



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S		435.362.679,57	31.726.055,65	29.244.218,99	437.844.516,23
110000000000000000	Ativo circulante	S		214.417.045,32	31.725.253,57	28.742.372,27	217.399.926,62
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.584.359,44	6.507.070,49	6.106.674,73	8.984.755,20
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.584.359,44	6.507.070,49	6.106.674,73	8.984.755,20
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.584.359,44	6.507.070,49	6.106.674,73	8.984.755,20
111110600000000000	Conta única RPPS	S		8.584.359,44	6.507.070,49	6.106.674,73	8.984.755,20
111110601000000000	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	8.200,89	1.369.000,00	1.370.399,67	6.801,22
111110601010000000	Bradesco 23960-7 salário Aposentados e Pensionistas	A	F	1.477,13	1.369.000,00	1.368.902,64	1.574,49
111110601020000000	Banco Brasil Movimento cc 2000-1	A	F	6.723,76	0,00	1.497,03	5.226,73
111110603000000000	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	8.551.880,40	4.756.749,03	4.337.785,41	8.970.844,02
111110603000009000	Caixa Econ. Federal conta Arrecadação 44-6	A	F	3.924,38	4.348.683,51	4.337.785,41	14.822,48
111110603000010000	Caixa Econ.Federal Conta Aporte Lei 2464/12 78-0	A	F	8.547.956,02	408.065,52	0,00	8.956.021,54
111110604000000000	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	24.278,15	381.321,46	398.489,65	7.109,96
111110604000001000	Caixa E.Federal Taxa Administração 45-4	A	F	21.211,87	351.321,46	371.659,90	873,43
111110604010000000	Bradesco c/c 31000-0 Salários Servidores Ativos	A	F	3.066,28	30.000,00	26.829,75	6.236,53
113000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S		3.790.252,22	1.048.123,56	1.036.249,29	3.802.126,49
113100000000000000	Adiantamentos concedidos	S		173,09	0,00	0,00	173,09
113110000000000000	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		173,09	0,00	0,00	173,09
113110100000000000	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		173,09	0,00	0,00	173,09
113110199000000000	Outros adiantamentos a pessoal	S	P	173,09	0,00	0,00	173,09
113110199010000000	Outros Adiantamentos	A	P	173,09	0,00	0,00	173,09
113600000000000000	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		2.753.143,57	0,00	0,00	2.753.143,57
113620000000000000	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		2.753.143,57	0,00	0,00	2.753.143,57
113620100000000000	Contribuições previdenciárias a receber -	S		2.753.143,57	0,00	0,00	2.753.143,57
113620101000000000	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	2.753.143,57	0,00	0,00	2.753.143,57
113620101010000000	Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 222/2021	A	P	1.512.424,11	0,00	0,00	1.512.424,11
113620101020000000	Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 1679/2017	A	P	1.240.719,46	0,00	0,00	1.240.719,46
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.036.935,56	1.048.123,56	1.036.249,29	1.048.809,83
113820000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS - compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que serão excluídos nos de	S		1.036.935,56	1.048.123,56	1.036.249,29	1.048.809,83
113821700000000000	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	P	1.036.935,56	1.048.123,56	1.036.249,29	1.048.809,83
113821700010000000	Contribuição Patronal Prefeitura	A	P	705.795,94	718.746,43	705.795,94	718.746,43
113821700020000000	Contribuição Patronal Saúde	A	P	252.977,33	250.246,45	252.291,06	250.932,72
113821700030000000	Contribuição Patronal Esportes	A	P	3.198,98	3.856,97	3.198,98	3.856,97
113821700040000000	Contribuição Patronal Cultura	A	P	32.668,37	32.569,40	32.668,37	32.569,40
113821700050000000	Contribuição Patronal Samae	A	P	42.294,94	42.704,31	42.294,94	42.704,31
114000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		202.039.775,32	24.170.059,52	21.599.206,59	204.610.628,25
114100000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		213.594.236,82	16.918.874,52	14.686.062,14	215.827.049,20
114110000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		213.594.236,82	16.918.874,52	14.686.062,14	215.827.049,20
114110900000000000	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		193.791.150,39	7.890.352,83	2.356.630,18	199.324.873,04
114110904000000000	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	37.101.926,11	332.550,31	0,00	37.434.476,42
114110904000001000	RJI CORRETORA FUNDO BARCELONA	A	F	2.524.514,77	0,00	0,00	2.524.514,77
114110904010000000	Itau Legend Renda Fixa cc 9396-3	A	F	2.496.575,93	30.870,00	0,00	2.527.445,93
114110904020000000	Itaú Institucional Optimus cc 9396-3	A	F	6.638.459,77	51.807,07	0,00	6.690.266,84
114110904030000000	Banco Brasil Tesouro Selic cc 2000-1	A	F	12.113.253,11	116.632,19	0,00	12.229.885,30
114110904040000000	Banco Brasil Prev.RF Perfil cc 2000-1	A	F	13.329.122,53	133.241,05	0,00	13.462.363,58
114110906000000000	Fundos de investimentos referenciados	S	F	154.013.150,11	4.114.073,10	2.356.630,18	155.770.593,03
114110906000005000	Caixa Ec.Federal Fundo de Investimento c/c 44-6	S	F	107.559.247,13	1.061.140,23	0,00	108.620.387,36
1141109060000050100	CEF-CAIXA MATRIZ RENDA FIXA CC 44-6	A	F	33.773.304,20	340.714,94	0,00	34.114.019,14
1141109060000050200	CEF-CAIXA BRASIL TIT PUB CC 44-6	A	F	73.785.942,93	720.425,29	0,00	74.506.368,22
1141109060000069000	CEF-CAIXA BRASIL IRF M1 c/c 44-6	A	F	1.431.366,45	2.607.326,12	1.969.597,94	2.069.094,63
1141109060000075000	BANCO BVA CONTA INVESTIMENTO C/C 1211950-4	A	F	438.309,77	0,00	387.032,24	51.277,53
1141109060000078000	Caixa Econ.Federal Leilão 85-3	A	F	312,27	0,00	0,00	312,27
1141109060000079000	Bradesco FI RF IRF M1 TP cc 27144-6	A	F	4.596.542,07	45.634,24	0,00	4.642.176,31
1141109060200000000	Bradesco Premium Referenciado cc 27144-6	A	F	39.987.372,42	399.972,51	0,00	40.387.344,93
