

**IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO**

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

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		3.227.636,58
Ordinária		0,00
Vinculada		3.227.636,58
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)		232.354,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(13.663,29)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(18.888,57)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		264.906,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		166.079.524,87
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 (V) = (I + II + III + IV)		169.539.516,21

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.305.704,54
Ordinária		0,00
Vinculada		1.305.704,54
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)		264.974,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		264.974,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		167.968.837,02



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

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

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.751.836,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		162.217.000,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		169.539.516,21

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 31/10/2022, **Hora emissão** 13:06:42

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CGRPPS -955

SUELEN SCHROEDER
Contadora