





# 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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	217.008,62	0,00	2.757,08	214.251,54
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em participações</b>	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	<b>Fundos de investimentos imobiliários</b>	S	F	6.753.258,87	0,00	53.619,50	6.699.639,37
1.1.4.1.1.10.06.00.00.09.00.00	Fundo Imobiliário 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	Paulista Fundo HAZ Imobiliário (Atico Renda Imobiliário) FII/Bco	A	F	914.646,26	0,00	42.645,20	872.001,06
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	305.488,28	0,00	10.974,30	294.513,98
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		1.612.725,17	220.812,88	90.000,00	1.743.538,05
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.612.725,17	220.812,88	90.000,00	1.743.538,05
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias</b>	S		(11.505.974,03)	22.201,78	70.689,25	(11.554.461,50)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação</b>	S		(11.505.974,03)	22.201,78	70.689,25	(11.554.461,50)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários</b>	S	M	(11.505.974,03)	22.201,78	70.689,25	(11.554.461,50)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(994.090,64)	0,00	31.001,16	(1.025.091,80)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.05.00.00	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.615.343,69)	0,00	23.275,94	(1.638.619,63)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.06.00.00	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(718.586,60)	0,00	4.200,36	(722.786,96)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.00.00.00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S		(8.177.953,10)	22.201,78	12.211,79	(8.167.963,11)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.10.00.00	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.121.759,30)	4.764,99	0,00	(1.116.994,31)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.15.00.00	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(397.812,24)	13.771,60	0,00	(384.040,64)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.21.00.00	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(40.895,13)	0,00	469,39	(41.364,52)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.23.00.00	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(791.434,17)	3.665,19	0,00	(787.768,98)
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	(4.489.049,30)	0,00	10.350,12	(4.499.399,42)
1.1.4.9.1.01.00.03.00.32.00.00	Itau Provisão de perda Imobiliário São domingos C/C 14153-0	A	P	(1.337.002,96)	0,00	1.392,28	(1.338.395,24)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		0,00	2.900,00	241,66	2.658,34
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	2.900,00	241,66	2.658,34
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	0,00	2.900,00	241,66	2.658,34
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		221.042.739,50	177.802,66	274.907,91	220.945.634,25
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		217.811.271,07	176.330,58	176.330,58	217.811.271,07
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		217.811.271,07	176.330,58	176.330,58	217.811.271,07
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	S		217.811.271,07	176.330,58	176.330,58	217.811.271,07
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S	P	0,00	176.330,58	176.330,58	0,00
1.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 222/2021	A	P	0,00	138.857,23	138.857,23	0,00
1.2.1.1.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 1679/2017	A	P	0,00	37.473,35	37.473,35	0,00
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários do RPPS</b>	S		22.219.824,75	0,00	0,00	22.219.824,75
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização</b>	S	P	22.219.824,75	0,00	0,00	22.219.824,75
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.00	Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 222/2021	A	P	135.698,14	0,00	0,00	135.698,14
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.00	Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 1679/2017	A	P	2.962.185,39	0,00	0,00	2.962.185,39
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.00	Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 506/2024	A	P	19.121.941,22	0,00	0,00	19.121.941,22
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>	S		195.591.446,32	0,00	0,00	195.591.446,32
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	195.591.446,32	0,00	0,00	195.591.446,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		3.231.468,43	1.472,08	98.577,33	3.134.363,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		234.402,18	670,00	0,00	235.072,18
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		234.402,18	670,00	0,00	235.072,18
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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	<b>Bens de informática</b>	S		55.637,76	0,00	0,00	55.637,76
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	S	P	54.947,76	0,00	0,00	54.947,76
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	54.947,76	0,00	0,00	54.947,76
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		152.170,15	670,00	0,00	152.840,15
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	S	P	8.101,59	670,00	0,00	8.771,59
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	8.101,59	670,00	0,00	8.771,59
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.802,58	0,00	0,00	4.802,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	139.265,98	0,00	0,00	139.265,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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