1141109070000000000	Fundos de investimentos em direitos creditórios	S	F	2.676.074,17	3.443.729,42	0,00	6.119.803,59
1141109070000004000	Illuminati F.Inv.Dir Credit-FIDC B.Paulista cc 28773-6	A	F	2.676.074,17	0,00	0,00	2.676.074,17
1141109070100000000	SCULPTOR CREDITO PRIVADO/RJI	A	F	0,00	3.443.729,42	0,00	3.443.729,42
1141110000000000000	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.059.548,38	8.773.186,69	12.216.431,96	14.616.303,11
1141110020000000000	Fundos de ações	S	F	4.507.816,91	0,00	3.443.729,42	1.064.087,49
1141110020000039000	BRADESCO GENUS/ROMA INST VALUE FIA 7782-5	A	F	1.064.087,49	0,00	0,00	1.064.087,49
1141110020000040000	Fundo Multimercado Sculptor CP - SANTANDER	A	F	3.443.729,42	0,00	3.443.729,42	0,00
1141110030000000000	Fundo multimercado	S	F	5.846.631,73	5.632.380,19	5.846.631,73	5.632.380,19



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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1141110030000010000	Singapore / Monte Carlo RF Bradesco	A	F	5.632.380,19	0,00	5.632.380,19	0,00
1141110030000020000	Gradual Gestão Empresarial - Bradesco 5557-3	A	F	214.251,54	0,00	214.251,54	0,00
1141110030200000000	SINGAPORE/MONTE CARLO INSTITUCIONAL	A	F	0,00	5.632.380,19	0,00	5.632.380,19
1141110050000000000	Fundos de investimentos em participações	S	F	1.005.460,37	214.251,54	1.699,82	1.218.012,09
1141110050000150000	646122-0 BRADESCO/ATICO/Brasil FLORESTAL FIC FIP C/C	A	F	1.005.460,37	0,00	0,00	1.005.460,37
1141110050100000000	FIP GESTÃO EMPRESARIAL/RJI	A	F	0,00	214.251,54	1.699,82	212.551,72
1141110060000000000	Fundos de investimentos imobiliários	S	F	6.699.639,37	2.926.554,96	2.924.370,99	6.701.823,34
1141110060000090000	Fundo Imobiliário São Domingos FII Itau/Foco DTVM	A	F	2.052.360,88	0,00	2.052.360,88	0,00
1141110060000100000	Paulista Fundo HAZ Imobiliário (Atico Renda Imobiliário) FII/Bco	A	F	872.001,06	0,00	872.001,06	0,00
1141110060000120000	Banco Finaxis - GGR Prime FIDC cc 564-9	A	F	3.480.763,45	0,00	0,00	3.480.763,45
1141110060100000000	Care11 Brazilian Graveyard FII - 443954-0	A	F	294.513,98	2.193,02	9,05	296.697,95
1141110060200000000	Haz Fundo Imobiliário RJ (Atico Imobiliário)	A	F	0,00	872.001,06	0,00	872.001,06
1141110060300000000	São Domingos Fundo Imobiliário / RJ	A	F	0,00	2.052.360,88	0,00	2.052.360,88
1141110060000000000	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.743.538,05	255.335,00	113.000,00	1.885.873,05
1141114010000000000	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	A	F	1.743.538,05	255.335,00	113.000,00	1.885.873,05
1149000000000000000	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.554.461,50)	7.251.185,00	6.913.144,45	(11.216.420,95)
1149100000000000000	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.554.461,50)	7.251.185,00	6.913.144,45	(11.216.420,95)
1149101000000000000	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(11.554.461,50)	7.251.185,00	6.913.144,45	(11.216.420,95)
1149101000000030000	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	A	P	(1.025.091,80)	1.025.091,80	0,00	0,00
1149101000000050000	Provisão Perda Investimento Illuminati 28773-6	A	P	(1.638.619,63)	0,00	24.194,81	(1.662.814,44)
1149101000000060000	Provisão perda em investimento FIDC GGR PRIME	A	P	(722.786,96)	0,00	4.852,17	(727.639,13)
1149101000300000000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S		(8.167.963,11)	6.226.093,20	3.891,95	(1.945.761,86)
1149101000300100000	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	A	P	(1.116.994,31)	4.257,90	0,00	(1.112.736,41)
1149101000300150000	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BVA/CITIBANK	A	P	(384.040,64)	384.040,64	0,00	0,00
1149101000300210000	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Florestal cc 646122-0	A	P	(41.364,52)	0,00	0,00	(41.364,52)
1149101000300230000	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Value Fia	A	P	(787.768,98)	0,00	3.891,95	(791.660,93)
1149101000300310000	6628 bradesco. Provisão de Perda Singapore / Monte Carlo FIC RF C/c	A	P	(4.499.399,42)	4.499.399,42	0,00	0,00
1149101000300320000	Itau Provisão de perda Imobiliário São domingos C/C 14153-0	A	P	(1.338.395,24)	1.338.395,24	0,00	0,00
1149101000600000000	PROVISÃO PERDAS INVEST SCULPTOR/RJI	A	P	0,00	0,00	1.027.991,52	(1.027.991,52)
1149101000700000000	Provisão perdas Monte Carlo/RJI	A	P	0,00	0,00	4.512.308,13	(4.512.308,13)
1149101000800000000	Provisão Perdas São Domingos Imobiliario	A	P	0,00	0,00	1.339.905,87	(1.339.905,87)
1190000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.658,34	0,00	241,66	2.416,68
1193000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		2.658,34	0,00	241,66	2.416,68
1193100000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	2.658,34	0,00	241,66	2.416,68
1200000000000000000	Ativo não circulante	S		220.945.634,25	802,08	501.846,72	220.444.589,61
1210000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		217.811.271,07	0,00	499.810,27	217.311.460,80
1211000000000000000	Créditos a longo prazo	S		217.811.271,07	0,00	499.810,27	217.311.460,80
1211200000000000000	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		217.811.271,07	0,00	499.810,27	217.311.460,80
1211201000000000000	Créditos tributários a receber	S	P	0,00	0,00	179.332,07	(179.332,07)
1211201000100000000	Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 222/2021	A	P	0,00	0,00	141.402,84	(141.402,84)
1211201000200000000	Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 1679/2017	A	P	0,00	0,00	37.929,23	(37.929,23)
1211206000000000000	Créditos previdenciários do RPPS	S		22.219.824,75	0,00	320.478,20	21.899.346,55
1211206040000000000	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	22.219.824,75	0,00	320.478,20	21.899.346,55
1211206040100000000	Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 222/2021	A	P	135.698,14	0,00	0,00	135.698,14
