



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Agosto / 2018

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)		(5.216.931,32)	
Ordinária		0,00	
Vinculada		(5.216.931,32)	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		114.153,56	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.052,45	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(705,56)	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		110.806,67	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		124.034.441,57	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.271.260,88	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		122.763.180,69	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		118.931.663,81	

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	
Despesa Orçamentária (VI)		659.510,63	
Ordinária		0,00	
Vinculada		659.510,63	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		110.777,64	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		110.777,64	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		118.161.375,54	



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO
Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Agosto / 2018

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.348.883,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		116.812.492,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		118.931.663,81

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM; Unidade Responsável IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO; Data Emissão 02/10/2018; Hora emissão 14:00:25

Notas:

EDGAR ANTON
Dirigente Entidade/Previdência

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Contador
CRC/SC 017498/O-0