



IPRERIO-INSTTUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITAS		DESPESAS	
Receitas correntes.	28.414.327,93	Despesas correntes	19.336.237,59
Contribuições	8.930.345,56	Pessoal e encargos sociais	18.361.354,56
Contribuições sociais	8.930.345,56	Outras despesas correntes	974.883,03
Receita patrimonial	18.490.378,47	Despesas intra-orçamentárias correntes	19.420,74
Valores mobiliários	18.490.378,47		
Outras receitas correntes	993.603,90		
Demais receitas correntes	993.603,90		
Receitas correntes intraorçamentárias	13.540.245,91		
Contribuições	13.177.079,19		
Contribuições sociais	13.177.079,19		
Receita patrimonial	8.053,48		
Exploração do patrimônio imobiliário do e	8.053,48		
Outras receitas correntes	355.113,24		
Demais receitas correntes	355.113,24		
Déficit	0,00	Superávit	22.598.915,51
Total	41.954.573,84	Total	41.954.573,84
		Despesas de capital	3.934,00
		Investimentos	3.934,00
		Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Déficit	3.934,00	Superávit	0,00
Total	3.934,00	Total	3.934,00
Resumo			
Receitas correntes	28.414.327,93	Despesa correntes	19.336.237,59
Receitas intra-orçamentárias correntes	13.540.245,91	Despesas intra-orçamentárias correntes	19.420,74
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	3.934,00
Receitas intra-orçamentárias de capital	0,00	Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Outras Receitas	0,00		
Subtotal	41.954.573,84	Subtotal	19.359.592,33
Déficit	0,00	Superávit	22.594.981,51
TOTAL	41.954.573,84	TOTAL	41.954.573,84

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			19.355.658,33
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			18.380.775,30
319000000000000000	Aplicações diretas		18.361.354,56	
319001000000000000	Aposentadorias e reformas	15.644.691,79		
319003000000000000	Pensões	2.096.820,28		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	94.673,04		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	465.431,93		
319013000000000000	Obrigações patronais	22.349,31		
319091000000000000	Sentenças judiciais	37.388,21		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		19.420,74	
319113000000000000	Obrigações patronais	19.420,74		
330000000000000000	Outras despesas correntes			974.883,03
339000000000000000	Aplicações diretas		974.883,03	
339014000000000000	Diárias - civil	4.455,00		
339030000000000000	Material de consumo	42.022,68		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	12.265,15		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	169.316,80		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	179.256,34		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	104.312,75		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	14.520,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	432.854,81		
339086000000000000	Compensação a Regimes de Previdência	7.540,56		
339091000000000000	Sentenças judiciais	8.338,94		
400000000000000000	Despesas de capital			3.934,00
440000000000000000	Investimentos			3.934,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas		3.934,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.934,00		
Total				19.359.592,33

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



Execução Orçamentária
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Listar Contas Analíticas: Não

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes.			29.754.241,19
120000000000000000	Contribuições		8.930.345,56	
121000000000000000	Contribuições sociais	8.930.345,56		
130000000000000000	Receita patrimonial		19.830.291,73	
132000000000000000	Valores mobiliários	19.830.291,73		
190000000000000000	Outras receitas correntes		993.603,90	
199000000000000000	Demais receitas correntes	993.603,90		
700000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias			13.540.245,91
720000000000000000	Contribuições		13.177.079,19	
721000000000000000	Contribuições sociais	13.177.079,19		
730000000000000000	Receita patrimonial		8.053,48	
731000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	8.053,48		
790000000000000000	Outras receitas correntes		355.113,24	
799000000000000000	Demais receitas correntes	355.113,24		
910000000000000000	Receitas correntes.			(1.339.913,26)
913000000000000000	Receita patrimonial		(1.339.913,26)	
913200000000000000	Valores mobiliários	(1.339.913,26)		
			Total	41.954.573,84

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Listar Contas Analíticas: Não

