

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

Prestação de Contas  
Balancete Financeiro  
Período de Referência: Fevereiro / 2022

Pág 1 / 2

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.585.070,96</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		2.585.070,96
<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>232.718,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(15.717,68)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.767,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		238.667,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>154.681.167,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.926.643,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		150.754.524,14
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>157.498.956,72</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.198.066,51</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.198.066,51
<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>238.918,88</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		238.918,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>156.061.971,33</b>



# IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas  
Balancete Financeiro  
Período de Referência: Fevereiro / 2022

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.170.076,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		151.891.894,50
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>157.498.956,72</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 30/03/2022, **Hora emissão** 12:21:46

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIENE MARIA KWITSCHAL  
Dirigente Entidade/Previdência  
CGRPPS -955

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