

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

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

Pág 1 / 2

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.616.895,69</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		3.616.895,69
<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>219.345,19</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(31.495,54)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(12.604,38)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		263.445,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>151.753.883,82</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>155.590.124,70</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.423.183,79</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.423.183,79
<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>264.392,56</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		264.392,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>153.902.548,35</b>



# IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

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

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.823.137,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		150.079.410,40
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>155.590.124,70</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO, **Data Emissão** 28/01/2022, **Hora emissão** 18:31:16

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
LUCIENE MARIA KWITSCHAL  
Dirigente Entidade/Previdência  
CGRPPS -955

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