

**IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO**Prestação de Contas  
Balancete Financeiro  
Período de Referência: Agosto / 2021

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.771.558,26</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.771.558,26
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>155.793,83</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(29.866,60)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(3.113,56)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		188.773,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>148.301.651,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.526.995,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		144.774.656,29
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>150.229.003,75</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.000.174,68</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.000.174,68
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>186.230,90</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		186.230,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>149.042.598,17</b>



# IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

Prestação de Contas  
Balancete Financeiro  
Período de Referência: Agosto / 2021

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.583.717,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		145.458.880,33
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>150.229.003,75</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 30/09/2021, **Hora emissão** 12:40:21

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIENE MARIA KWITSCHAL  
Técnica Contábil

\_\_\_\_\_  
SUELEN SCHROEDER  
Contadora