

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

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

Pág 1 / 2

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.753.130,36</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.753.130,36
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>188.068,62</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.590,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.833,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		181.644,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>147.553.398,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.696.222,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		140.857.176,27
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>149.494.597,90</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.010.968,80</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.010.968,80
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>181.977,44</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		181.977,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>148.301.651,66</b>



# IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.526.995,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		144.774.656,29
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>149.494.597,90</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 31/08/2021, **Hora emissão** 10:52:28

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIENE MARIA KWITSCHAL  
Técnica Contábil

\_\_\_\_\_  
SUELEN SCHROEDER  
Contadora