1211206040200000000	Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 1679/2017	A	P	2.962.185,39	0,00	0,00	2.962.185,39
1211206040300000000	Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 506/2024	A	P	19.121.941,22	0,00	320.478,20	18.801.463,02
1211208000000000000	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		195.591.446,32	0,00	0,00	195.591.446,32
1211208010000000000	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	195.591.446,32	0,00	0,00	195.591.446,32
1230000000000000000	Imobilizado	S		3.134.363,18	802,08	2.036,45	3.133.128,81
1231000000000000000	Bens móveis	S		235.072,18	0,00	0,00	235.072,18
1231100000000000000	Bens móveis - consolidação	S		235.072,18	0,00	0,00	235.072,18
1231101000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		26.106,55	0,00	0,00	26.106,55
1231101020000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.951,21	0,00	0,00	6.951,21
1231101030000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
1231101050000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.082,95	0,00	0,00	2.082,95
1231101210000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	16.019,39	0,00	0,00	16.019,39
1231102000000000000	Bens de informática	S		55.637,76	0,00	0,00	55.637,76
1231102010000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	54.947,76	0,00	0,00	54.947,76
1231102010100000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	54.947,76	0,00	0,00	54.947,76
1231102020000000000	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	690,00	0,00	0,00	690,00
1231103000000000000	Móveis e utensílios	S		152.840,15	0,00	0,00	152.840,15



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1231103010000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	8.771,59	0,00	0,00	8.771,59
1231103010100000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	8.771,59	0,00	0,00	8.771,59
1231103020000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.802,58	0,00	0,00	4.802,58
1231103030000000000	Mobiliário em geral	A	P	139.265,98	0,00	0,00	139.265,98
1231104000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		487,72	0,00	0,00	487,72
1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	487,72	0,00	0,00	487,72
1232000000000000000	Bens imóveis	S		3.062.127,41	0,00	0,00	3.062.127,41
1232100000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		3.062.127,41	0,00	0,00	3.062.127,41
1232104000000000000	Bens dominicais	S		3.062.127,41	0,00	0,00	3.062.127,41
1232104010000000000	Edifícios	A	P	2.391.583,97	0,00	0,00	2.391.583,97
1232104130000000000	Terrenos	A	P	670.543,44	0,00	0,00	670.543,44
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(162.836,41)	802,08	2.036,45	(164.070,78)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(162.836,41)	802,08	2.036,45	(164.070,78)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(162.836,41)	802,08	2.036,45	(164.070,78)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(17.163,90)	0,00	173,18	(17.337,08)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(44.022,94)	0,00	216,77	(44.239,71)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(101.649,57)	0,00	844,42	(102.493,99)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	802,08	802,08	0,00



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(433.136.735,28)	2.262.047,72	2.255.710,62	(433.130.398,18)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(107.188,99)	2.262.047,72	2.255.710,62	(100.851,89)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(6.037,45)	1.802.238,18	1.797.696,82	(1.496,09)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		0,00	67.828,02	67.828,02	0,00
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	67.828,02	67.828,02	0,00
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	67.828,02	67.828,02	0,00
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	55.640,78	55.640,78	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	55.640,78	55.640,78	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	879,51	879,51	0,00
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	879,51	879,51	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	0,00	11.307,73	11.307,73	0,00
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	11.307,73	11.307,73	0,00
211200000000000000	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.724.753,65	1.724.753,65	0,00
211210000000000000	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.724.753,65	1.724.753,65	0,00
211210100000000000	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.724.753,65	1.724.753,65	0,00
211210100020000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.724.753,65	1.724.753,65	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(6.037,45)	9.656,51	5.115,15	(1.496,09)
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(3.662,82)	7.281,88	3.619,06	0,00
211420100000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	3.338,77	3.338,77	0,00
211420100010000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	3.338,77	3.338,77	0,00
211420300000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(3.662,82)	3.943,11	280,29	0,00
211420302000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(3.662,82)	3.943,11	280,29	0,00
211420302010000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	(3.662,82)	3.943,11	280,29	0,00
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(2.374,63)	2.374,63	1.496,09	(1.496,09)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(2.374,63)	2.374,63	1.496,09	(1.496,09)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(2.374,63)	2.374,63	1.261,52	(1.261,52)
211430101020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(2.374,63)	2.374,63	1.261,52	(1.261,52)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(2.374,63)	2.374,63	1.261,52	(1.261,52)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430103000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	0,00	234,57	(234,57)
