



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: Julho a Julho

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	4.821.576,86	42.312,63	0,00	4.863.889,49
1.1.4.1.1.09.08.00.00.13.00.00	BANCO ITAU S/A APLICAÇÃO C/C 9396-3	A	F	4.821.576,86	42.312,63	0,00	4.863.889,49
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.276.334,48	1.223,09	3.798,27	18.273.759,30
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	6.825.577,79	1.223,09	3.798,27	6.823.002,61
1.1.4.1.1.10.06.00.00.09.00.00	Fundo Imobiliário São Domingos FII Itau/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 Imobiliário (Atico Renda Imobiliário) FII/Bo	A	F	914.537,56	1.223,09	3.788,29	911.972,36
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	377.915,90	0,00	9,98	377.905,92
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.470.808,67	212.959,33	129.951,23	2.553.816,77
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	2.470.808,67	212.959,33	129.951,23	2.553.816,77
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.265.671,61)	4.969,24	64.022,07	(11.324.724,44)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.265.671,61)	4.969,24	64.022,07	(11.324.724,44)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(11.265.671,61)	4.969,24	64.022,07	(11.324.724,44)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(975.631,26)	0,00	2.792,98	(978.424,24)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.476.339,15)	0,00	7.263,66	(1.483.602,81)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(766.440,82)	0,00	5.077,35	(771.518,17)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S		(7.998.184,26)	4.969,24	47.370,77	(8.040.585,79)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.124.262,64)	4.273,69	0,00	(1.119.988,95)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(397.381,46)	695,55	0,00	(396.685,91)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(38.097,75)	0,00	500,57	(38.598,32)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(772.699,20)	0,00	988,00	(773.687,20)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.31.00.00	Provisão de Perda Singapore / Monte Carlo FIC RF C/c	A	P	(4.359.297,88)	0,00	44.515,33	(4.403.813,21)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.32.00.00	Provisão de perda Imobiliário São domingos C/C 14153-0	A	P	(1.306.445,33)	0,00	1.366,87	(1.307.812,20)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(49.076,12)	0,00	1.517,31	(50.593,43)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		600,00	0,00	100,00	500,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		600,00	0,00	100,00	500,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	600,00	0,00	100,00	500,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		196.471.658,94	620,00	168.094,40	196.304.184,54
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		193.443.455,36	0,00	166.840,90	193.276.614,46
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		193.443.455,36	0,00	166.840,90	193.276.614,46
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		6.321.564,32	0,00	166.840,90	6.154.723,42
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	6.321.564,32	0,00	166.840,90	6.154.723,42
1.2.1.1.2.05.00.00.09.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO.	S		6.321.564,32	0,00	166.840,90	6.154.723,42
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	2.126.445,27	0,00	130.862,95	1.995.582,32
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	35.977,95	4.076.024,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.028.203,58	620,00	1.253,50	3.027.570,08
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		229.980,42	620,00	0,00	230.600,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		229.980,42	620,00	0,00	230.600,42
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: Julho a Julho

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	620,00	0,00	149.305,15
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	620,00	0,00	3.407,58
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		(153.954,25)	0,00	1.253,50	(155.207,75)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(153.954,25)	0,00	1.253,50	(155.207,75)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(153.954,25)	0,00	1.253,50	(155.207,75)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(15.982,83)	0,00	168,15	(16.150,98)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(42.143,66)	0,00	262,57	(42.406,23)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.098,27)	0,00	31,31	(4.129,58)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(91.729,49)	0,00	791,47	(92.520,96)



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: Julho a Julho

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	(172,70)	798,03	948,81	(323,48)
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	(16.570,60)	210.262,04	208.305,48	(14.614,04)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	35.848,16	35.848,16	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	(14.468,84)	14.058,33	14.203,53	(14.614,04)
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	(2.101,76)	52.112,78	50.011,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.896,36	1.896,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.57.00.00	CONVENIO BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	529,87	529,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.65.00.00	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	0,00	53.948,40	53.948,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	10.254,52	10.254,52	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	15.947,66	15.947,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	A	F	0,00	8.183,76	8.183,76	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	1.408,74	1.408,74	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	140,00	760,00	(620,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	140,00	760,00	(620,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	F	0,00	140,00	760,00	(620,00)
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	140,00	760,00	(620,00)
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)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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		(149.279.626,03)	0,00	0,00	(149.279.626,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(149.279.626,03)	0,00	0,00	(149.279.626,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(149.279.626,03)	0,00	0,00	(149.279.626,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(50.498.639,87)	0,00	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	50.699,71	0,00	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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Julho a Julho

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: Julho a Julho

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		78.464,40	12.928,50	0,00	91.392,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		139.491,35	52.177,79	0,00	191.669,14
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		139.491,35	52.177,79	0,00	191.669,14
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		894,78	100,00	0,00	994,78
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		5.876,00	400,00	0,00	6.276,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		899,40	149,90	0,00	1.049,30
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.935,57	294,72	0,00	2.230,29
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		15.042,04	2.921,41	0,00	17.963,45
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		31.505,70	10.502,28	0,00	42.007,98
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		6.040,00	100,00	0,00	6.140,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		2.160,00	360,00	0,00	2.520,00
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		61,01	117,98	0,00	178,99
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		65.136,80	25.141,70	0,00	90.278,50
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		4.508,76	751,46	0,00	5.260,22
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	8.689,12	0,00	8.689,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.726,29	2.649,22	0,00	6.375,51
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		7.201,61	1.253,50	0,00	8.455,11
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		7.201,61	1.253,50	0,00	8.455,11
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		7.201,61	1.253,50	0,00	8.455,11
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		7.201,61	1.253,50	0,00	8.455,11
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		7.201,61	1.253,50	0,00	8.455,11
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		587.131,69	64.022,07	0,00	651.153,76
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		586.762,93	64.022,07	0,00	650.785,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		586.762,93	64.022,07	0,00	650.785,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		586.762,93	64.022,07	0,00	650.785,00
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		586.762,93	64.022,07	0,00	650.785,00
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		225.140,72	32.582,70	0,00	257.723,42
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		224.790,36	32.582,70	0,00	257.373,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		224.790,36	32.582,70	0,00	257.373,06
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		224.790,36	32.582,70	0,00	257.373,06
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		224.790,36	32.582,70	0,00	257.373,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		1.240,56	208,47	0,00	1.449,03
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		1.240,56	208,47	0,00	1.449,03
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		1.240,56	208,47	0,00	1.449,03
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		1.240,56	0,00	0,00	1.240,56
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias	A		1.240,56	0,00	0,00	1.240,56
3.9.9.9.4.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - inter OFSS - estado	A		0,00	208,47	0,00	208,47



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: Julho a Julho

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

