



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 31/03/2022

Erechim, 31 de março de 2022.

MUNICÍPIO DE ERECHIM

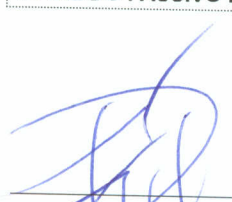
INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP

CNPJ: 23.681.516/0001-44

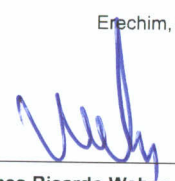
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/03/2022

ATIVO	Ano	
	31/03/2022	2021
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.616,74	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.711.099,40	3.874.417,45
Investimentos e Aplicações Temporárias Curto Prazo	118.246.860,68	134.789.284,88
Estoques	4.600,25	5.369,01
Total do Ativo Circulante	<u>123.997.177,07</u>	<u>138.669.071,34</u>
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	43.459.256,42	20.268.944,05
Imobilizado	35.435,32	37.443,45
Total do Não Ativo Circulante	<u>43.494.691,74</u>	<u>20.306.387,50</u>
TOTAL DO ATIVO	167.491.868,81	158.975.458,84
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		
	31/03/2022	2021
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	476.760,77	375.974,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.977,55	52.367,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	182.066,97	217.523,07
Total do Passivo Circulante	<u>678.805,29</u>	<u>645.864,96</u>
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	172.238.327,43	172.238.327,43
Total do Passivo Não Circulante	<u>172.238.327,43</u>	<u>172.238.327,43</u>
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-5.425.263,91	-13.908.733,55
Total do Patrimônio Líquido	<u>-5.425.263,91</u>	<u>-13.908.733,55</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.491.868,81	158.975.458,84

Erechim, 31 de março de 2022.



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

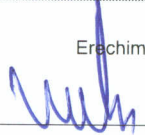
CNPJ: 23.681.516/0001-44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Ano	
	31/03/2022	2021
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	155.745.642,53	153.417.482,49
Ativo Permanente	<u>11.746.226,28</u>	<u>5.557.976,35</u>
Total do Ativo	<u>167.491.868,81</u>	<u>158.975.458,84</u>
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	202.044,52	270.573,15
Passivo Permanente	<u>172.715.088,20</u>	<u>172.613.619,24</u>
Total do Passivo	<u>172.917.132,72</u>	<u>172.884.192,39</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)	<u>-5.425.263,91</u>	<u>-13.908.733,55</u>

Erechim, 31 de março de 2022.


 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: 2022
 Data: 31/03/2022

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	5.641.265,67	-29.358.734,33
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	33.281.500,00	33.281.500,00	5.039.190,49	-28.242.309,51
Receita Patrimonial	728.500,00	728.500,00	548.005,45	-180.494,55
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	990.000,00	990.000,00	54.069,73	-935.930,27
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	5.641.265,67	-29.358.734,33
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	5.641.265,67	-29.358.734,33
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.641.265,67	-29.358.734,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro			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)	14.977.000,00	14.977.000,00	3.180.266,28	2.991.442,70	2.971.465,15	11.796.733,72
Pessoal e Encargos Sociais	14.056.000,00	14.056.000,00	2.873.900,89	2.873.900,89	2.873.900,89	11.182.099,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	921.000,00	921.000,00	306.365,39	117.541,81	97.564,26	614.634,61
Despesas de Capital (X)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Investimentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI-XII)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.180.266,28	2.991.442,70	2.971.465,15	31.819.733,72
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	3.180.266,28	2.991.442,70	2.971.465,15	31.819.733,72
Superávit (XVI)			2.460.999,39			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.641.265,67	2.991.442,70	2.971.465,15	31.819.733,72

Erechim, 31 de março de 2022

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: 2022


INGRESSOS

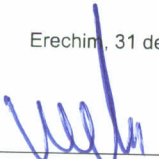
	31/03/2022	2021
Receita Orçamentária (I)	5.641.265,67	32.467.918,55
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	5.641.265,67	32.467.918,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	199.448.987,42	231.271.287,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	188.823,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.977,55	53.050,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	625.625,27	2.158.497,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	198.614.561,02	229.059.739,63
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	204.690,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	204.529,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	161,44
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	205.090.253,09	263.943.896,78

DISPÊNDIOS

	31/03/2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)	3.180.266,28	10.410.435,49
Vinculada	3.180.266,28	10.410.435,49
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	3.180.266,28	10.410.435,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	201.875.370,07	253.533.461,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.790,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	53.050,08	83.589,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	661.137,84	1.941.136,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	201.161.182,15	251.505.946,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	34.616,74	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	89,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.527,51	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	205.090.253,09	263.943.896,78

Erechim, 31 de março de 2022.


 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: 2022

Data: 31/03/2022

Ano

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/03/2022	2021
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
Contribuições	6.860.777,87	30.574.664,91
Contribuições Sociais	6.860.777,87	30.574.664,91
Contribuição de Iluminação Pública		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.796.930,83	12.586.879,34
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.796.930,83	12.586.879,34
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	0,00	248.577,06
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		248.577,06
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	54.069,73	1.223.596,34
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	54.069,73	1.223.596,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	13.711.778,43	44.633.717,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/03/2022	2021
Pessoal e Encargos	158.334,37	596.004,13
Remuneração a Pessoal	133.447,00	526.728,43
Encargos Patronais	19.640,37	59.015,70
Benefícios a Pessoal	5.247,00	10.260,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.800.814,39	9.420.308,57
Aposentadorias e Reformas	2.664.874,37	8.898.711,35
Pensões	135.940,02	521.597,22
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	96.442,24	360.012,54
Uso de Material de Consumo	4.852,98	4.212,57
Serviços	89.581,13	347.540,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.008,13	8.259,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	23.824,31	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Variações Monetárias e Cambiais		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	23.824,31	
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	2.147.658,34	10.929.522,17
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.147.658,34	10.613.540,54
Perdas com Alienação		315.981,63
Perdas Involuntárias	0,00	
Desincorporação de Ativos	0,00	
Tributárias	83,98	0,00
Taxas	83,98	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.151,16	43.746.175,53
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.151,16	4.434,76
VPD de Constituição de Provisões		43.741.740,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	5.228.308,79	65.052.022,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	8.483.469,64	-20.418.305,29

Erechim, 31 de março de 2022.

Renato Alencar Tosco
 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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Ano

31/03/2022

2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas de Contribuições	204.881.451,96	263.686.155,99
Receitas de Serviços	5.039.190,49	30.224.431,88
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	548.005,45	1.019.890,33
Transferências correntes recebidas	54.069,73	1.223.596,34
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
	199.240.186,29	231.218.237,44

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	204.846.835,22	263.885.697,70
Juros e encargos da dívida	3.024.515,23	10.438.615,42
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
	201.822.319,99	253.447.082,28

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

34.616,74 -199.541,71

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
	0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	0,00	5.149,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	5.149,00
	0,00	0,00

Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)

0,00 -5.149,00

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
	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)

34.616,74 -204.690,71

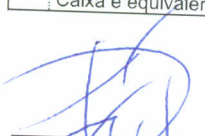
Caixa e equivalente de caixa inicial


0,00 204.690,71

Caixa e equivalente de caixa final

34.616,74 0,00

Erechim, 31 de março de 2022.


 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