211430103020000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	234,57	(234,57)
213000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(16.636,87)	41.329,49	37.948,41	(13.255,79)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(16.636,87)	41.329,49	37.948,41	(13.255,79)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(16.636,87)	41.329,49	37.948,41	(13.255,79)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(16.636,87)	41.329,49	37.948,41	(13.255,79)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(16.636,87)	41.329,49	37.948,41	(13.255,79)
213110101020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(16.636,87)	41.329,49	37.948,41	(13.255,79)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(16.636,87)	41.329,49	37.948,41	(13.255,79)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	43.345,51	43.345,51	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	43.345,51	43.345,51	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	43.345,51	43.345,51	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	43.345,51	43.345,51	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	43.345,51	43.345,51	0,00
218000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(84.514,67)	375.134,54	376.719,88	(86.100,01)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(84.514,67)	373.339,54	374.924,88	(86.100,01)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(84.514,67)	373.339,54	374.924,88	(86.100,01)
218810100000000000	Consignações	S		(84.514,67)	373.339,54	374.924,88	(86.100,01)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	7.658,51	8.344,78	(686,27)
2188101010000120000	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	A	F	0,00	2.124,63	2.124,63	0,00
2188101010000150000	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	0,00	5.533,88	6.220,15	(686,27)
218810102000000000	INSS	S	F	(951,62)	951,62	738,25	(738,25)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(951,62)	951,62	609,24	(609,24)
218810102040000000	INSS TERCEIROS PF	A	F	0,00	0,00	129,01	(129,01)
218810104000000000	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(353,96)	133.470,85	133.141,09	(24,20)
2188101040000150000	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INATIVOS	A	F	0,00	132.957,01	132.957,01	0,00
2188101040000340000	IRRF - DIVERSOS	A	F	(14,70)	0,00	0,00	(14,70)
2188101040000370000	IRRF - FÉRIAS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101040300000000	IRRF TERCEIROS - PJ	A	F	(339,26)	513,84	184,08	(9,50)
2188101080000000000	ISS	S	F	(32,01)	11,21	11,21	(32,01)



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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2188101080000080000	ISS - DIVERSOS IPRERIO	A	F	(32,01)	11,21	11,21	(32,01)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	0,00	5.665,44	5.665,44	0,00
2188101102900000000	Milena Luana Alves Perreira Butron	A	F	0,00	4.622,07	4.622,07	0,00
2188101103700000000	Vanessa Skonieczny Peters	A	F	0,00	521,69	521,69	0,00
2188101103900000000	Pensão Alimentícia - Janaína Nagel de Carvalho	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101104000000000	Pensão Alimentícia - Elena Nagel de Carvalho e Jackson Nagel de Carvalho	A	F	0,00	521,68	521,68	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(83.177,08)	225.581,91	227.024,11	(84.619,28)
2188101990000090000	CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	A	F	(37.363,11)	37.363,11	36.852,27	(36.852,27)
2188101990000170000	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	A	F	(865,50)	865,50	865,50	(865,50)
2188101990000300000	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	A	F	(15.663,89)	15.253,38	15.278,63	(15.689,14)
2188101990000350000	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS/INATIVOS	A	F	0,00	289,11	289,11	0,00
2188101990000450000	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	A	F	0,00	53.855,14	53.855,14	0,00
2188101990000510000	CONVÊNIO ADAPRIM	A	F	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
2188101990000570000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	571,72	571,72	0,00
2188101990000650000	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	0,00	775,00	775,00	0,00
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	0,00	65.548,90	65.548,90	0,00
2188101990001230000	AÇÃO JUDICIAL	A	F	0,00	0,00	1.927,79	(1.927,79)
2188101991500000000	Bradesco - Convênio Consignado (404)	A	F	0,00	10.878,41	10.878,41	0,00
2188101991600000000	Bradesco - Convênio Consignado (405)	A	F	0,00	3.397,67	3.397,67	0,00
2188101991700000000	Bradesco - Convênio Consignado (406)	A	F	0,00	1.302,27	1.302,27	0,00
2188101991900000000	CEF - Convênios Ativos/Inativos (408)	A	F	(16.711,20)	16.711,20	16.711,20	(16.711,20)
2188101992000000000	CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	A	F	(8.349,88)	8.349,88	8.349,88	(8.349,88)
2188101992100000000	CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	A	F	(2.403,64)	2.403,64	2.403,64	(2.403,64)
2188101992200000000	CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	A	F	(1.408,74)	1.408,74	1.408,74	(1.408,74)
2188101992300000000	CEF - Convênios Ativos/Inativos (412)	A	F	(301,12)	301,12	301,12	(301,12)
2188101992600000000	Convênio Cívia	A	F	0,00	3.384,31	3.384,31	0,00
2188101992900000000	Convênio Banco do Brasil - Iprerio	A	F	0,00	925,31	925,31	0,00
2188101993200000000	Caixa Econômica Federal - Convênio Consignado (07)	A	F	(110,00)	110,00	110,00	(110,00)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
2189102000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
2200000000000000000	Passivo não-circulante	S		(317.264.507,19)	0,00	0,00	(317.264.507,19)