# 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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		3.062.127,41	0,00	0,00	3.062.127,41
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		3.062.127,41	0,00	0,00	3.062.127,41
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	<b>Bens dominicais</b>	S		3.062.127,41	0,00	0,00	3.062.127,41
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00	Edifícios	A	P	2.391.583,97	0,00	0,00	2.391.583,97
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	Terrenos	A	P	670.543,44	0,00	0,00	670.543,44
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(65.061,16)	802,08	98.577,33	(162.836,41)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(65.061,16)	802,08	98.577,33	(162.836,41)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(65.061,16)	802,08	98.577,33	(162.836,41)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(16.991,73)	0,00	172,17	(17.163,90)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(43.749,62)	0,00	273,32	(44.022,94)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.319,81)	0,00	97.329,76	(101.649,57)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	802,08	802,08	0,00





# 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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	(37.363,11)	38.026,16	38.026,16	(37.363,11)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17.00.00	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	A	F	(1.672,50)	1.672,50	865,50	(865,50)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.30.00.00	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	A	F	(15.448,76)	15.083,53	15.298,66	(15.663,89)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.35.00.00	INATIVOS CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS/	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	53.732,87	53.732,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.51.00.00	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.894,13	1.894,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.57.00.00	CONVENIO BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	571,72	571,72	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	69.002,51	69.002,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.23.00.00	AÇÃO JUDICIAL	A	F	0,00	1.927,79	1.927,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	11.378,35	11.378,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	3.570,78	3.570,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (406)	A	F	0,00	1.302,27	1.302,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (408)	A	F	(16.236,83)	16.236,83	16.711,20	(16.711,20)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	A	F	(8.104,69)	8.104,69	8.349,88	(8.349,88)
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	A	F	(2.403,64)	2.403,64	2.403,64	(2.403,64)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	A	F	(1.408,74)	1.408,74	1.408,74	(1.408,74)
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	CEF - Convênios Ativos/Inativos (412)	A	F	(301,12)	301,12	301,12	(301,12)
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	Convênio Civia	A	F	0,00	3.384,31	3.384,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00.00.00	Convênio Banco do Brasil - Iprerio	A	F	0,00	925,31	925,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.32.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - Convênio Consignado (07)	A	F	(110,00)	110,00	110,00	(110,00)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(317.264.507,19)	0,00	0,00	(317.264.507,19)
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(317.264.507,19)	0,00	0,00	(317.264.507,19)
2.2.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(317.264.507,19)	0,00	0,00	(317.264.507,19)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(317.264.507,19)	0,00	0,00	(317.264.507,19)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(234.544.381,55)	0,00	0,00	(234.544.381,55)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(261.588.145,55)	0,00	0,00	(261.588.145,55)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	797.862,25	0,00	0,00	797.862,25
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	105.147,04	0,00	0,00	105.147,04
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	26.140.754,71	0,00	0,00	26.140.754,71
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(278.311.571,96)	0,00	0,00	(278.311.571,96)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(487.648.887,99)	0,00	0,00	(487.648.887,99)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	93.617.873,80	0,00	0,00	93.617.873,80
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	93.256.321,66	0,00	0,00	93.256.321,66
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	22.463.120,57	0,00	0,00	22.463.120,57
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	S		195.591.446,32	0,00	0,00	195.591.446,32
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	195.591.446,32	0,00	0,00	195.591.446,32
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(115.861.524,44)	96.485,34	0,00	(115.765.039,10)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(115.861.524,44)	96.485,34	0,00	(115.765.039,10)
2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(115.861.524,44)	96.485,34	0,00	(115.765.039,10)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		210.705.964,66	96.485,34	0,00	210.802.450,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	210.705.964,66	0,00	0,00	210.705.964,66
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		0,00	96.485,34	0,00	96.485,34
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(328.097.785,59)	0,00	0,00	(328.097.785,59)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(328.097.785,59)	0,00	0,00	(328.097.785,59)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		1.528.837,20	0,00	0,00	1.528.837,20
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.528.837,20	0,00	0,00	1.528.837,20
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		1.459,29	0,00	0,00	1.459,29
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.459,29	0,00	0,00	1.459,29







# IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 7

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	1.289,91	0,00	1.289,91
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	1.289,91	0,00	1.289,91
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	1.289,91	0,00	1.289,91
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	1.289,91	0,00	1.289,91
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.289,91	0,00	1.289,91
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	70.689,25	0,00	70.689,25
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	70.689,25	0,00	70.689,25
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		0,00	70.689,25	0,00	70.689,25
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		0,00	70.689,25	0,00	70.689,25
3.6.1.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		0,00	70.689,25	0,00	70.689,25
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	58.053,56	0,00	58.053,56
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	58.053,56	0,00	58.053,56
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	58.053,56	0,00	58.053,56
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	58.053,56	0,00	58.053,56
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	58.053,56	0,00	58.053,56
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	3.873,37	0,00	3.873,37
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	3.873,37	0,00	3.873,37
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	3.873,37	0,00	3.873,37
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	210,55	0,00	210,55
3.9.9.9.5.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - inter OFSS - município	A		0,00	3.662,82	0,00	3.662,82



