

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

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

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		2.552.961,01
Ordinária		0,00
Vinculada		2.552.961,01
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)		157.787,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(45.116,32)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.499,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		201.404,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		150.261.471,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.727.456,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		146.534.015,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		152.972.219,88

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		1.017.731,00
Ordinária		0,00
Vinculada		1.017.731,00
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)		200.605,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		200.605,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		151.753.883,82



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.810.611,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		147.943.272,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		152.972.219,88

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 03/01/2022, **Hora emissão** 15:24:48

Notas:

LUCIENE MARIA KWITSCHAL
Dirigente Entidade/Previdência
CGRPPS -955

SUELEN SCHROEDER
Contadora