2270000000000000000	Provisões a longo prazo	S		(317.264.507,19)	0,00	0,00	(317.264.507,19)
2272000000000000000	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(317.264.507,19)	0,00	0,00	(317.264.507,19)
2272100000000000000	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(317.264.507,19)	0,00	0,00	(317.264.507,19)
2272103000000000000	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(234.544.381,55)	0,00	0,00	(234.544.381,55)
2272103010000000000	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(261.588.145,55)	0,00	0,00	(261.588.145,55)
2272103030000000000	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	797.862,25	0,00	0,00	797.862,25
2272103040000000000	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	105.147,04	0,00	0,00	105.147,04
2272103050000000000	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	26.140.754,71	0,00	0,00	26.140.754,71
2272104000000000000	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(278.311.571,96)	0,00	0,00	(278.311.571,96)
2272104010000000000	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(487.648.887,99)	0,00	0,00	(487.648.887,99)
2272104020000000000	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	93.617.873,80	0,00	0,00	93.617.873,80
2272104030000000000	(-) 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
2272104040000000000	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	22.463.120,57	0,00	0,00	22.463.120,57
2272105000000000000	Plano previdenciário - plano de amortização	S		195.591.446,32	0,00	0,00	195.591.446,32
2272105980000000000	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	195.591.446,32	0,00	0,00	195.591.446,32
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S		(115.765.039,10)	0,00	0,00	(115.765.039,10)
2370000000000000000	Resultados acumulados	S		(115.765.039,10)	0,00	0,00	(115.765.039,10)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		(115.765.039,10)	0,00	0,00	(115.765.039,10)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		210.802.450,00	0,00	0,00	210.802.450,00
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	210.705.964,66	0,00	0,00	210.705.964,66
2371103000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	A		96.485,34	0,00	0,00	96.485,34
2371200000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(328.097.785,59)	0,00	0,00	(328.097.785,59)
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(328.097.785,59)	0,00	0,00	(328.097.785,59)
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.528.837,20	0,00	0,00	1.528.837,20
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.528.837,20	0,00	0,00	1.528.837,20
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		1.459,29	0,00	0,00	1.459,29
2371402000000000000	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 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
30000000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		1.949.228,47	8.795.406,22	0,00	10.744.634,69
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		91.112,79	72.662,88	0,00	163.775,67
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		82.563,18	65.194,68	0,00	147.757,86
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		71.255,45	40.082,08	0,00	111.337,53
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		71.255,45	40.082,08	0,00	111.337,53
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		71.255,45	40.082,08	0,00	111.337,53
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		71.255,45	39.619,05	0,00	110.874,50
31111010400000000000	Abono de permanência	A		0,00	290,26	0,00	290,26
31111012200000000000	13 salário	A		0,00	172,77	0,00	172,77
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		11.307,73	25.112,60	0,00	36.420,33
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		11.307,73	25.112,60	0,00	36.420,33
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		4.240,40	12.014,47	0,00	16.254,87
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		4.240,40	0,00	0,00	4.240,40
31121012200000000000	13 salário	A		0,00	706,74	0,00	706,74
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		0,00	8.480,80	0,00	8.480,80
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.826,93	0,00	2.826,93
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		7.067,33	13.098,13	0,00	20.165,46
31121040100000000000	Salário contrato temporário - lei 8745/93	A		7.067,33	13.098,13	0,00	20.165,46
31200000000000000000	Encargos patronais	S		5.816,27	4.834,86	0,00	10.651,13
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		3.441,64	3.338,77	0,00	6.780,41
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		3.441,64	3.338,77	0,00	6.780,41
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		3.441,64	3.338,77	0,00	6.780,41
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		2.374,63	1.496,09	0,00	3.870,72
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.374,63	1.496,09	0,00	3.870,72
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		2.374,63	1.261,52	0,00	3.636,15
31223990000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	234,57	0,00	234,57
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		2.733,34	2.633,34	0,00	5.366,68
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		2.233,34	2.316,67	0,00	4.550,01
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		2.233,34	2.316,67	0,00	4.550,01
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		500,00	316,67	0,00	816,67
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		500,00	316,67	0,00	816,67
32000000000000000000	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.693.010,69	1.724.753,65	0,00	3.417.764,34
32100000000000000000	Aposentadorias e reformas	S		1.487.063,03	1.519.504,85	0,00	3.006.567,88
32110000000000000000	Aposentadorias - RPPS	S		1.487.063,03	1.519.504,85	0,00	3.006.567,88
