



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 30/06/2021

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Erechim, 30 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE ERECHIM

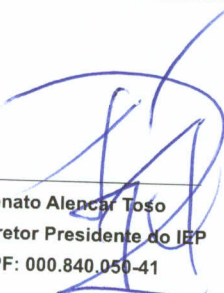
INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP

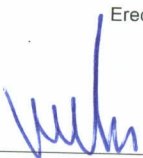
CNPJ: 23.681.516/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30/06/2021

ATIVO	Ano	
	30/06/2021	2020
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.559,22	204.690,71
Créditos a Curto Prazo	5.906.072,72	3.378.019,45
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias Curto Prazo	141.396.425,56	131.725.978,56
Estoques	6.687,54	4.864,83
Total do Ativo Circulante	<u>147.338.745,04</u>	<u>135.313.553,55</u>
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo		0,00
Investimentos		
Imobilizado	37.066,13	40.553,45
Total do Não Ativo Circulante	<u>37.066,13</u>	<u>40.553,45</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>147.375.811,17</u>	<u>135.354.107,00</u>
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	30/06/2021	2020
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	261.616,84	264.198,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.403,52	18.496,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		65.092,24
Demais Obrigações de Curto Prazo	46.399,91	161,44
Total do Passivo Circulante	<u>326.420,27</u>	<u>347.948,60</u>
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	128.496.586,66	128.496.586,66
Total do Passivo Não Circulante	<u>128.496.586,66</u>	<u>128.496.586,66</u>
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	18.552.804,24	6.509.571,74
Total do Patrimônio Líquido	<u>18.552.804,24</u>	<u>6.509.571,74</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>147.375.811,17</u>	<u>135.354.107,00</u>

Erechim, 30 de junho de 2021.


 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

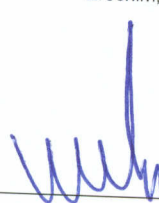
CNPJ: 23.681.516/0001-44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Ativo (I)	Ano	
	30/06/2021	2020
Ativo Financeiro		
Ativo Permanente	139.199.841,79	131.995.761,51
Total do Ativo	<u>8.175.969,38</u>	<u>3.358.345,49</u>
	147.375.811,17	135.354.107,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente	64.803,43	86.540,45
Total do Passivo	<u>128.758.203,50</u>	<u>128.760.784,81</u>
	128.823.006,93	128.847.325,26
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)	18.552.804,24	6.506.781,74

Erechim, 30 de junho de 2021.


 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: 2021
 Data: 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	35.000.000,00	35.000.000,00		
Receita Tributária	0,00	0,00	12.562.834,27	-22.437.165,73
Receita de Contribuições	32.229.000,00	32.229.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.621.000,00	2.621.000,00	12.203.972,28	-20.025.027,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00	162.500,27	-2.458.499,73
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	150.000,00	150.000,00	196.361,72	46.361,72
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)	35.000.000,00	35.000.000,00	12.562.834,27	-22.437.165,73
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)	35.000.000,00	35.000.000,00	12.562.834,27	-22.437.165,73
Déficit (VII)			12.562.834,27	-22.437.165,73
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	35.000.000,00	35.000.000,00	12.562.834,27	-22.437.165,73
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 (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	11.965.000,00	11.965.000,00	5.143.786,28	5.035.164,51	5.017.509,99	6.821.213,72
Pessoal e Encargos Sociais	10.881.000,00	10.854.000,00	4.822.729,61	4.822.729,61	4.822.729,61	6.031.270,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.084.000,00	1.111.000,00	321.056,67	212.434,90	194.780,38	789.943,33
Despesas de Capital (X)	35.000,00	35.000,00	749,00	749,00	0,00	34.251,00
Investimentos	35.000,00	35.000,00	749,00	749,00	0,00	34.251,00
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)	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.144.535,28	5.035.913,51	5.017.509,99	6.855.464,72
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)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.144.535,28	5.035.913,51	5.017.509,99	6.855.464,72
Superávit (XVI)			7.418.298,99			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	35.000.000,00	35.000.000,00	12.562.834,27	5.035.913,51	5.017.509,99	6.855.464,72

Erechim, 30 de junho de 2021

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: 2021

Data: 30/06/2021


INGRESSOS

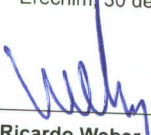
	30/06/2021	2020
Receita Orçamentária (I)		
Vinculada	12.562.834,27	37.684.656,82
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
	12.562.834,27	37.684.656,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	157.110.015,57	75.993.979,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	108.621,77	2.790,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.403,52	83.589,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	976.836,39	1.685.495,00
	156.006.153,89	74.222.105,51
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	204.690,71	24.640,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.529,27	2,50
	161,44	24.638,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	169.877.540,55	113.703.277,07

DISPÊNDIOS

	30/06/2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		
Vinculada	5.144.535,28	9.009.103,28
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	5.144.535,28	9.009.103,28
	5.144.535,28	9.009.103,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	164.703.446,05	104.489.483,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.790,00	517,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.589,01	58.420,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	930.597,92	1.709.971,79
	163.686.469,12	102.720.573,76
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.559,22	204.690,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.778,76	204.529,27
	27.780,46	161,44
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	169.877.540,55	113.703.277,07

Erechim, 30 de junho de 2021.


Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente
 CPF: 000.840.950-41


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: 2021

Data: 30/06/2021

	Ano	
	30/06/2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
Contribuições	14.692.252,85	28.938.129,72
Contribuições Sociais	14.692.252,85	28.938.129,72
Contribuição de Iluminação Pública		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	30.200,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	30.200,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.568.443,98	8.894.391,88
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.568.443,98	8.894.391,88
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
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	123.591,48	0,00
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação	123.591,48	
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	196.361,72	17.089.464,70
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	3.537,60	16.951.745,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	192.824,12	137.719,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.580.650,03	54.952.186,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2021	2020
Pessoal e Encargos	239.812,95	616.726,94
Remuneração a Pessoal	204.400,86	501.370,16
Encargos Patronais	30.432,09	102.291,78
Benefícios a Pessoal	4.980,00	13.065,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	0,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.591.008,87	7.755.044,38
Aposentadorias e Reformas	4.332.320,72	7.420.447,47
Pensões	258.688,15	334.596,91
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	165.355,65	422.844,21
Uso de Material de Consumo	2.294,57	5.344,10
Serviços	158.824,76	409.205,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.236,32	8.294,93
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	3.539.403,42	
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.417.520,63	
Perdas com Alienação	121.882,79	
Perdas Involuntárias	0,00	
Desincorporação de Ativos	0,00	
Tributárias	0,00	200.573,16
Contribuições	0,00	200.573,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.836,64	6.919,52
Premiações	0,00	
Incentivos	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.836,64	6.919,52
VPD de Constituição de Provisões		0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.537.417,53	9.002.108,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	12.043.232,50	45.950.078,09

Erechim, 30 de junho de 2021.

Renato Alencar Toso
 Diretor-Presidente do IEP
 CPF: 000.840.056-41

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: 2021

Data: 30/06/2021

Ano

30/06/2021

2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas de Contribuições	169.545.824,55	113.592.257,33
Receitas de Serviços	12.203.972,28	28.622.345,66
Remuneração das Disponibilidades	0,00	30.200,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	162.500,27	8.894.391,88
Transferências correntes recebidas	196.361,72	137.719,28
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
	156.982.990,28	75.907.600,51

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	169.720.956,04	113.409.008,35
Juros e encargos da dívida	5.103.889,00	8.978.462,80
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

-175.131,49 **183.248,98**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	0,00	3.199,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	3.199,00

Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)

0,00 **-3.199,00**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00

Desembolsos

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)

-175.131,49 **180.049,98**


Caixa e equivalente de caixa inicial

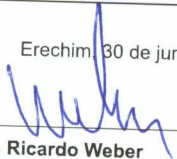
204.690,71 24.640,73

Caixa e equivalente de caixa final

29.559,22 204.690,71

Erechim, 30 de junho de 2021.


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