



Instituto de Previdência de Orobó
 IPREO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OROBÓ
 IPREO
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2021



Exercício: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	4.561.776,20	3.091.937,22
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	4.559.906,20	3.090.077,22
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.559.906,20	3.090.077,22
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	4.559.906,20	3.090.077,22
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.870,00	1.870,00
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.870,00	1.870,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	1.870,00	1.870,00
Total do Ativo Circulante	4.561.776,20	3.091.937,22
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	7.336.293,23	6.275.366,57
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	7.294.243,23	6.237.576,57
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	7.294.243,23	6.237.576,57
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	7.294.243,23	6.237.576,57
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	7.294.243,23	6.237.576,57
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	42.050,00	37.790,00
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	42.050,00	37.790,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	42.050,00	37.790,00
Total do Ativo Não Circulante	7.336.293,23	6.275.366,57
TOTAL DO ATIVO	11.898.069,43	9.367.244,79

Documento Assinado em 2021/07/22 por: ANTONIO DE SAUSANES PEREIRA DE ABREU
 Assinatura: https://br.scribd.com/document/5194659-1424-4130-9047-9d15d00674f7

**Instituto de Previdência de Orobó**

IPREO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OROBÓ

IPREO

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2021



Exercício: 2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	383.867,84	239.694,95
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.387,48	815,48
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	815,48	815,48
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	815,48	815,48
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	572,00	572,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	572,00	572,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.150,00	4.150,00
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	4.150,00	4.150,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	4.150,00	4.150,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	378.330,36	234.729,17
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	378.330,36	234.729,17
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	378.330,36	234.729,17
Total do Passivo Circulante	383.867,84	239.694,95
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	24.326.748,87	24.326.748,87
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	24.326.748,87	24.326.748,87
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	24.326.748,87	24.326.748,87
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	24.326.748,87	24.326.748,87
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	42.163.591,35	42.163.591,35
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	72.092.152,58	72.092.152,58
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(89.928.995,06)	(89.928.995,06)
Total do Passivo Não Circulante	24.326.748,87	24.326.748,87
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(12.812.547,28)	(15.199.199,53)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(12.812.547,28)	(15.199.199,53)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(12.812.547,28)	(15.199.199,53)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(25.955.220,09)	(21.935.358,40)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(4.513.683,55)	113.106.144,12
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(21.436.776,10)	(135.041.502,52)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.760,44)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	13.150.108,81	6.744.520,54
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.855.865,58	3.987,59
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.237.576,57	1.303.780,18
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.056.666,66	5.436.752,77
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(7.436,00)	(8.361,67)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(7.436,00)	(7.261,67)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	(1.100,00)
Total do Patrimônio Líquido	(12.812.547,28)	(15.199.199,53)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.898.069,43	9.367.244,29

**Instituto de Previdência de Orobó**

IPREO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OROBÓ

IPREO

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Documento Assinado Eletronicamente por: ARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Assessoria: https://ppl.portal.mec.gov.br/portal/DocAssinamCodigo.do documento: 19194659-1424-4130-9047-9d15d0674f7

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.561.776,20	3.091.907,22
Ativo Permanente	42.050,00	6.275.306,57
Total do Ativo	4.603.826,20	9.367.213,79
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	383.867,84	239.604,05
Passivo Permanente	24.326.748,87	24.326.748,87
Total do Passivo	24.710.616,71	24.566.413,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(20.106.790,51)	(15.199.199,23)

**Instituto de Previdência de Orobó**

IPREO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OROBÓ

IPREO

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado em 12/05/2022 por: Orobó - Prefeitura Municipal de Orobó - IPREO - Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - por Conta PCASP - Exercício de 2021

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	4.242.798,71	2.943.795,33
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	316.348,74	145.544,99
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	758,75	777,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.870,00	1.870,00
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	(738,79)	(738,79)
1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	738,79	738,79
1.2.1.1.2.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	7.294.243,23	6.237.576,57
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	151,00	151,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.320,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	600,00	600,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	36.979,00	36.979,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	815,48	855,18
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	572,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.650,00	2.650,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.500,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	3.386,96	3.185,96
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	369.485,01	225.686,52
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	957,00	1.386,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.355,29	4.355,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	146,10	146,10
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P	46.950.382,11	46.950.382,11
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(4.786.790,76)	(4.786.790,76)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P	99.343.623,34	99.343.623,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(8.781.262,62)	(8.781.262,62)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(8.936.851,94)	(8.936.851,94)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(9.533.356,20)	(9.533.356,20)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	(89.928.995,06)	(89.928.995,06)
	Ativo Financeiro (I):		4.561.776,20	3.091.937,72
	Passivo Financeiro (III):		383.867,84	239.694,95
	Restos a Pagar Não Processados (V):		0,00	0,00
	Superávit Financeiro (VI):		4.177.908,36	2.852.242,77
	Ativo Permanente (II):		7.336.293,23	6.275.306,57
	Passivo Permanente (IV):		24.326.748,87	24.326.748,87

**Instituto de Previdência de Orobó**

IPREO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OROBÓ

IPREO

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado em 09/07/2022 por: ANTONIO FERREIRA DE ABREU
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc;seamCodigo do documento: 19194659-1424-4130-9047-9d15d0674f7

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

**Instituto de Previdência de Orobó**

IPREO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OROBÓ

IPREO

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Documento Assinado em 09/07/2022 por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19194659-1424-4130-9047-9d15d0674f7

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	199.156,22	39.743,93
11170000	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de R	3.977.648,33	861.744,00
14200000	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	(766,19)	1.948.894,44
Total das Fontes de Recursos		4.176.038,36	2.850.382,37

RIVAUDO ALVES DA
SILVA
Contador

FELICIO DE OLIVEIRA
SOUZA
Presidente