32111000000000000000	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.487.063,03	1.519.504,85	0,00	3.006.567,88
32111010000000000000	Proventos - pessoal civil	S		1.487.063,03	1.519.504,85	0,00	3.006.567,88
32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.487.063,03	1.519.504,85	0,00	3.006.567,88
32200000000000000000	Pensões	S		205.947,66	205.248,80	0,00	411.196,46
32210000000000000000	Pensões - RPPS	S		205.947,66	205.248,80	0,00	411.196,46
32211000000000000000	Pensões - RPPS - consolidação	S		205.947,66	205.248,80	0,00	411.196,46
32211010000000000000	Proventos de pensões	A		205.947,66	205.248,80	0,00	411.196,46
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		32.488,81	41.219,44	0,00	73.708,25
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.373,25	588,10	0,00	2.961,35
33110000000000000000	Consumo de material	S		2.373,25	588,10	0,00	2.961,35
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.373,25	588,10	0,00	2.961,35
33111060000000000000	Gêneros alimentação	A		1.197,45	0,00	0,00	1.197,45
33111160000000000000	Material de expediente	A		313,80	588,10	0,00	901,90
33111210000000000000	Material de copa e cozinha	A		762,59	0,00	0,00	762,59
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		18,14	0,00	0,00	18,14
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		81,27	0,00	0,00	81,27
33200000000000000000	Serviços	S		28.825,65	39.396,97	0,00	68.222,62
33210000000000000000	Diárias	S		0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S		0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S		13.689,00	14.101,39	0,00	27.790,39
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		13.689,00	14.101,39	0,00	27.790,39
33221020000000000000	Perícias	S		0,00	1.172,89	0,00	1.172,89
33221020200000000000	Perícias medica por benefícios	A		0,00	1.172,89	0,00	1.172,89
33221310000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	A		13.689,00	12.928,50	0,00	26.617,50
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		15.136,65	23.500,58	0,00	38.637,23
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		15.136,65	23.500,58	0,00	38.637,23
33231040000000000000	Comunicação	A		100,00	100,00	0,00	200,00



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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		1.454,30	170,00	0,00	1.624,30
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		149,90	149,90	0,00	299,80
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		266,89	405,40	0,00	672,29
33231100000000000000	Locações	A		3.029,50	3.029,50	0,00	6.059,00
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		600,00	10.519,37	0,00	11.119,37
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		241,66	241,66	0,00	483,32
33231180000000000000	Condomínios	A		468,00	468,00	0,00	936,00
33231320000000000000	Serviços bancários	A		9,20	9,05	0,00	18,25
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		7.720,00	7.360,50	0,00	15.080,50
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		787,20	787,20	0,00	1.574,40
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		310,00	260,00	0,00	570,00
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.289,91	1.234,37	0,00	2.524,28
33310000000000000000	Depreciação	S		1.289,91	1.234,37	0,00	2.524,28
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		1.289,91	1.234,37	0,00	2.524,28
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		1.289,91	1.234,37	0,00	2.524,28
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		1.289,91	1.234,37	0,00	2.524,28
36000000000000000000	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		70.689,25	6.913.144,45	0,00	6.983.833,70
36100000000000000000	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		70.689,25	6.913.144,45	0,00	6.983.833,70
36140000000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos	S		70.689,25	6.913.144,45	0,00	6.983.833,70
36141000000000000000	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		70.689,25	6.913.144,45	0,00	6.983.833,70
36141040000000000000	Redução a valor recuperável de demais investimentos permanentes	A		70.689,25	6.913.144,45	0,00	6.983.833,70
37000000000000000000	Tributárias	S		58.053,56	43.345,51	0,00	101.399,07
37200000000000000000	Contribuições	S		58.053,56	43.345,51	0,00	101.399,07
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		58.053,56	43.345,51	0,00	101.399,07
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		58.053,56	43.345,51	0,00	101.399,07
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		58.053,56	43.345,51	0,00	101.399,07
39000000000000000000	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		3.873,37	280,29	0,00	4.153,66
39900000000000000000	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		3.873,37	280,29	0,00	4.153,66
39990000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.873,37	280,29	0,00	4.153,66
39994000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - inter OFSS - estado	A		210,55	208,47	0,00	419,02
39995000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - inter OFSS - município	A		3.662,82	71,82	0,00	3.734,64



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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
40000000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S		(4.175.172,76)	388.732,06	11.672.312,04	(15.458.752,74)
42000000000000000000	Contribuições	S		(1.717.392,88)	0,00	1.732.168,06	(3.449.560,94)
42100000000000000000	Contribuições sociais	S		(1.717.392,88)	0,00	1.732.168,06	(3.449.560,94)
42110000000000000000	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.717.392,88)	0,00	1.732.168,06	(3.449.560,94)
42111000000000000000	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(671.865,09)	0,00	675.599,12	(1.347.464,21)
42111020000000000000	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(671.865,09)	0,00	675.599,12	(1.347.464,21)
