



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO

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

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		4.637.315,85
Ordinária		0,00
Vinculada		4.637.315,85
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)		518.592,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		200.078,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.846,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		316.667,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		197.118.776,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.446.581,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		189.672.194,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		202.274.684,85

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.762.468,75
Ordinária		0,00
Vinculada		1.762.468,75
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)		322.496,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.034,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.128,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		317.333,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		200.189.719,32



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO
Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2024

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.516.674,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		192.673.045,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		202.274.684,85

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO NEGRINHO, Data Emissão 28/02/2024, Hora emissão 17:00:45
Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CERTIFICACAO 952766815982612

SUELEN SCHROEDER
Contadora