



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: Agosto a Agosto

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	4.863.889,49	20.534,47	4.884.423,96	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.13.00.00	BANCO ITAU S/A APLICAÇÃO C/C 9396-3	A	F	4.863.889,49	20.534,47	4.884.423,96	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.273.759,30	0,00	17.554,14	18.256.205,16
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 RJ 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	6.823.002,61	0,00	17.554,14	6.805.448,47
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	911.972,36	0,00	0,00	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	377.905,92	0,00	17.554,14	360.351,78
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.553.816,77	159.203,05	53.000,00	2.660.019,82
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	2.553.816,77	159.203,05	53.000,00	2.660.019,82
1.1.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.324.724,44)	12.966,07	36.056,28	(11.347.814,65)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.324.724,44)	12.966,07	36.056,28	(11.347.814,65)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(11.324.724,44)	12.966,07	36.056,28	(11.347.814,65)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.03.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(978.424,24)	0,00	4.028,78	(982.453,02)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.483.602,81)	0,00	7.930,20	(1.491.533,01)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(771.518,17)	0,00	5.515,85	(777.034,02)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S		(8.040.585,79)	12.966,07	17.065,09	(8.044.684,81)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.119.988,95)	3.666,29	0,00	(1.116.322,66)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(396.685,91)	985,99	0,00	(395.699,92)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(38.598,32)	0,00	465,24	(39.063,56)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(773.687,20)	8.313,79	0,00	(765.373,41)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.31.00.00	Provisão de Perda Singapore / Monte Carlo FIC RF C/c	A	P	(4.403.813,21)	0,00	15.196,87	(4.419.010,08)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.32.00.00	Provisão de perda Imobiliário São domingos C/C 14153-0	A	P	(1.307.812,20)	0,00	1.402,98	(1.309.215,18)
1.1.4.9.1.01.00.05.00.00.00.00	Provisão Perdas Gestão Empresarial II	A	P	(50.593,43)	0,00	1.516,36	(52.109,79)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		500,00	0,00	100,00	400,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		500,00	0,00	100,00	400,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	500,00	0,00	100,00	400,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		196.304.184,54	305,00	169.550,70	196.134.938,84
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		193.276.614,46	0,00	168.296,13	193.108.318,33
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		193.276.614,46	0,00	168.296,13	193.108.318,33
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
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos a Longo Prazo	S	P	187.121.891,04	0,00	0,00	187.121.891,04
1.2.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	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		6.154.723,42	0,00	168.296,13	5.986.427,29
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	6.154.723,42	0,00	168.296,13	5.986.427,29
1.2.1.1.2.05.00.00.09.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITO.	S		6.154.723,42	0,00	168.296,13	5.986.427,29
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	1.995.582,32	0,00	168.296,13	1.827.286,19
1.2.1.1.2.05.00.00.09.11.00.00	Acordo de Parcelamento 1679/2017	A	P	4.076.024,77	0,00	0,00	4.076.024,77
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		3.027.570,08	305,00	1.254,57	3.026.620,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		230.600,42	305,00	0,00	230.905,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		230.600,42	305,00	0,00	230.905,42
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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Agosto a Agosto

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		149.305,15	305,00	0,00	149.610,15
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	3.407,58	0,00	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	305,00	0,00	138.100,98
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		(155.207,75)	0,00	1.254,57	(156.462,32)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(155.207,75)	0,00	1.254,57	(156.462,32)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(155.207,75)	0,00	1.254,57	(156.462,32)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(16.150,98)	0,00	168,15	(16.319,13)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(42.406,23)	0,00	262,57	(42.668,80)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.129,58)	0,00	32,23	(4.161,81)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(92.520,96)	0,00	791,62	(93.312,58)



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: Agosto a Agosto

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	(323,48)	640,21	326,23	(9,50)
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 Skoniecnny 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	(14.614,04)	208.201,33	208.468,09	(14.880,80)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	0,00	35.568,97	35.568,97	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	(14.614,04)	14.203,53	14.470,29	(14.880,80)
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	51.052,88	51.052,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.942,20	1.942,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.57.00.00	CONVENIO BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	158,54	158,54	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	53.524,25	53.524,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	9.947,08	9.947,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	3.228,19	3.228,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (406)	A	F	0,00	2.362,63	2.362,63	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	15.946,56	15.946,56	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	2.617,48	2.617,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	A	F	0,00	1.408,73	1.408,73	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	4.391,67	4.391,67	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		(620,00)	620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(620,00)	620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	F	(620,00)	620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	(620,00)	620,00	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)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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)	635.108,98	0,00	(148.644.517,05)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(149.279.626,03)	635.108,98	0,00	(148.644.517,05)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(149.279.626,03)	635.108,98	0,00	(148.644.517,05)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(50.498.639,87)	635.108,98	0,00	(49.863.530,89)
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	635.108,98	0,00	685.808,69
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)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Agosto a Agosto