Órgão: 15 - IPRERIO				
Unidade: 001 - IPRERIO DEPTO ADMINISTRATIVO				
Funcional: 0009.0122.0015.2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
	33190000000000000000	Aplicações diretas	180270006776 - Taxa de Administração RPPS	469.283,62
	33191000000000000000	Aplicações diretas decorrentes	180270006776 - Taxa de Administração RPPS	19.420,74
	33390000000000000000	Aplicações diretas	180270006776 - Taxa de Administração RPPS	531.655,54
	34490000000000000000	Aplicacoes diretas	180270006776 - Taxa de Administração RPPS	3.934,00
Total Ação				1.024.293,90
Funcional: 0009.0122.0015.2363 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
	33390000000000000000	Aplicações diretas	180270006776 - Taxa de Administração RPPS	4.850,00
Total Ação				4.850,00
Funcional: 0009.0272.0015.0273 - FORMAÇÃO DO PASEP				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
	33390000000000000000	Aplicações diretas	180270006776 - Taxa de Administração RPPS	237.374,05
Total Ação				237.374,05
Total Unidade				1.266.517,95
Unidade: 002 - IPRERIO DEPTO PREVIDENCIARIO				
Funcional: 0009.0122.0015.2170 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
	33190000000000000000	Aplicações diretas	180011110004 - Contribuição para o RPPS	17.892.070,94
Total Ação				17.892.070,94
Funcional: 0009.0122.0015.2375 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PREVIDENCIARIO				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
	33390000000000000000	Aplicações diretas	180011110004 - Contribuição para o RPPS	6.538,12
Total Ação				6.538,12
Funcional: 0009.0122.0015.2385 - COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - DEPTO PREVIDENCIÁRIO				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
	33390000000000000000	Aplicações diretas	180011110004 - Contribuição para o RPPS	7.540,56
Total Ação				7.540,56
Funcional: 0009.0272.0015.0384 - FORMAÇÃO DO PASEP				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
	33390000000000000000	Aplicações diretas	180011110004 - Contribuição para o RPPS	186.924,76
Total Ação				186.924,76
Total Unidade				18.093.074,38
Total Órgão				19.359.592,33
Total Geral				19.359.592,33

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora

**IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO**

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

15 - IPRERIO**001 - IPRERIO DEPTO ADMINISTRATIVO**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	237.374,05		1.029.143,90	1.266.517,95
09.122	Administracao Geral			1.029.143,90	1.029.143,90
09.122.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.029.143,90	1.029.143,90
09.122.0015.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			1.024.293,90	1.024.293,90
09.122.0015.2363	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4.850,00	4.850,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	237.374,05			237.374,05
09.272.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.374,05			237.374,05
09.272.0015.0273	FORMAÇÃO DO PASEP	237.374,05			237.374,05
Total Unidade		237.374,05	0,00	1.029.143,90	1.266.517,95

002 - IPRERIO DEPTO PREVIDENCIARIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	186.924,76		17.906.149,62	18.093.074,38
09.122	Administracao Geral			17.906.149,62	17.906.149,62
09.122.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL			17.906.149,62	17.906.149,62
09.122.0015.2170	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			17.892.070,94	17.892.070,94
09.122.0015.2375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PREVIDENCIARIO			6.538,12	6.538,12
09.122.0015.2385	COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - DEPTO PREVIDENCIÁRIO			7.540,56	7.540,56
09.272	Previdência do Regime Estatutário	186.924,76			186.924,76
09.272.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL	186.924,76			186.924,76
09.272.0015.0384	FORMAÇÃO DO PASEP	186.924,76			186.924,76
Total Unidade		186.924,76	0,00	17.906.149,62	18.093.074,38
Total Órgão		424.298,81	0,00	18.935.293,52	19.359.592,33
Total Geral		424.298,81	0,00	18.935.293,52	19.359.592,33

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora

**IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO**

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 : 23/02/2024

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	424.298,81		18.935.293,52	19.359.592,33
09.122	Administracao Geral			18.935.293,52	18.935.293,52
09.122.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL			18.935.293,52	18.935.293,52
09.122.0015.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			1.024.293,90	1.024.293,90
09.122.0015.2170	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			17.892.070,94	17.892.070,94
09.122.0015.2363	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4.850,00	4.850,00
09.122.0015.2375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PREVIDENCIARIO			6.538,12	6.538,12
09.122.0015.2385	COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - DEPTO PREVIDENCIÁRIO			7.540,56	7.540,56
09.272	Previdência do Regime Estatutário	424.298,81			424.298,81
09.272.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL	424.298,81			424.298,81
09.272.0015.0273	FORMAÇÃO DO PASEP	237.374,05			237.374,05
09.272.0015.0384	FORMAÇÃO DO PASEP	186.924,76			186.924,76
Total Geral		424.298,81	0,00	18.935.293,52	19.359.592,33

