00	360,00	0,00	2.160,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		370,00	0,00	0,00	370,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		50,70	10,31	0,00	61,01
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		54.616,20	10.520,60	0,00	65.136,80
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		3.757,30	751,46	0,00	4.508,76
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.106,29	620,00	0,00	3.726,29
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		5.952,61	1.249,00	0,00	7.201,61
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		5.952,61	1.249,00	0,00	7.201,61
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		5.952,61	1.249,00	0,00	7.201,61
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		5.952,61	1.249,00	0,00	7.201,61
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		5.952,61	1.249,00	0,00	7.201,61
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		565.369,95	21.761,74	0,00	587.131,69
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		565.001,19	21.761,74	0,00	586.762,93
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		565.001,19	21.761,74	0,00	586.762,93
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		565.001,19	21.761,74	0,00	586.762,93
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		565.001,19	21.761,74	0,00	586.762,93
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		368,76	0,00	0,00	368,76
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		368,76	0,00	0,00	368,76
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		368,76	0,00	0,00	368,76
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		368,76	0,00	0,00	368,76
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		190.842,51	34.298,21	0,00	225.140,72
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		350,36	0,00	0,00	350,36
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		350,36	0,00	0,00	350,36
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		350,36	0,00	0,00	350,36
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		350,36	0,00	0,00	350,36
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		190.492,15	34.298,21	0,00	224.790,36
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		190.492,15	34.298,21	0,00	224.790,36
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		190.492,15	34.298,21	0,00	224.790,36
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		190.492,15	34.298,21	0,00	224.790,36
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		1.032,09	208,47	0,00	1.240,56
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		1.032,09	208,47	0,00	1.240,56
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		1.032,09	208,47	0,00	1.240,56
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		1.032,09	208,47	0,00	1.240,56
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias	A		1.032,09	208,47	0,00	1.240,56



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: Junho a Junho

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		68.264.963,00	0,00	0,00	68.264.963,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		68.259.800,00	0,00	0,00	68.259.800,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		34.104.900,00	0,00	0,00	34.104.900,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		34.104.900,00	0,00	0,00	34.104.900,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		34.104.900,00	0,00	0,00	34.104.900,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		34.154.900,00	0,00	0,00	34.154.900,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		34.154.900,00	0,00	0,00	34.154.900,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		34.104.900,00	0,00	0,00	34.104.900,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		34.104.900,00	0,00	0,00	34.104.900,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		5.163,00	0,00	0,00	5.163,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.034,99	0,00	0,00	1.034,99
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		1.034,99	0,00	0,00	1.034,99
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		4.128,01	0,00	0,00	4.128,01
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		4.128,01	0,00	0,00	4.128,01



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Junho a Junho

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		(68.264.963,00)	8.506.737,41	8.506.737,41	(68.264.963,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(68.259.800,00)	8.506.737,41	8.506.737,41	(68.259.800,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(34.104.900,00)	3.417.977,97	3.417.977,97	(34.104.900,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(15.731.845,84)	3.338.130,28	79.847,69	(12.473.563,25)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(18.445.641,50)	0,00	3.338.130,28	(21.783.771,78)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		72.587,34	79.847,69	0,00	152.435,03
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		72.587,34	79.847,69	0,00	152.435,03
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(34.154.900,00)	5.088.759,44	5.088.759,44	(34.154.900,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(34.154.900,00)	5.088.759,44	5.088.759,44	(34.154.900,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(25.457.516,51)	1.690.240,69	4.291,42	(23.771.567,24)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	1.290,42	1.290,42	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.290,42	1.290,42	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.697.383,49)	3.397.228,33	5.083.177,60	(10.383.332,76)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(128.327,43)	1.703.117,24	1.688.950,27	(114.160,46)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(10.529,98)	1.694.111,09	1.700.116,24	(16.535,13)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.558.526,08)	0,00	1.694.111,09	(10.252.637,17)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(5.163,00)	0,00	0,00	(5.163,00)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.034,99)	0,00	0,00	(1.034,99)
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		(1.034,99)	0,00	0,00	(1.034,99)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(4.128,01)	0,00	0,00	(4.128,01)
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		(4.128,01)	0,00	0,00	(4.128,01)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		278.952.028,42	3.503.160,50	79.847,69	282.375.341,23
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		98.527,75	0,00	0,00	98.527,75
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		98.527,75	0,00	0,00	98.527,75
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		98.527,75	0,00	0,00	98.527,75
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		98.527,75	0,00	0,00	98.527,75
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		91.967,75	0,00	0,00	91.967,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		215.491.830,34	3.338.130,28	79.847,69	218.750.112,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		215.491.830,34	3.338.130,28	79.847,69	218.750.112,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		215.491.830,34	3.338.130,28	79.847,69	218.750.112,93
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		1.585.786,62	165.030,22	0,00	1.750.816,84
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		1.585.786,62	165.030,22	0,00	1.750.816,84
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		61.775.883,71	0,00	0,00	61.775.883,71
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.085.986,27	0,00	0,00	2.085.986,27
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S		2.085.986,27	0,00	0,00	2.085.986,27
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades com terceiros	A		2.085.986,27	0,00	0,00	2.085.986,27
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		59.689.897,44	0,00	0,00	59.689.897,44
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		59.689.897,44	0,00	0,00	59.689.897,44
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS	A		59.689.897,44	0,00	0,00	59.689.897,44