# 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: Janeiro a Janeiro

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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	112.734,76	4.287.907,52	(4.175.172,76)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	0,00	1.717.392,88	(1.717.392,88)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	0,00	1.717.392,88	(1.717.392,88)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		0,00	0,00	1.717.392,88	(1.717.392,88)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		0,00	0,00	671.865,09	(671.865,09)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		0,00	0,00	671.865,09	(671.865,09)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	664.647,52	(664.647,52)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	7.217,57	(7.217,57)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	1.045.527,79	(1.045.527,79)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		0,00	0,00	1.045.527,79	(1.045.527,79)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		0,00	0,00	1.045.527,79	(1.045.527,79)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	112.734,76	2.150.803,14	(2.038.068,38)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	112.734,76	2.150.803,14	(2.038.068,38)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	S		0,00	56.367,38	2.094.435,76	(2.038.068,38)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		0,00	56.367,38	2.094.435,76	(2.038.068,38)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	56.367,38	56.367,38	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	56.367,38	56.367,38	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	397.509,72	(397.509,72)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	318.699,02	(318.699,02)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		0,00	0,00	318.699,02	(318.699,02)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	318.699,02	(318.699,02)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		0,00	0,00	318.699,02	(318.699,02)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	0,00	318.699,02	(318.699,02)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências inter governamentais</b>	S		0,00	0,00	78.810,70	(78.810,70)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências constitucionais e legais de receitas</b>	S		0,00	0,00	78.810,70	(78.810,70)
4.5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		0,00	0,00	78.810,70	(78.810,70)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	0,00	22.201,78	(22.201,78)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de provisões e ajustes de perdas</b>	S		0,00	0,00	22.201,78	(22.201,78)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de ajustes de perdas</b>	S		0,00	0,00	22.201,78	(22.201,78)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de ajustes de perdas - consolidação</b>	S		0,00	0,00	22.201,78	(22.201,78)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		0,00	0,00	22.201,78	(22.201,78)





# 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: Janeiro a Janeiro

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		3.654,37	96.826.000,00	50.000,00	96.779.654,37
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	96.826.000,00	50.000,00	96.776.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	48.388.000,00	0,00	48.388.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	48.388.000,00	0,00	48.388.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	48.388.000,00	0,00	48.388.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	48.438.000,00	50.000,00	48.388.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	48.438.000,00	50.000,00	48.388.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	48.388.000,00	0,00	48.388.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	48.388.000,00	0,00	48.388.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		3.654,37	0,00	0,00	3.654,37
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		983,80	0,00	0,00	983,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		983,80	0,00	0,00	983,80
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		2.670,57	0,00	0,00	2.670,57
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		2.670,57	0,00	0,00	2.670,57



# 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: Janeiro a Janeiro

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(3.654,37)	11.120.607,76	107.896.607,76	(96.779.654,37)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	11.115.969,59	107.891.969,59	(96.776.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	4.447.286,19	52.835.286,19	(48.388.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	4.390.918,81	48.444.367,38	(44.053.448,57)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	4.390.918,81	(4.390.918,81)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		0,00	56.367,38	0,00	56.367,38
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	56.367,38	0,00	56.367,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	6.668.683,40	55.056.683,40	(48.388.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	6.668.683,40	55.056.683,40	(48.388.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	2.206.214,09	48.496.548,85	(46.290.334,76)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	55.773,24	55.773,24	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	55.773,24	55.773,24	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	4.406.696,07	6.504.361,31	(2.097.665,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	1.886.160,66	2.104.232,05	(218.071,39)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	2.190.623,07	2.213.297,39	(22.674,32)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	329.912,34	2.186.831,87	(1.856.919,53)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(3.654,37)	4.638,17	4.638,17	(3.654,37)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(983,80)	1.967,60	1.967,60	(983,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(983,80)	983,80	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	983,80	983,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	983,80	(983,80)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(2.670,57)	2.670,57	2.670,57	(2.670,57)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.670,57)	2.670,57	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	2.670,57	(2.670,57)



