

**IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO**Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Setembro / 2021

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.983.028,43
Ordinária		0,00
Vinculada		1.983.028,43
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)		177.441,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(17.803,75)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.291,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		193.953,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		149.042.598,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.583.717,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		145.458.880,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		151.203.067,64

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.003.668,30
Ordinária		0,00
Vinculada		1.003.668,30
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)		194.694,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		194.694,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		150.004.704,68



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.681.754,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		146.322.950,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		151.203.067,64

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 28/10/2021, **Hora emissão** 08:50:41

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Técnica Contábil

SUELEN SCHROEDER
Contadora