



# 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  
1990-6638-262

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.498.383,40</b>	<b>17.761.253,49</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>2.223.684,93</b>	<b>8.907.112,23</b>
<b>Ordinária</b>	<b>91.202,33</b>	<b>853.835,30</b>	<b>Ordinária</b>	<b>447.920,41</b>	<b>935.847,95</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.668.946,14</b>	<b>20.395.244,21</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.775.764,52</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	2.668.946,14	20.395.244,21	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.775.764,52	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>1.261.765,07</b>	<b>3.487.826,02</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>409,31</b>	<b>20.880,28</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>1.261.355,76</b>	<b>3.466.945,74</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.261.355,76	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>753.805,64</b>	<b>1.781.475,37</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>333.843,36</b>	<b>3.320.426,23</b>
Inscrição de restos a pagar processados	3.481,28	259,71	Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	319.966,33	54.468,85	Pagamento de restos a pagar não processados	30.881,35	16.393,05
Depósitos restituíveis e valores vinculados	430.358,03	1.726.746,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados	82.381,34	1.727.354,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	220.580,67	1.576.678,77
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>58.334.972,16</b>	<b>51.019.781,76</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>58.029.632,91</b>	<b>58.334.972,16</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.066,25	48,50	Caixa e equivalentes de caixa	216,20	1.066,25
Investimentos e aplicações temporárias	58.333.905,91	51.019.733,26	Investimentos e aplicações temporárias	58.029.416,71	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>60.587.161,20</b>	<b>70.562.510,62</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>60.587.161,20</b>	<b>70.562.510,62</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários