

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

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

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		3.720.224,90
Ordinária		0,00
Vinculada		3.720.224,90
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)		291.251,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		19.074,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.004,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		266.172,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		167.968.837,02
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 (V) = (I + II + III + IV)		171.980.312,98

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.330.455,88
Ordinária		0,00
Vinculada		1.330.455,88
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)		266.133,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		266.133,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		170.383.723,11



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

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

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.958.379,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		164.425.343,89
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		171.980.312,98

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 29/11/2022, **Hora emissão** 12:46:33

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CGRPPS -955

SUELEN SCHROEDER
Contadora