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: Agosto a Agosto

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		91.392,90	13.689,00	0,00	105.081,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		191.669,14	12.964,17	0,00	204.633,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		191.669,14	12.964,17	0,00	204.633,31
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		994,78	100,00	0,00	1.094,78
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		6.276,00	800,00	0,00	7.076,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		1.049,30	149,90	0,00	1.199,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.230,29	746,98	0,00	2.977,27
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		17.963,45	2.957,43	0,00	20.920,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		42.007,98	1.020,00	0,00	43.027,98
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		6.140,00	100,00	0,00	6.240,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		2.520,00	468,00	0,00	2.988,00
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		178,99	9,98	0,00	188,97
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		90.278,50	3.950,00	0,00	94.228,50
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		5.260,22	751,46	0,00	6.011,68
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		8.689,12	0,00	0,00	8.689,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		6.375,51	1.910,42	0,00	8.285,93
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		8.455,11	1.254,57	0,00	9.709,68
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		8.455,11	1.254,57	0,00	9.709,68
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		8.455,11	1.254,57	0,00	9.709,68
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		8.455,11	1.254,57	0,00	9.709,68
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		8.455,11	1.254,57	0,00	9.709,68
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		651.153,76	36.056,28	0,00	687.210,04
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		650.785,00	36.056,28	0,00	686.841,28
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		650.785,00	36.056,28	0,00	686.841,28
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		650.785,00	36.056,28	0,00	686.841,28
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		650.785,00	36.056,28	0,00	686.841,28
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		257.723,42	37.286,54	0,00	295.009,96
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		257.373,06	37.286,54	0,00	294.659,60
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		257.373,06	37.286,54	0,00	294.659,60
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		257.373,06	37.286,54	0,00	294.659,60
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		257.373,06	37.286,54	0,00	294.659,60
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		1.449,03	208,47	0,00	1.657,50
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		1.449,03	208,47	0,00	1.657,50
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		1.449,03	208,47	0,00	1.657,50
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		208,47	208,47	0,00	416,94



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: Agosto a Agosto

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		(23.966.905,19)	17.544,16	3.421.431,34	(27.370.792,37)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(12.183.187,03)	0,00	1.737.995,93	(13.921.182,96)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(12.183.187,03)	0,00	1.737.995,93	(13.921.182,96)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(12.183.187,03)	0,00	1.737.995,93	(13.921.182,96)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(6.172.403,81)	0,00	880.973,08	(7.053.376,89)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.172.403,81)	0,00	880.973,08	(7.053.376,89)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.721.003,65)	0,00	673.396,60	(5.394.400,25)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.451.400,16)	0,00	207.576,48	(1.658.976,64)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(6.010.783,22)	0,00	857.022,85	(6.867.806,07)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.010.783,22)	0,00	857.022,85	(6.867.806,07)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(6.010.783,22)	0,00	857.022,85	(6.867.806,07)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	200,00	(200,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	200,00	(200,00)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	200,00	(200,00)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	200,00	(200,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(10.644.055,02)	17.544,16	1.605.086,99	(12.231.597,85)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(10.644.055,02)	17.544,16	1.605.086,99	(12.231.597,85)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(22.959,33)	17.544,16	19.119,05	(24.534,22)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(22.959,33)	17.544,16	19.119,05	(24.534,22)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(10.621.095,69)	0,00	1.585.967,94	(12.207.063,63)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(10.621.095,69)	0,00	1.585.967,94	(12.207.063,63)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(624.427,15)	0,00	65.156,13	(689.583,28)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(624.427,15)	0,00	65.156,13	(689.583,28)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		(624.427,15)	0,00	65.156,13	(689.583,28)
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		(624.427,15)	0,00	65.156,13	(689.583,28)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(515.235,99)	0,00	12.992,29	(528.228,28)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(473.871,23)	0,00	12.966,07	(486.837,30)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(473.871,23)	0,00	12.966,07	(486.837,30)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(473.871,23)	0,00	12.966,07	(486.837,30)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(473.871,23)	0,00	12.966,07	(486.837,30)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(41.364,76)	0,00	26,22	(41.390,98)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(41.364,76)	0,00	26,22	(41.390,98)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(41.364,76)	0,00	26,22	(41.390,98)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(41.364,76)	0,00	26,22	(41.390,98)



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: Agosto a Agosto

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	200.000,00	0,00	68.464.963,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		68.259.800,00	200.000,00	0,00	68.459.800,00
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	200.000,00	0,00	34.354.900,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		34.154.900,00	200.000,00	0,00	34.354.900,00
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	200.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
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: Agosto a Agosto

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)	9.139.982,11	9.339.982,11	(68.464.963,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(68.259.800,00)	9.139.982,11	9.339.982,11	(68.459.800,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(34.104.900,00)	3.594.305,56	3.594.305,56	(34.104.900,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(8.744.908,01)	3.576.761,40	17.544,16	(5.185.690,77)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(25.512.427,02)	0,00	3.576.761,40	(29.089.188,42)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		152.435,03	17.544,16	0,00	169.979,19
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		152.435,03	17.544,16	0,00	169.979,19
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(34.154.900,00)	5.545.676,55	5.745.676,55	(34.354.900,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(34.154.900,00)	5.545.676,55	5.745.676,55	(34.354.900,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(21.232.495,46)	1.941.658,22	306.266,82	(19.597.104,06)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	105.572,85	105.572,85	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	105.572,85	105.572,85	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(12.922.404,54)	3.498.445,48	5.333.836,88	(14.757.795,94)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(92.233,25)	1.741.538,44	1.836.774,95	(187.469,76)
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		(22.873,15)	1.756.217,46	1.741.534,05	(8.189,74)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(12.807.298,14)	689,58	1.755.527,88	(14.562.136,44)
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)

