



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

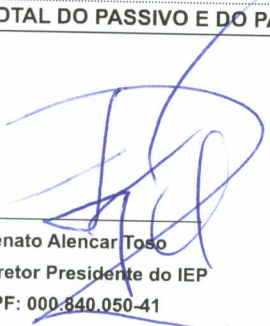
ENCERRADAS EM 30/06/2019

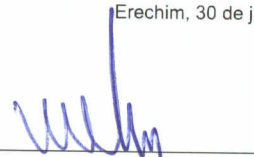
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Erechim, 30 de junho de 2019.

MUNICÍPIO DE ERECHIM		
INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP		
CNPJ: 23.681.516/0001-44		
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30/06/2019		
ATIVO	Ano	
	30/06/2019	2018
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.930,13	212.969,71
Créditos a Curto Prazo	4.785.307,44	2.795.505,84
Investimentos e Aplicações Temporárias Curto Prazo	84.740.895,77	72.268.032,91
Estoques	6.321,19	3.083,41
Total do Ativo Circulante	<u>89.552.454,53</u>	<u>75.279.591,87</u>
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo		
Investimentos		
Imobilizado	49.749,48	53.463,79
Total do Não Ativo Circulante	<u>49.749,48</u>	<u>53.463,79</u>
TOTAL DO ATIVO	89.602.204,01	75.333.055,66
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		
	30/06/2019	2018
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	363.959,66	178.488,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.022,61	12.337,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	29.802,61
Demais Obrigações de Curto Prazo	19.930,13	17.738,48
Total do Passivo Circulante	<u>387.912,40</u>	<u>238.367,25</u>
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	45.652.610,57	45.652.610,57
Total do Passivo Não Circulante	<u>45.652.610,57</u>	<u>45.652.610,57</u>
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	43.561.681,04	29.442.077,84
Total do Patrimônio Líquido	<u>43.561.681,04</u>	<u>29.442.077,84</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.602.204,01	75.333.055,66

Erechim, 30 de junho de 2019.


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

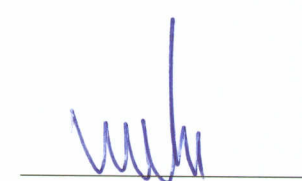
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Ano	
	30/06/2019	2018
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	84.760.825,90	72.481.054,91
Ativo Permanente	<u>4.841.378,11</u>	<u>2.852.000,75</u>
Total do Ativo	89.602.204,01	75.333.055,66
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	204.628,26	64.008,43
Passivo Permanente	<u>45.835.894,71</u>	<u>45.831.099,39</u>
Total do Passivo	46.040.522,97	45.895.107,82
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)	43.561.681,04	29.437.947,84

Erechim, 30 de junho de 2019.



Renato Alercar 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: 2019
 Data: 30/06/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	16.476.438,07	-18.523.561,93
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	30.293.500,00	30.293.500,00	11.382.353,20	-18.911.146,80
Receita Patrimonial	4.656.500,00	4.656.500,00	5.093.907,86	437.407,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00		0,00
Receita Industrial	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	177,01	-49.822,99
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	16.476.438,07	-18.523.561,93
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	16.476.438,07	-18.523.561,93
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	35.000.000,00	35.000.000,00	16.476.438,07	-18.523.561,93
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)	11.575.000,00	11.575.000,00	4.464.074,82	4.336.921,91	4.152.223,78	7.110.925,18
Pessoal e Encargos Sociais	10.367.000,00	10.367.000,00	4.062.427,80	4.062.427,80	3.881.752,28	6.304.572,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.208.000,00	1.208.000,00	401.647,02	274.494,11	270.471,50	806.352,98
Despesas de Capital (X)	70.000,00	70.000,00	365,00	365,00	365,00	69.635,00
Investimentos	70.000,00	70.000,00	365,00	365,00	365,00	69.635,00
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)	23.355.000,00	23.355.000,00	0,00	0,00	0,00	23.355.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.464.439,82	4.337.286,91	4.152.588,78	30.535.560,18
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	4.464.439,82	4.337.286,91	4.152.588,78	30.535.560,18
Superávit (XVI)			12.011.998,25			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	35.000.000,00	35.000.000,00	16.476.438,07	4.337.286,91	4.152.588,78	30.535.560,18

Erechim, 30 de junho de 2019.

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: 2019

Data: 30/06/2019

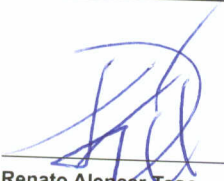
INGRESSOS

	30/06/2019	2018
Receita Orçamentária (I)		
Vinculada	16.476.438,07	34.683.259,77
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
	16.476.438,07	34.683.259,77
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	34.328.743,88	39.027.863,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	127.152,91	4.130,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.698,13	42.139,95
Outros Rendimentos Extraorçamentários	623.434,58	981.652,31
	33.393.458,26	37.999.941,38
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.969,71	3.884,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.283,52	0,00
	17.686,19	3.884,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	51.018.151,66	73.715.007,77

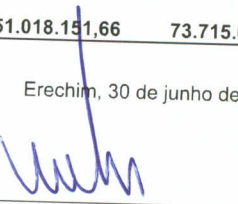
DISPÊNDIOS

	30/06/2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		
Vinculada	4.464.439,82	7.620.129,35
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	4.464.439,82	7.620.129,35
	4.464.439,82	7.620.129,35
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	46.533.781,71	65.881.908,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.130,00	12.101,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.139,95	232.944,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	621.190,64	967.850,48
	45.866.321,12	64.669.012,35
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.930,13	212.969,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	195.283,52
	19.930,13	17.686,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.018.151,66	73.715.007,77

Erechim, 30 de junho de 2019.


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: 2019
 Data: 30/06/2019

	Ano	
	30/06/2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais	13.370.314,29	31.052.962,57
Contribuição de Iluminação Pública	13.370.314,29	31.052.962,57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	5.093.907,86	4.347.049,43
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	177,01	361,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	18.464.399,16	35.400.373,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	338.873,83	660.113,65
Encargos Patronais	269.323,50	525.212,88
Benefícios a Pessoal	64.694,33	123.025,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	4.856,00	11.875,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	3.733.205,29	6.426.804,20
Pensões	2.742.900,87	4.275.269,76
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	121.918,53	128.554,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	868.385,89	2.022.979,76
Serviços	195.069,16	398.032,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.709,75	9.290,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	188.280,10	380.855,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.079,31	7.886,65
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		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias		
Contribuições	68.108,46	152.045,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	68.108,46	152.045,94
Incentivos	9.539,22	22.248.328,73
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
VPD de Constituição de Provisões		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	9.539,22	22.248.328,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	4.344.795,96	29.885.325,31
	14.119.603,20	5.515.048,02

Erechim, 30 de junho de 2019.

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

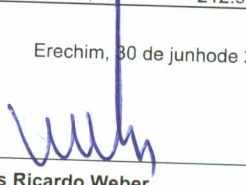
Exercício: 2019

Data: 30/06/2019

	Ano	
	30/06/2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	50.493.330,91	73.664.853,46
Transferências correntes recebidas	16.476.438,07	34.683.259,77
Outros ingressos operacionais		0,00
	34.016.892,84	38.981.593,69
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	50.686.005,49	73.448.066,11
Juros e encargos da dívida	4.198.493,73	7.811.203,28
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
	46.487.511,76	65.636.862,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-192.674,58	216.787,35
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	365,00	7.702,00
Outros desembolsos de investimentos	365,00	7.702,00
	0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)	-365,00	-7.702,00
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)	-193.039,58	209.085,35
Caixa e equivalente de caixa inicial	212.969,71	3.884,36
Caixa e equivalente de caixa final	19.930,13	212.969,71

Erechim, 30 de junho de 2019.


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