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0009	Previdência Social		19.359.592,33	19.359.592,33
0009.0122	Administracao Geral		18.935.293,52	18.935.293,52
0009.0122.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.935.293,52	18.935.293,52
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário		424.298,81	424.298,81
0009.0272.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL		424.298,81	424.298,81
Total Geral			19.359.592,33	19.359.592,33

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Execução Orçamentária
Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Previdência Social	Total
15 - IPRERIO	19.359.592,33	19.359.592,33
Total	19.359.592,33	19.359.592,33

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes.	41000000000000000000	16.206.654,19	29.754.241,19	13.547.587,00	
Contribuições	41200000000000000000	7.981.857,95	8.930.345,56	948.487,61	
Contribuições sociais	41210000000000000000	7.981.857,95	8.930.345,56	948.487,61	
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	7.981.857,95	8.930.345,56	948.487,61	
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	7.981.857,95	6.837.198,47		1.144.659,48
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	6.339.620,23	6.768.093,11	428.472,88	
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	6.339.620,23	6.768.093,11	428.472,88	
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	1.600.000,00	60.457,18		1.539.542,82
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	1.600.000,00	60.457,18		1.539.542,82
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	42.237,72	8.648,18		33.589,54
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	35.198,10	8.648,18		26.549,92
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Multas e Juros	41215013200000000000	7.039,62	0,00		7.039,62
Contribuição patronal - servidor civil	41215020000000000000	0,00	2.093.147,09	2.093.147,09	
Contribuição patronal - servidor civil ativo	41215021000000000000	0,00	2.093.147,09	2.093.147,09	
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	41215021100000000000	0,00	2.093.147,09	2.093.147,09	
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa de Administração	41215021102000000000	0,00	2.093.147,09	2.093.147,09	
Receita patrimonial	41300000000000000000	5.878.082,89	19.830.291,73	13.952.208,84	
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	11.732,70	0,00		11.732,70
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	11.732,70	0,00		11.732,70
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmos, tarifas de ocupação	41311010000000000000	11.732,70	0,00		11.732,70
Aluguéis e arrendamentos	41311011000000000000	11.732,70	0,00		11.732,70
Aluguéis e Arrendamentos	41311011100000000000	11.732,70	0,00		11.732,70
Aluguéis e arrendamentos - Iprerio	41311011102000000000	11.732,70	0,00		11.732,70
Valores mobiliários	41320000000000000000	5.866.350,19	19.830.291,73	13.963.941,54	
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	5.866.350,19	19.830.291,73	13.963.941,54	
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	5.866.350,19	19.830.291,73	13.963.941,54	
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	5.866.350,19	19.830.291,73	13.963.941,54	
Rem. Depósitos Outros Recursos Vinc - Iprerio	41321040101000000000	5.866.350,19	19.694.831,60	13.828.481,41	
Remuneração Depósito Bancário da Taxa ADM	41321040102000000000	0,00	103.898,93	103.898,93	
Remuneração Depósito Bancário da Taxa ADM	41321040103000000000	0,00	31.561,20	31.561,20	
Outras receitas correntes	41900000000000000000	2.346.713,35	993.603,90		1.353.109,45
Demais receitas correntes	41990000000000000000	2.346.713,35	993.603,90		1.353.109,45
Outras receitas	41990990000000000000	0,00	392,55	392,55	
Outras receitas - primárias	41990991000000000000	0,00	392,55	392,55	
Outras receitas - primárias - principal	41990991100000000000	0,00	392,55	392,55	
Outras receitas taxa adm - IPRERIO	41990991113000000000	0,00	392,55	392,55	
Outras receitas correntes	41999000000000000000	2.346.713,35	993.211,35		1.353.502,00
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	2.345.540,08	993.211,35		1.352.328,73
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030100000000000	2.345.540,08	993.211,35		1.352.328,73
Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	41999030101000000000	2.345.540,08	993.211,35		1.352.328,73
Outras receitas	41999990000000000000	1.173,27	0,00		1.173,27
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	41999992000000000000	1.173,27	0,00		1.173,27
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	41999992100000000000	1.173,27	0,00		1.173,27
Outras Receitas - IPRERIO	41999992106000000000	1.173,27	0,00		1.173,27



