



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		3.560.164,14
Ordinária		0,00
Vinculada		3.560.164,14
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)		261.989,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(10.719,59)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.300,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		262.408,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		163.859.516,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.071.309,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		158.788.207,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		167.681.670,63

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.341.118,58
Ordinária		0,00
Vinculada		1.341.118,58
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)		261.027,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		261.027,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		166.079.524,87



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.475.093,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		160.604.431,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		167.681.670,63

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 29/09/2022, **Hora emissão** 16:11:02

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CGRPPS -955

SUELEN SCHROEDER
Contadora