



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Outubro / 2024

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		3.720.240,78
Recursos Não Vinculados		0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00
Demais Vinculações Legais		0,00
Outras Vinculações		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		3.720.240,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.519.384,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		200.855,81
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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		259.806,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(105.228,85)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.004,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		364.030,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		213.373.914,59
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		213.373.914,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		217.353.961,53



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Outubro / 2024

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VII)		1.777.039,76
Recursos Não Vinculados		0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00
Demais Vinculações Legais		0,00
Outras Vinculações		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		1.777.039,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.665.480,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		111.558,96
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		362.568,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		362.568,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		215.214.353,63
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		215.214.353,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		217.353.961,53

Notas Explicativas



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Outubro / 2024

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 07/11/2024, **Hora emissão** 18:20:52

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

PATRICK BEHR
Contador - CRC nº 44032/O-4