

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

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

Pág 1 / 2

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>1.983.028,43</b>    |
| Ordinária   |             | 0,00                   |
| Vinculada   |             | 1.983.028,43           |
| <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>177.441,04</b>      |
| 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                   |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>149.042.598,17</b>  |
| 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         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>151.203.067,64</b>  |

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |
|--|-------------|------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>1.003.668,30</b>    |
| Ordinária  |             | 0,00                   |
| Vinculada  |             | 1.003.668,30           |
| <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>194.694,66</b>      |
| 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                   |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>150.004.704,68</b>  |



# IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

Pág 2 / 2

| 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        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>151.203.067,64</b> |

## 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