



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
CNPJ nº 23.681.516/0001-44
Av. Salgado Filho, 101, Erechim/RS CEP 99700-080 Fones: 3520-7000 e 54-3522-3695

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS EM 30/06/2020

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Erechim, 30 de junho de 2020.

MUNICÍPIO DE ERECHIM

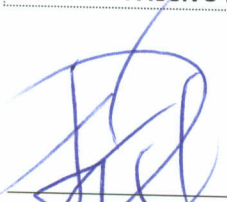
INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP

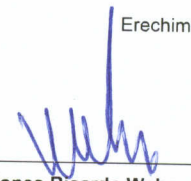
CNPJ: 23.681.516/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30/06/2020

ATIVO	Ano	
	30/06/2020	2019
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.352,00	24.640,73
Créditos a Curto Prazo	5.039.179,85	2.997.143,15
Investimentos e Aplicações Temporárias Curto Prazo	112.000.666,38	103.227.510,31
Estoques	5.336,47	3.715,17
Total do Ativo Circulante	<u>117.068.534,70</u>	<u>106.253.009,36</u>
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo		
Investimentos		
Imobilizado	43.088,16	45.649,38
Total do Não Ativo Circulante	<u>43.088,16</u>	<u>45.649,38</u>
TOTAL DO ATIVO	117.111.622,86	106.298.658,74
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		
	30/06/2020	2019
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	196.533,99	207.774,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.173,35	16.954,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	41.465,81
Demais Obrigações de Curto Prazo	23.352,00	24.638,23
Total do Passivo Circulante	<u>223.059,34</u>	<u>290.833,01</u>
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	145.448.332,08	145.448.332,08
Total do Passivo Não Circulante	<u>145.448.332,08</u>	<u>145.448.332,08</u>
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-28.559.768,56	-39.440.506,35
Total do Patrimônio Líquido	<u>-28.559.768,56</u>	<u>-39.440.506,35</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.111.622,86	106.298.658,74

Erechim, 30 de junho de 2020.


 Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente do IEP
 CPF: 000.840.050-41


 Diones Ricardo Weber
 Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
 CPF: 007.430.940-42

INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP

CNPJ: 23.681.516/0001-44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Ano	
	30/06/2020	2019
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	112.024.018,38	103.252.151,04
Ativo Permanente	<u>5.087.604,48</u>	<u>3.046.507,70</u>
Total do Ativo	117.111.622,86	106.298.658,74
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.525,35	83.575,76
Passivo Permanente	<u>145.644.866,07</u>	<u>145.656.106,65</u>
Total do Passivo	145.671.391,42	145.739.682,41
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)	-28.559.768,56	-39.441.023,67

Renato Alencar Toso
Diretor Presidente do IEP
CPF: 000.840.050-41

Diones Ricardo Weber
Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
CPF: 007.430.940-42

MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
CNPJ: 23.681.516/0001-44
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020
 Data: 30/06/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	41.000.000,00	41.000.000,00	13.271.980,29	-27.728.019,71
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	31.962.500,00	31.962.500,00	11.888.116,76	-20.074.383,24
Receita Patrimonial	8.987.500,00	8.987.500,00	1.290.375,50	-7.697.124,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00		0,00
Receita Industrial	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
Transferências Correntes	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	63.288,03	13.288,03
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	41.000.000,00	41.000.000,00	13.271.980,29	-27.728.019,71
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV+V)	41.000.000,00	41.000.000,00	13.271.980,29	-27.728.019,71
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	41.000.000,00	41.000.000,00	40.084.304,95	-27.728.019,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	13.413.000,00	13.413.000,00	4.538.205,37	4.441.502,54	4.438.329,19	8.874.794,63
Pessoal e Encargos Sociais	12.286.000,00	12.286.000,00	4.110.706,63	4.110.706,63	4.110.706,63	8.175.293,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.127.000,00	1.127.000,00	427.498,74	330.795,91	327.622,56	699.501,26
Despesas de Capital (X)	50.000,00	50.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	48.440,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	48.440,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	27.537.000,00	27.537.000,00	0,00	0,00	0,00	27.537.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	41.000.000,00	41.000.000,00	4.539.765,37	4.443.062,54	4.439.889,19	36.460.234,63
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII+XIV)	41.000.000,00	41.000.000,00	4.539.765,37	4.443.062,54	4.439.889,19	36.460.234,63
Superávit (XVI)			8.732.214,92			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	41.000.000,00	41.000.000,00	13.271.980,29	4.443.062,54	4.439.889,19	36.460.234,63

