

**IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO**

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

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.448.564,94
Ordinária		0,00
Vinculada		1.448.564,94
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)		176.058,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.532,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.850,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		171.676,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		144.132.042,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.990.434,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		141.141.607,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		145.756.665,64

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		927.403,06
Ordinária		0,00
Vinculada		927.403,06
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)		222.712,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		222.712,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		144.606.550,58



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.987.337,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		141.619.212,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		145.756.665,64

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 23/03/2021, **Hora emissão** 13:45:20

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CGRPPS -955

SUELEN SCHROEDER
Contadora