42111020100000000000	Contribuição do servidor - RPPS	A		(664.647,52)	0,00	669.378,97	(1.334.026,49)
42111020300000000000	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(7.217,57)	0,00	6.220,15	(13.437,72)
42112000000000000000	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.045.527,79)	0,00	1.056.568,94	(2.102.096,73)
42112010000000000000	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.045.527,79)	0,00	1.056.568,94	(2.102.096,73)
42112010100000000000	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(1.045.527,79)	0,00	1.056.568,94	(2.102.096,73)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.038.068,38)	388.732,06	1.972.498,86	(3.621.835,18)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.038.068,38)	388.732,06	1.971.177,81	(3.620.514,13)
44510000000000000000	Remuneração de depósitos bancários	S		(2.038.068,38)	0,00	1.971.177,81	(4.009.246,19)
44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(2.038.068,38)	0,00	1.971.177,81	(4.009.246,19)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	388.732,06	0,00	388.732,06
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	388.732,06	0,00	388.732,06
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	1.321,05	(1.321,05)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	1.321,05	(1.321,05)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	1.321,05	(1.321,05)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(397.509,72)	0,00	716.460,10	(1.113.969,82)
45100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		(318.699,02)	0,00	0,00	(318.699,02)
45130000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(318.699,02)	0,00	0,00	(318.699,02)
45132000000000000000	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(318.699,02)	0,00	0,00	(318.699,02)
45132020000000000000	Plano previdenciário	S		(318.699,02)	0,00	0,00	(318.699,02)
45132020200000000000	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(318.699,02)	0,00	0,00	(318.699,02)
45200000000000000000	Transferências inter governamentais	S		(78.810,70)	0,00	716.460,10	(795.270,80)
45210000000000000000	Transferências constitucionais e legais de receitas	S		(78.810,70)	0,00	716.460,10	(795.270,80)
45211000000000000000	Transferências constitucionais e legais de receitas - consolidação	A		(78.810,70)	0,00	716.460,10	(795.270,80)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(22.201,78)	0,00	7.251.185,02	(7.273.386,80)
49700000000000000000	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(22.201,78)	0,00	7.251.185,00	(7.273.386,78)
49720000000000000000	Reversão de ajustes de perdas	S		(22.201,78)	0,00	7.251.185,00	(7.273.386,78)
49721000000000000000	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(22.201,78)	0,00	7.251.185,00	(7.273.386,78)
49721030000000000000	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(22.201,78)	0,00	7.251.185,00	(7.273.386,78)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	0,02	(0,02)
49990000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	0,02	(0,02)
49991000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	0,02	(0,02)
49991990000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	0,02	(0,02)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11100

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		96.779.654,37	0,00	0,00	96.779.654,37
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		96.776.000,00	0,00	0,00	96.776.000,00
52100000000000000000	Previsão da receita	S		48.388.000,00	0,00	0,00	48.388.000,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	S		48.388.000,00	0,00	0,00	48.388.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		48.388.000,00	0,00	0,00	48.388.000,00
52200000000000000000	Fixação da despesa	S		48.388.000,00	0,00	0,00	48.388.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		48.388.000,00	0,00	0,00	48.388.000,00
52211000000000000000	Dotação inicial	S		48.388.000,00	0,00	0,00	48.388.000,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		48.388.000,00	0,00	0,00	48.388.000,00
52212000000000000000	Dotação adicional por tipo de crédito	S		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52219000000000000000	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S		3.654,37	0,00	0,00	3.654,37
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		983,80	0,00	0,00	983,80
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		983,80	0,00	0,00	983,80
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S		2.670,57	0,00	0,00	2.670,57
53210000000000000000	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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
60000000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(96.779.654,37)	10.927.073,60	10.927.073,60	(96.779.654,37)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(96.776.000,00)	10.927.073,60	10.927.073,60	(96.776.000,00)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(48.388.000,00)	5.297.795,10	5.297.795,10	(48.388.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(44.053.448,57)	4.909.063,04	388.732,06	(39.533.117,59)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(4.390.918,81)	0,00	4.909.063,04	(9.299.981,85)
62130000000000000000	(-) Deduções da receita orçamentária	S		56.367,38	388.732,06	0,00	445.099,44
62139000000000000000	(-) Outras deduções da receita realizada	A		56.367,38	388.732,06	0,00	445.099,44
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(48.388.000,00)	5.629.278,50	5.629.278,50	(48.388.000,00)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(48.388.000,00)	5.629.278,50	5.629.278,50	(48.388.000,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(46.290.334,76)	1.858.769,68	1.014,90	(44.432.579,98)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	1.014,90	1.014,90	0,00