Erechim, 30 de junho de 2020

Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente do IEP
 CPF: 000.840.050-41

Diones Ricardo Weber
 Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
 CPF: 007.430.940-42

MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Data: 30/06/2020


INGRESSOS

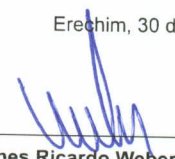
	30/06/2020	2019
Receita Orçamentária (I)	13.271.980,29	40.084.304,95
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	13.271.980,29	40.084.304,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	50.062.947,86	76.501.486,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	96.702,83	517,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.173,35	58.420,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	814.748,56	1.385.521,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.148.323,12	75.057.027,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)	24.640,73	212.969,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	2,50	195.283,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.638,23	17.686,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	63.359.568,88	116.798.761,15

DISPÊNDIOS

	30/06/2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)	4.539.765,37	9.332.776,15
Vinculada	4.539.765,37	9.332.776,15
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	4.539.765,37	9.332.776,15
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	58.796.451,51	107.441.344,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	517,32	4.130,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.420,21	42.139,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	816.034,79	1.378.569,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.921.479,19	106.016.504,61
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	23.352,00	24.640,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.352,00	24.638,23
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.359.568,88	116.798.761,15

Erechim, 30 de junho de 2020.


 Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente
 CPF: 000.840.050-41


 Diones Ricardo Weber
 Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
 CPF: 007.430.940-42

MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
CNPJ: 23.681.516/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2020

Data: 30/06/2020

	Ano	
	30/06/2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
Contribuições	13.930.153,46	29.933.384,86
Contribuições Sociais	13.930.153,46	29.933.384,86
Contribuição de Iluminação Pública		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	30.200,00	
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	30.200,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.290.375,50	10.321.866,90
Juros e Encargos de Mora		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.290.375,50	10.321.866,90
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	63.288,03	30.742,79
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	63.288,03	30.742,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	15.314.016,99	40.285.994,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2020	2019
Pessoal e Encargos	339.348,19	711.216,63
Remuneração a Pessoal	268.023,72	563.973,86
Encargos Patronais	66.509,47	134.046,77
Benefícios a Pessoal	4.815,00	13.196,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.764.932,86	7.995.975,13
Aposentadorias e Reformas	3.618.091,61	5.978.754,49
Pensões	146.841,25	256.137,03
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.761.083,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	251.695,94	445.927,58
Uso de Material de Consumo	4.561,46	6.143,61
Serviços	243.013,26	431.604,56
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.121,22	8.179,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Variações Monetárias e Cambiais		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	77.302,21	210.198,67
Contribuições	77.302,21	210.198,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	99.805.260,73
Premiações		
Incentivos		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		9.539,22
VPD de Constituição de Provisões		99.795.721,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.433.279,20	109.168.578,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	10.880.737,79	-68.882.584,19

Erechim, 30 de junho de 2020.

Renato Alencar Toso
Diretor-Presidente do IEP
CPF: 000.840.050-41

Diones Ricardo Weber
Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
CPF: 007.430.940-42

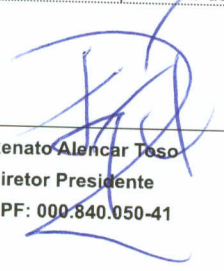
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

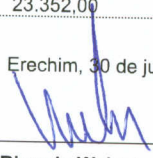
Exercício: 2020

Data: 30/06/2020

	Ano	
	30/06/2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	63.235.051,97	116.526.853,91
Receitas derivadas e originárias	13.271.980,29	40.084.304,95
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	49.963.071,68	76.442.548,96
Desembolsos	63.234.780,70	116.714.817,89
Pessoal e demais despesas	4.497.266,72	9.319.743,57
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	58.737.513,98	107.395.074,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	271,27	-187.963,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	1.560,00	365,00
Aquisição de ativo não circulante	1.560,00	365,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)	-1.560,00	-365,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.288,73	-188.328,98
Caixa e equivalente de caixa inicial	24.640,73	212.969,71
Caixa e equivalente de caixa final	23.352,00	24.640,73

Erechim, 30 de junho de 2020.


Renato Alencar Toso
Diretor Presidente
CPF: 000.840.050-41


Diones Ricardo Weber
Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
CPF: 007.430.940-42