



# 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  
1506-5321-771

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>2.578.696,32</b>	<b>22.672.882,66</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>2.764.173,73</b>	<b>13.592.703,56</b>
<b>Ordinária</b>	<b>113.599,52</b>	<b>1.044.898,13</b>	<b>Ordinária</b>	<b>507.926,01</b>	<b>1.052.027,83</b>
<b>Vinculada</b>	<b>3.495.937,93</b>	<b>29.139.869,01</b>	<b>Vinculada</b>	<b>2.256.247,72</b>	<b>12.540.675,73</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		29.139.869,01	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		12.540.675,73
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	3.495.937,93		Outras destinações de recursos	2.256.247,72	
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>1.030.841,13</b>	<b>7.511.884,48</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>5,95</b>	<b>4.119,63</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>1.030.835,18</b>	<b>7.507.764,85</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		7.507.764,85			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	1.030.835,18				
<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>935.576,35</b>	<b>3.105.211,81</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>304.370,90</b>	<b>3.127.281,63</b>
Inscrição de restos a pagar processados	1.040,00	430,14	Pagamento de restos a pagar processados	430,14	
Inscrição de restos a pagar não processados	366.313,09	28.340,72	Pagamento de restos a pagar não processados	22.757,65	50.881,35
Depósitos restituíveis e valores vinculados	568.223,26	3.076.440,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	281.183,11	3.076.400,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>67.393.081,44</b>	<b>58.334.972,16</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>67.838.809,48</b>	<b>67.393.081,44</b>
Caixa e equivalentes de caixa	344,88	1.066,25	Caixa e equivalentes de caixa	964.016,74	344,88
Investimentos e aplicações temporárias	67.392.736,56	58.333.905,91	Investimentos e aplicações temporárias	66.874.792,74	67.392.736,56
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>70.907.354,11</b>	<b>84.113.066,63</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>70.907.354,11</b>	<b>84.113.066,63</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários