



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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)		2.277.872,63	
Ordinária		0,00	
Vinculada		2.277.872,63	
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)		96.983,66	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(13.351,57)	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(796,79)	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.132,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		124.105.204,56	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.437.655,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		122.667.549,26	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		126.480.060,85	

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	
Despesa Orçamentária (VI)		646.089,75	
Ordinária		0,00	
Vinculada		646.089,75	
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)		190.561,08	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		190.561,08	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		125.643.410,02	



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.367.026,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		124.276.383,84
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		126.480.060,85

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM; Unidade Responsável IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO; Data Emissão 30/11/2018; Hora emissão 12:17:24

Notas:

EDGAR ANTON
Dirigente Entidade/Previdência

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