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 2 / 3

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas de capital	42000000000000000000	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de bens	42200000000000000000	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de bens imóveis	42220000000000000000	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de bens imóveis	42221000000000000000	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de bens imóveis	42221010000000000000	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de bens imóveis - Principal	42221010100000000000	10.000,00	0,00		10.000,00
Venda de Salas - IPRERIO	42221010101000000000	10.000,00	0,00		10.000,00
Receitas correntes intraorçamentárias	47000000000000000000	17.853.345,81	13.540.245,91		4.313.099,90
Contribuições	47200000000000000000	15.354.280,63	13.177.079,19		2.177.201,44
Contribuições sociais	47210000000000000000	15.354.280,63	13.177.079,19		2.177.201,44
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47215000000000000000	15.354.280,63	13.177.079,19		2.177.201,44
Contribuição patronal - servidor civil	47215020000000000000	10.241.169,80	8.538.211,43		1.702.958,37
Contribuição patronal - servidor civil ativo	47215021000000000000	10.241.169,80	8.538.211,43		1.702.958,37
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	47215021100000000000	10.241.169,80	8.538.211,43		1.702.958,37
Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	47215021101000000000	10.241.169,80	8.538.211,43		1.702.958,37
Contribuição do servidor civil - parcelamentos	47215030000000000000	5.113.110,83	4.638.867,76		474.243,07
Contribuição do servidor civil - parcelamentos - Principal	47215030100000000000	5.113.110,83	0,00		5.113.110,83
Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 1160/2017	47215030101000000000	647.645,06	0,00		647.645,06
Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 1679/2017	47215030102000000000	354.327,55	0,00		354.327,55
Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 0387/2018	47215030103000000000	897.551,58	0,00		897.551,58
Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 293/2019	47215030104000000000	967.947,78	0,00		967.947,78
Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 035/2020	47215030105000000000	1.154.497,72	0,00		1.154.497,72
Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 222/2021.	47215030106000000000	1.091.141,14	0,00		1.091.141,14
Contribuição do servidor civil - parcelamentos - Dívida Ativa	47215030300000000000	0,00	4.638.867,76	4.638.867,76	
Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 1679/2017	47215030302000000000	0,00	393.799,83	393.799,83	
Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 0387/2018	47215030303000000000	0,00	319.521,61	319.521,61	
Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 293/2019	47215030304000000000	0,00	1.135.268,69	1.135.268,69	
Contribuição Prev. em regime Parc. de Débitos 035/2020	47215030305000000000	0,00	1.416.718,09	1.416.718,09	
Contribuição Prev. Regime Parcelamento de Débito 222/2021.	47215030306000000000	0,00	1.373.559,54	1.373.559,54	
Receita patrimonial	47300000000000000000	0,00	8.053,48	8.053,48	
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	47310000000000000000	0,00	8.053,48	8.053,48	
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	47311000000000000000	0,00	8.053,48	8.053,48	
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	47311010000000000000	0,00	8.053,48	8.053,48	
Aluguéis e arrendamentos	47311011000000000000	0,00	8.053,48	8.053,48	
Aluguéis e arrendamentos - Principal	47311011100000000000	0,00	8.053,48	8.053,48	
Outras receitas correntes	47900000000000000000	2.499.065,18	355.113,24		2.143.951,94
Demais receitas correntes	47990000000000000000	2.499.065,18	355.113,24		2.143.951,94
Outras receitas correntes	47999000000000000000	2.499.065,18	355.113,24		2.143.951,94
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47999010000000000000	2.499.065,18	355.113,24		2.143.951,94
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47999010100000000000	2.499.065,18	355.113,24		2.143.951,94
Receitas correntes.	91000000000000000000	0,00	(1.339.913,26)	(1.339.913,26)	
Receita patrimonial	91300000000000000000	0,00	(1.339.913,26)	(1.339.913,26)	
Valores mobiliários	91320000000000000000	0,00	(1.339.913,26)	(1.339.913,26)	
Juros e correções monetárias	91321000000000000000	0,00	(1.339.913,26)	(1.339.913,26)	



