

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

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

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		2.050.435,10
Ordinária		0,00
Vinculada		2.050.435,10
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)		157.526,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(19.863,90)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(3.900,61)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		181.291,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		146.224.549,66
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 (V) = (I + II + III + IV)		148.432.511,35

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		952.398,44
Ordinária		0,00
Vinculada		952.398,44
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)		181.247,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		181.247,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		147.298.865,37



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.248.844,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		144.050.020,68
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		148.432.511,35

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 22/06/2021, **Hora emissão** 17:48:18

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Técnica Contábil
CRC 017498/O-0

SUELEN SCHROEDER
Contadora