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.014,90	1.014,90	0,00
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(2.097.665,24)	3.769.493,92	5.629.248,70	(3.955.420,02)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(218.071,39)	1.880.785,74	1.857.754,78	(195.040,43)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(22.674,32)	1.888.708,18	1.880.785,74	(14.751,88)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.856.919,53)	0,00	1.888.708,18	(3.745.627,71)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(3.654,37)	0,00	0,00	(3.654,37)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(983,80)	0,00	0,00	(983,80)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(983,80)	0,00	0,00	(983,80)
63200000000000000000	Execução de RP processados	S		(2.670,57)	0,00	0,00	(2.670,57)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000	RP processados pagos	A		(2.670,57)	0,00	0,00	(2.670,57)



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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
70000000000000000000	Controles devedores	S		236.810.970,09	4.909.063,04	388.732,06	241.331.301,07
71000000000000000000	Atos potenciais	S		91.967,75	0,00	0,00	91.967,75
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		91.967,75	0,00	0,00	91.967,75
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		91.967,75	0,00	0,00	91.967,75
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		91.967,75	0,00	0,00	91.967,75
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		91.967,75	0,00	0,00	91.967,75
72000000000000000000	Administração financeira	S		224.038.697,41	4.909.063,04	388.732,06	228.559.028,39
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		224.038.697,41	4.909.063,04	388.732,06	228.559.028,39
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		224.038.697,41	4.909.063,04	388.732,06	228.559.028,39
73000000000000000000	Dívida ativa	S		176.330,58	0,00	0,00	176.330,58
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		176.330,58	0,00	0,00	176.330,58
79000000000000000000	Outros controles	S		12.503.974,35	0,00	0,00	12.503.974,35
79100000000000000000	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.085.986,27	0,00	0,00	2.085.986,27
79110000000000000000	Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S		2.085.986,27	0,00	0,00	2.085.986,27
79113000000000000000	Outras responsabilidades com terceiros	A		2.085.986,27	0,00	0,00	2.085.986,27
79300000000000000000	Controle de precatórios	A		335.468,15	0,00	0,00	335.468,15
79500000000000000000	Controles do RPPS	S		10.082.519,93	0,00	0,00	10.082.519,93
79510000000000000000	Controles para consolidação do RPPS	S		10.082.519,93	0,00	0,00	10.082.519,93
79512000000000000000	Controles da pmp do RPPS	A		10.082.519,93	0,00	0,00	10.082.519,93



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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	Controles credores	S		(236.810.970,09)	6.889.130,57	11.409.461,55	(241.331.301,07)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
812310301000000000	A executar	A		(91.967,75)	0,00	0,00	(91.967,75)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(224.038.697,41)	6.389.320,30	10.909.651,28	(228.559.028,39)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(224.038.697,41)	6.389.320,30	10.909.651,28	(228.559.028,39)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(224.038.697,41)	6.389.320,30	10.909.651,28	(228.559.028,39)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(221.853.335,88)	2.246.486,84	4.909.063,04	(224.515.912,08)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(221.853.335,88)	2.246.486,84	4.909.063,04	(224.515.912,08)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(218.071,39)	1.880.785,74	1.857.754,78	(195.040,43)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(107.188,99)	2.262.047,72	2.255.710,62	(100.851,89)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(22.674,32)	1.888.708,18	1.880.785,74	(14.751,88)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(84.514,67)	373.339,54	374.924,88	(86.100,01)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.860.101,15)	0,00	1.887.122,84	(3.747.223,99)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(176.330,58)	499.810,27	499.810,27	(176.330,58)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(176.330,58)	499.810,27	499.810,27	(176.330,58)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		0,00	499.810,27	0,00	499.810,27
832400000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(176.330,58)	0,00	499.810,27	(676.140,85)
890000000000000000	Outros controles	S		(12.503.974,35)	0,00	0,00	(12.503.974,35)
891000000000000000	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
891100000000000000	Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
891130000000000000	Outras responsabilidades com terceiros	A		(2.085.986,27)	0,00	0,00	(2.085.986,27)
893000000000000000	Controle de precatórios	S		(335.468,15)	0,00	0,00	(335.468,15)
893100000000000000	Precatórios a pagar	A		(335.468,15)	0,00	0,00	(335.468,15)
895000000000000000	Controles do RPPS	S		(10.082.519,93)	0,00	0,00	(10.082.519,93)
895100000000000000	Controles para consolidação do RPPS	S		(10.082.519,93)	0,00	0,00	(10.082.519,93)
895120000000000000	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(10.082.519,93)	0,00	0,00	(10.082.519,93)

Ativo	437.844.516,23	Passivo	433.130.398,18
VPD	10.744.634,69	VPA	15.458.752,74
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	96.779.654,37	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	96.779.654,37
Controle Credores	241.331.301,07	Controle Devedores	241.331.301,07
Total	786.700.106,36	Total	786.700.106,36

CÍNTIA ESTER ANACLETO
Dirigente Entidade/Previdência

PATRICK BEHR
Contador - CRC nº 44032/O-4