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Remuneração de depósitos bancários	91321010000000000000	0,00	(1.339.913,26)	(1.339.913,26)	
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321010100000000000	0,00	(1.339.913,26)	(1.339.913,26)	
Perda Depósitos Outros Recursos Vinc - Iprerio	91321010102000000000	0,00	(1.339.913,26)	(1.339.913,26)	
Total Geral		34.070.000,00	41.954.573,84	7.884.573,84	

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora

**IPMERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 15 - IPMERIO						
Unidade: 001 - IPMERIO DEPTO ADMINISTRATIVO						
Ação: 0273 - FORMAÇÃO DO PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	580.000,00	0,00	580.000,00	237.374,05	342.625,95
33000000000000000000	Outras despesas correntes	580.000,00	0,00	580.000,00	237.374,05	342.625,95
33900000000000000000	Aplicações diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	237.374,05	342.625,95
Total da Ação		580.000,00	0,00	580.000,00	237.374,05	342.625,95
Ação: 1171 - CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.020.359,90	234.640,10
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	575.000,00	0,00	575.000,00	488.704,36	86.295,64
31900000000000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	469.283,62	80.716,38
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	25.000,00	0,00	25.000,00	19.420,74	5.579,26
33000000000000000000	Outras despesas correntes	680.000,00	0,00	680.000,00	531.655,54	148.344,46
33900000000000000000	Aplicações diretas	680.000,00	0,00	680.000,00	531.655,54	148.344,46
40000000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	3.934,00	16.066,00
44000000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	3.934,00	16.066,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.934,00	16.066,00
Total da Ação		1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.024.293,90	250.706,10
Ação: 2172 - COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - DEPTO ADMINISTRATIVO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2363 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	4.850,00	5.150,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	4.850,00	5.150,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.850,00	5.150,00
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	4.850,00	10.150,00
Total da Unidade		1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.266.517,95	643.482,05
Unidade: 002 - IPMERIO DEPTO PREVIDENCIARIO						
Ação: 0384 - FORMAÇÃO DO PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	330.000,00	0,00	330.000,00	186.924,76	143.075,24



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 15 - IPRERIO						
Unidade: 002 - IPRERIO DEPTO PREVIDENCIARIO						
Ação: 0384 - FORMAÇÃO DO PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000000000	Outras despesas correntes	330.000,00	0,00	330.000,00	186.924,76	143.075,24
33900000000000000000	Aplicações diretas	330.000,00	0,00	330.000,00	186.924,76	143.075,24
Total da Ação		330.000,00	0,00	330.000,00	186.924,76	143.075,24
Ação: 2170 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	17.892.070,94	2.107.929,06
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	17.892.070,94	2.107.929,06
31900000000000000000	Aplicações diretas	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	17.892.070,94	2.107.929,06
Total da Ação		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	17.892.070,94	2.107.929,06
Ação: 2354 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
99900000000000000000	Reserva de contingência	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
Total da Ação		11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
Ação: 2375 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PREVIDENCIARIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.538,12	3.461,88
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.538,12	3.461,88
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.538,12	3.461,88
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	6.538,12	3.461,88
Ação: 2385 - COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES - DEPTO PREVIDENCIÁRIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	7.540,56	12.459,44
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	7.540,56	12.459,44
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.540,56	12.459,44
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	7.540,56	12.459,44
Total da Unidade		32.160.000,00	0,00	32.160.000,00	18.093.074,38	14.066.925,62
Total do Órgão		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	19.359.592,33	14.710.407,67
Total Geral		34.070.000,00	0,00	34.070.000,00	19.359.592,33	14.710.407,67

