



# Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV

Rua Getúlio Vargas, 94 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 24.767.074/0001-16 Fone: (47) 3623-4011 icprev@pmc.sc.gov.br  
<http://www.icprev.sc.gov.br>

Usuário: Luís Gustavo Vieira de

Chave de Autenticação  
1411-1408-910

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/08/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>3.890.187,33</b>	<b>17.761.253,49</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>2.061.876,42</b>	<b>8.907.112,23</b>
<b>Ordinária</b>	<b>171.839,88</b>	<b>853.835,30</b>	<b>Ordinária</b>	<b>103.099,12</b>	<b>935.847,95</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.384.100,08</b>	<b>20.395.244,21</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.958.777,30</b>	<b>7.971.264,28</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.384.100,08	20.395.244,21	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.958.777,30	7.971.264,28
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>665.752,63</b>	<b>3.487.826,02</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>2.933,31</b>	<b>20.880,28</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>662.819,32</b>	<b>3.466.945,74</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	662.819,32	3.466.945,74			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>428.056,90</b>	<b>1.781.475,37</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>-1.169.190,81</b>	<b>3.320.426,23</b>
Inscrição de restos a pagar processados	430,09	259,71	Pagamento de restos a pagar processados		16.393,05
Inscrição de restos a pagar não processados	-69.867,58	54.468,85	Pagamento de restos a pagar não processados		1.727.354,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados	497.494,39	1.726.746,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados	675.226,66	1.576.678,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	-1.844.417,47	
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.019.781,76</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>3.425.558,62</b>	<b>58.334.972,16</b>
Caixa e equivalentes de caixa		48,50	Caixa e equivalentes de caixa	91.169,95	1.066,25
Investimentos e aplicações temporárias		51.019.733,26	Investimentos e aplicações temporárias	3.334.388,67	58.333.905,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.318.244,23</b>	<b>70.562.510,62</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.318.244,23</b>	<b>70.562.510,62</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários