

**IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO**

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Abril / 2021

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		2.099.900,80
Ordinária		0,00
Vinculada		2.099.900,80
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)		180.784,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(11.077,30)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.325,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		182.535,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		145.092.118,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.970.207,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		142.121.911,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		147.372.803,79

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		965.863,18
Ordinária		0,00
Vinculada		965.863,18
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)		182.390,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		182.390,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		146.224.549,66



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Abril / 2021

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.113.234,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		143.111.314,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		147.372.803,79

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 26/05/2021, **Hora emissão** 15:06:25

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Técnica Contábil
CRC 017498/O-0

SUELEN SCHROEDER
Contadora