Data de Emissão: 23/02/2024

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	34.060.000,00	34.060.000,00	41.954.573,84	7.894.573,84
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	23.336.138,58	23.336.138,58	22.107.424,75	(1.228.713,83)
Receita Patrimonial	5.878.082,89	5.878.082,89	18.498.431,95	12.620.349,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.845.778,53	4.845.778,53	1.348.717,14	(3.497.061,39)
Receitas de Capital (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.070.000,00	34.070.000,00	41.954.573,84	7.884.573,84
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.070.000,00	34.070.000,00	41.954.573,84	7.884.573,84
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.070.000,00	34.070.000,00	41.954.573,84	7.884.573,84
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	22.235.000,00	22.235.000,00	19.355.658,33	19.354.623,34	19.350.495,33	2.879.341,67
Pessoal e Encargos Sociais	20.575.000,00	20.575.000,00	18.380.775,30	18.380.775,30	18.377.382,98	2.194.224,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.660.000,00	1.660.000,00	974.883,03	973.848,04	973.112,35	685.116,97
Despesas de Capital (IX)	35.000,00	35.000,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	31.066,00
Investimentos	35.000,00	35.000,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	31.066,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.070.000,00	34.070.000,00	19.359.592,33	19.358.557,34	19.354.429,33	14.710.407,67
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	34.070.000,00	34.070.000,00	19.359.592,33	19.358.557,34	19.354.429,33	14.710.407,67
Superávit (XIII)	-----	-----	22.594.981,51	-----	-----	(22.594.981,51)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.070.000,00	34.070.000,00	41.954.573,84	19.358.557,34	19.354.429,33	(7.884.573,84)
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	2.258,86	2.258,86	2.258,86	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.258,86	2.258,86	2.258,86	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.258,86	2.258,86	2.258,86	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	19.769,44	19.769,44	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.574,88	4.574,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	15.194,56	15.194,56	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.769,44	19.769,44	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPMERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, Data Emissão 23/02/2024, Hora emissão 11:35:58

NOTA:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		41.954.573,84	37.403.828,07
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		41.954.573,84	37.403.828,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.677.267,62	3.210.378,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.034,99	2.258,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.128,01	19.769,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.672.104,62	3.188.349,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		174.540.317,15	153.902.548,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.253.627,64	3.823.137,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		168.286.689,51	150.079.410,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		220.172.158,61	194.516.754,58

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		19.359.592,33	16.793.310,71
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		19.359.592,33	16.793.310,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.693.790,10	3.183.126,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.258,86	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.769,44	180,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.671.761,80	3.182.946,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		197.118.776,18	174.540.317,15



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.446.581,46	6.253.627,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		189.672.194,72	168.286.689,51
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		220.172.158,61	194.516.754,58

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, Data Emissão 23/02/2024, Hora emissão 11:38:44
Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		186.609.677,58	164.893.668,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.446.581,46	6.253.627,64
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		635.282,07	635.282,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		178.524.384,05	158.004.759,23
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		189.672.194,72	168.286.689,51
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		(11.147.810,67)	(10.281.930,28)
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		3.430,00	0,00
Ativo Não Circulante		11.102.313,45	185.963.553,20
Ativo Realizável a Longo Prazo		8.072.381,16	182.920.244,32
Créditos a Longo Prazo		8.072.381,16	6.861.839,34
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		8.072.381,16	7.214.163,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	(352.324,02)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	176.058.404,98
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		3.029.932,29	3.043.308,88
Bens Móveis		225.113,56	225.616,42
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(147.358,68)	(134.484,95)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		2.952.177,41	2.952.177,41
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		197.711.991,03	350.857.222,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		19.373,76	34.672,37



BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.532,32	5.764,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		595,69	14.004,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		15.245,75	14.902,93
Passivo Não Circulante		235.484.182,57	196.532.058,52
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		235.484.182,57	196.532.058,52
Provisões Matemáticas Previdenciárias		235.484.182,57	196.532.058,52
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		149.330.325,74	154.290.491,25
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		149.330.325,74	154.290.491,25
Resultado do Exercício		17.079.062,90	17.336.003,44
Resultado de Exercícios Anteriores		154.290.491,25	89.500.987,87
Ajustes de Exercícios Anteriores		(22.039.228,41)	47.453.499,94
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		384.833.882,07	350.857.222,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		197.118.776,18	174.540.317,15
Ativo Permanente		187.715.105,89	176.316.904,99
Total do Ativo		384.833.882,07	350.857.222,14
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		20.408,75	36.931,23
Passivo Permanente		235.484.182,57	196.532.058,52
Total do Passivo		235.504.591,32	196.568.989,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		149.329.290,75	154.288.232,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		91.967,75	91.967,75



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		91.967,75	91.967,75

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
180011110004 - Contribuição para o RPPS	195.404.742,63	173.668.344,01
180270006776 - Taxa de Administração RPPS	1.693.624,80	874.331,87
280270006776 - Superávit Financeiro - Taxa de Administração RPPS	0,00	(39.289,96)
Total das Fontes de Recursos	197.098.367,43	174.503.385,92

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, Data Emissão 23/02/2024, Hora emissão 11:40:29

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		17.468.556,99	16.271.375,86
Contribuições Sociais		17.468.556,99	16.271.375,86
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.490.378,47	12.732.174,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		18.490.378,47	12.732.174,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.348.324,59	2.953.677,53
Transferências Intragovernamentais		355.113,24	1.840.566,20
Transferências Intergovernamentais		993.211,35	1.113.111,33
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.079,00	1.840.209,06
Reavaliação de Ativos		0,00	1.840.209,06
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.079,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.998.469,78	5.531.281,21
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		1.990.023,75	5.515.269,54
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		8.446,03	16.011,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		39.307.808,83	39.328.717,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		1.888.876,59	1.588.371,08
Remuneração a Pessoal		1.824.030,54	1.540.163,01
Encargos Patronais		50.326,05	39.628,07
Benefícios a Pessoal		14.520,00	8.580,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		16.523.313,65	14.367.141,78
Aposentadorias e Reformas		14.426.493,37	12.507.846,41
Pensões		2.096.820,28	1.858.956,55
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	338,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		525.964,04	477.269,74



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		105.499,82	33.098,19
Serviços		403.922,77	426.067,82
Depreciação, Amortização e Exaustão		16.541,45	18.103,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		2.858.752,28	5.185.774,62
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		2.856.528,19	5.185.717,56
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		2.224,09	57,06
Tributárias		424.298,81	373.554,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	4.490,00
Contribuições		424.298,81	369.064,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		7.540,56	602,96
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	602,96
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		7.540,56	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		22.228.745,93	21.992.714,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		17.079.062,90	17.336.003,44

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, Data Emissão 23/02/2024, Hora emissão 11:38:15

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+(b+c)-d)
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA					
	ENCARGOS DE DÍVIDA					
-	TOTAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora

**IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO**

Pág 1 / 2

**Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante****Encerramento: Não**
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	14.902,93	3.672.104,62	3.671.761,80	15.245,75
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	0,00	12.358,47	12.358,47	0,00
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	69.105,36	69.105,36	0,00
INSS FUNCIONÁRIOS	2.485,14	11.404,25	12.134,89	1.754,50
INSS TERCEIROS PF	0,00	533,50	533,50	0,00
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INATIVO	0,00	1.267.436,89	1.267.436,89	0,00
IRRF - DIVERSOS	14,70	1.334,64	1.334,64	14,70
IRRF - FÉRIAS	0,00	9.381,50	9.381,50	0,00
IRRF - 13 ° SALÁRIO	0,00	98.233,03	98.233,03	0,00
IRRF TERCEIROS - PJ	0,00	2.903,41	2.864,84	38,57
IRRF TERCEIROS - PF	0,00	612,75	612,75	0,00
ISS - DIVERSOS IPRERIO	148,80	115,72	233,20	31,32
Milena Luana Alves Perreira Butron	0,00	40.836,00	40.836,00	0,00
Vanessa Skonieczny Peters	605,72	7.268,64	7.874,36	0,00
Pensão Alimentícia - Janaína Nagel de Carvalho	0,00	6.491,55	6.491,55	0,00
Pensão Alimentícia - Elena Nagel de Carvalho e Jackson	0,00	11.813,02	11.813,02	0,00
CEF - Convênios Ativos/Inativos (353)	0,00	471.515,76	471.515,76	0,00
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	0,00	13.243,96	13.243,96	0,00
MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	11.648,57	148.481,74	146.723,65	13.406,66
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	0,00	10.341,17	10.341,17	0,00
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	0,00	499.748,03	499.748,03	0,00
CONVÊNIO ADAPRIM	0,00	21.199,71	21.199,71	0,00
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
Bradesco - Convênio Consignado (360)	0,00	474.105,83	474.105,83	0,00
Bradesco - Convênio Consignado (404)	0,00	71.523,06	71.523,06	0,00
Bradesco - Convênio Consignado (405)	0,00	26.637,87	26.637,87	0,00
Bradesco - Convênio Consignado (406)	0,00	14.173,84	14.173,84	0,00
Bradesco - Convênio Consignado (407)	0,00	3.955,30	3.955,30	0,00
CEF - Convênios Ativos/Inativos (408)	0,00	184.912,64	184.912,64	0,00
CEF - Convênios Ativos/Inativos (409)	0,00	96.086,19	96.086,19	0,00
CEF - Convênios Ativos/Inativos (410)	0,00	29.559,33	29.559,33	0,00
CEF - Convênios Ativos/Inativos (411)	0,00	13.760,49	13.760,49	0,00
CEF - Convênios Ativos/Inativos (412)	0,00	3.613,44	3.613,44	0,00
Bradesco - Convênio Consignado (6)	0,00	3.722,46	3.722,46	0,00
Convênio Cívia	0,00	30.580,35	30.580,35	0,00
Convênio Banco do Brasil - Iprerio	0,00	4.689,72	4.689,72	0,00
Caixa Econômica Federal - Convênio Consignado (07)	0,00	550,00	550,00	0,00
Sub Total	14.902,93	3.672.104,62	3.671.761,80	15.245,75
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
Diárias a pagar	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
Sub Total	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	19.769,44	19.441.708,83	19.457.350,26	4.128,01
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	1.140.127,04	1.140.127,04	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	33.959,33	33.959,33	0,00
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	17.142.050,67	17.142.050,67	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	26.961,30	26.961,30	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	4.574,88	22.425,57	23.608,13	3.392,32
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	4.574,88	4.574,88	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	1.190,00	8.556,00	9.606,00	140,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	14.004,56	559.045,05	573.049,61	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	0,00	15.004,56	14.408,87	595,69
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	489.004,43	489.004,43	0,00
Sub Total	19.769,44	19.441.708,83	19.457.350,26	4.128,01
Total Geral	34.672,37	23.118.268,45	23.133.567,06	19.373,76

NOTA:



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		8.930.345,56	6.377.283,02
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		18.490.378,47	12.732.174,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias		993.603,90	1.117.366,60
Transferências recebidas	1FC	13.540.245,91	17.177.004,34
Outros ingressos operacionais		4.027.217,86	3.188.349,86
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	19.353.102,89	16.749.600,75
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	19.420,74	19.275,79
Outros desembolsos operacionais		6.527.665,94	8.368.664,28
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>20.081.602,13</i>	<i>15.454.637,11</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		3.934,00	2.585,87
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	2.585,87
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(3.934,00)</i>	<i>(5.171,74)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.077.668,13	15.449.465,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		174.540.317,15	153.902.548,35
Caixa e Equivalentes de caixa final		197.118.776,18	174.540.317,15

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.540.245,91	17.177.004,34
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.540.245,91	17.177.004,34
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	13.540.245,91	17.177.004,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	19.420,74	19.275,79
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.420,74	19.275,79



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	19.420,74	19.275,79

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	19.353.102,89	16.749.600,75
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.353.102,89	16.749.600,75

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 23/02/2024, **Hora emissão** 11:42:16

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.290.491,25	0,00	154.290.491,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.039.228,41)	0,00	(22.039.228,41)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079.062,90	0,00	17.079.062,90
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.330.325,74	0,00	149.330.325,74

NOTA:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora