



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
Receita orçamentária (I)	1.498.383,40	17.761.253,49	Despesa orçamentária (VI)	2.223.684,93	8.907.112,23
Ordinária	91.202,33	853.835,30	Ordinária	447.920,41	935.847,95
Vinculada	2.668.946,14	20.395.244,21	Vinculada	1.775.764,52	7.971.264,28
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		
(-) Deduções da receita	1.261.765,07	3.487.826,02			
Ordinária	409,31	20.880,28			
Vinculada	1.261.355,76	3.466.945,74			
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					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
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		
Recebimentos extraorçamentários (III)	753.805,64	1.781.475,37	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	333.843,36	3.320.426,23
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
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	58.334.972,16	51.019.781,76	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	58.029.632,91	58.334.972,16
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		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	60.587.161,20	70.562.510,62	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.587.161,20	70.562.510,62

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários