

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

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Julho / 2023

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		3.538.230,29
Ordinária		0,00
Vinculada		3.538.230,29
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)		282.818,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(4.668,36)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(7.581,18)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.067,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		186.393.644,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.022.987,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		179.370.657,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		190.214.693,29

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		2.191.698,29
Ordinária		0,00
Vinculada		2.191.698,29
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)		295.067,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.067,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		187.727.927,45



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO
Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Julho / 2023

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.100.995,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		180.626.932,38
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		190.214.693,29

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, Data Emissão 30/08/2023, Hora emissão 12:43:37
Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora