

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.773.903,84
Ordinária		0,00
Vinculada		1.773.903,84
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)		179.509,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(5.870,71)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		666,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		184.714,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		147.298.865,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.248.844,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		144.050.020,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		149.252.279,20

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.514.843,96
Ordinária		0,00
Vinculada		1.514.843,96
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)		184.036,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		184.036,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		147.553.398,92



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.696.222,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		140.857.176,27
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		149.252.279,20

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 29/07/2021, **Hora emissão** 11:56:13

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Técnica Contábil

SUELEN SCHROEDER
Contadora