



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 30/06/2022**


INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Erechim, 30 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE ERECHIM			
INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP			
CNPJ: 23.681.516/0001-44			
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30/06/2022			
ATIVO	Ano		
	30/06/2022	2021	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.038,83	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.760.844,80	3.874.417,45	
Investimentos e Aplicações Temporárias Curto Prazo	105.289.137,08	134.789.284,88	
Estoques	5.855,58	5.369,01	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b><u>112.121.876,29</u></b>	<b><u>138.669.071,34</u></b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias Longo Prazo	58.445.275,24	20.268.944,05	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	383.072,41	37.443,45	
<b>Total do Não Ativo Circulante</b>	<b><u>58.828.347,65</u></b>	<b><u>20.306.387,50</u></b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>170.950.223,94</u></b>	<b><u>158.975.458,84</u></b>	
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>			
	<b>30/06/2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	179.710,57	375.974,15	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.475,58	52.367,74	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	
Demais Obrigações de Curto Prazo	213.578,29	217.523,07	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b><u>420.764,44</u></b>	<b><u>645.864,96</u></b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo	172.238.327,43	172.238.327,43	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b><u>172.238.327,43</u></b>	<b><u>172.238.327,43</u></b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	-1.708.867,93	-13.908.733,55	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>-1.708.867,93</u></b>	<b><u>-13.908.733,55</u></b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>170.950.223,94</u></b>	<b><u>158.975.458,84</u></b>	

Erechim, 30 de junho 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**

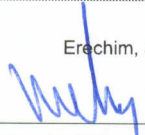
CNPJ: 23.681.516/0001-44

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	Ano	
	30/06/2022	2021
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	161.998.582,56	153.417.482,49
Ativo Permanente	<u>8.951.641,38</u>	<u>5.557.976,35</u>
<b>Total do Ativo</b>	<b>170.950.223,94</b>	<b>158.975.458,84</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	241.053,87	270.573,15
Passivo Permanente	<u>172.418.038,00</u>	<u>172.613.619,24</u>
<b>Total do Passivo</b>	<b>172.659.091,87</b>	<b>172.884.192,39</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I-II)</b>	<b>-1.708.867,93</b>	<b>-13.908.733,55</b>

Erechim, 30 de junho 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: 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>16.023.129,49</b>	<b>-18.976.870,51</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	33.281.500,00	33.281.500,00	12.934.248,49	-20.347.251,51
Receita Patrimonial	728.500,00	728.500,00	2.977.220,30	2.248.720,30
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	111.660,70	-878.339,30
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>16.023.129,49</b>	<b>-18.976.870,51</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>16.023.129,49</b>	<b>-18.976.870,51</b>
Deficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>16.023.129,49</b>	<b>-18.976.870,51</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>14.977.000,00</b>	<b>14.977.000,00</b>	<b>6.857.949,95</b>	<b>6.717.790,59</b>	<b>6.690.315,01</b>	<b>8.119.050,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.056.000,00	14.056.000,00	6.424.055,39	6.424.055,39	6.424.055,39	7.631.944,61
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	433.894,56	293.735,20	266.259,62	487.105,44
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
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
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>6.857.949,95</b>	<b>6.717.790,59</b>	<b>6.690.315,01</b>	<b>28.142.050,05</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>6.857.949,95</b>	<b>6.717.790,59</b>	<b>6.690.315,01</b>	<b>28.142.050,05</b>
Superávit (XVI)			9.165.179,54			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>16.023.129,49</b>	<b>6.717.790,59</b>	<b>6.690.315,01</b>	<b>28.142.050,05</b>

Erechim, 30 de junho 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**

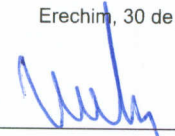
	30/06/2022	2021
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.023.129,49</b>	<b>32.467.918,55</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	16.023.129,49	32.467.918,55
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>262.073.778,83</b>	<b>231.271.287,52</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	140.159,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.475,58	53.050,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.297.108,25	2.158.497,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	260.609.035,64	229.059.739,63
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>204.690,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	204.529,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	161,44
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>278.096.908,32</b>	<b>263.943.896,78</b>

**DISPÊNDIOS**

	30/06/2022	2021
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.857.949,95</b>	<b>10.410.435,49</b>
<b>Vinculada</b>	<b>6.857.949,95</b>	<b>10.410.435,49</b>
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	6.857.949,95	10.410.435,49
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>271.172.919,54</b>	<b>253.533.461,29</b>
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	1.301.109,50	1.941.136,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	269.818.759,96	251.505.946,10
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>66.038,83</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.038,83	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>278.096.908,32</b>	<b>263.943.896,78</b>

Erechim, 30 de junho 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: 30/06/2022		
	Ano	
	30/06/2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
<b>Contribuições</b>	<b>15.753.536,06</b>	<b>30.574.664,91</b>
Contribuições Sociais	15.753.536,06	30.574.664,91
Contribuição de Iluminação Pública		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>11.477.953,44</b>	<b>12.586.879,34</b>
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.477.953,44	12.586.879,34
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Pessoas Físicas		
<b>Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>349.557,93</b>	<b>248.577,06</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		248.577,06
Ganhos com Incorporação de Ativos	349.557,93	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>111.660,70</b>	<b>1.223.596,34</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	111.660,70	1.223.596,34
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>27.692.708,13</b>	<b>44.633.717,65</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>2021</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>365.300,05</b>	<b>596.004,13</b>
Remuneração a Pessoal	308.949,78	526.728,43
Encargos Patronais	45.721,27	59.015,70
Benefícios a Pessoal	10.629,00	10.260,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>5.843.264,62</b>	<b>9.420.308,57</b>
Aposentadorias e Reformas	5.534.720,17	8.898.711,35
Pensões	308.544,45	521.597,22
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>212.281,92</b>	<b>360.012,54</b>
Uso de Material de Consumo	5.631,34	4.212,57
Serviços	202.721,61	347.540,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.928,97	8.259,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>35.260,19</b>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Variações Monetárias e Cambiais	35.260,19	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>9.034.274,07</b>	<b>10.929.522,17</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	8.500.306,25	10.613.540,54
Perdas com Alienação	533.967,82	315.981,63
Perdas Involuntárias	0,00	
Desincorporação de Ativos	0,00	
<b>Tributárias</b>	<b>83,98</b>	<b>0,00</b>
Taxas	83,98	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.377,68</b>	<b>43.746.175,53</b>
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.377,68	4.434,76
VPD de Constituição de Provisões	0,00	43.741.740,77
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>15.492.842,51</b>	<b>65.052.022,94</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>	<b>12.199.865,62</b>	<b>-20.418.305,29</b>

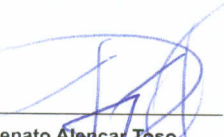
Erechim, 30 de junho de 2022.


Renato Alencar Toso  
Diretor-Presidente do IEP  
CPF: 000.846.050-41

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	
	30/06/2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>277.929.273,38</b>	<b>263.686.155,99</b>
Receitas de Contribuições	12.934.248,49	30.224.431,88
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.977.220,30	1.019.890,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	111.660,70	1.223.596,34
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	261.906.143,89	231.218.237,44
<b>Desembolsos</b>	<b>277.863.234,55</b>	<b>263.885.697,70</b>
Pessoal e demais despesas	6.743.365,09	10.438.615,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	271.119.869,46	253.447.082,28
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>66.038,83</b>	<b>-199.541,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	5.149,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.149,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>66.038,83</b>	<b>-204.690,71</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	0,00	204.690,71
Caixa e equivalente de caixa final	66.038,83	0,00

Erechim, 30 de junho 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